

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС"	ИНН	81972044		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2723098376		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля неспециализированная	по ОКОПФ / ОКФС	46.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	680030, Хабаровский край, Хабаровск г, Павловича ул, дом № 13, литера Т,Т1, офис 312				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Общество с ограниченной ответственностью "РУСАУДИТ ОЦЕНКА И КОНСАЛТИНГ"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7716044594		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1037700117949		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.1	Основные средства	1150	346 459	369 315	410 685
	в том числе:				
4.1	Права пользования активами	11501	146 113	178 937	228 499
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	47 424	56 080	67 716
	Прочие внеоборотные активы	1190	708	677	5 637
	Итого по разделу I	1100	394 591	426 072	484 038
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	1210	2 587 788	2 622 454	2 599 417
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 367	1 195	7 122
4.5	Дебиторская задолженность	1230	1 821 606	1 755 789	1 841 760
4.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	697 217	65 029	393 440
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	164 181	29 864	25 698
4.6	Прочие оборотные активы	1260	2 072	11 365	14 494
	Итого по разделу II	1200	5 279 231	4 485 696	4 881 931
	БАЛАНС	1600	5 673 822	4 911 768	5 365 969

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	664 470	590 289	505 496
	Итого по разделу III	1300	664 485	590 304	505 511
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.9	Заемные средства	1410	300 000	-	1 000 000
4.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	39 347	46 477	58 033
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.11	Прочие обязательства	1450	83 697	126 414	177 511
	Итого по разделу IV	1400	423 044	172 891	1 235 544
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.9	Заемные средства	1510	1 492 799	1 879 094	1 344 717
4.10	Кредиторская задолженность	1520	2 987 745	2 172 643	2 187 936
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
4.12	Оценочные обязательства	1540	34 416	36 646	39 632
4.11	Прочие обязательства	1550	71 333	60 190	52 629
	Итого по разделу V	1500	4 586 293	4 148 573	3 624 914
	БАЛАНС	1700	5 673 822	4 911 768	5 365 969

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Юрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС"	ИНН	81972044		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2723098376		
Вид экономической деятельности	Оптовая торговля неспециализированная	по ОКЕИ	46.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
4.13	Выручка	2110	15 384 357	14 674 306
4.14	Себестоимость продаж	2120	(12 331 253)	(11 875 162)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 053 104	2 799 144
4.14	Коммерческие расходы	2210	(2 323 740)	(2 044 075)
4.14	Управленческие расходы	2220	(185 610)	(175 653)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	543 754	579 416
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34 521	43 331
	Проценты к уплате	2330	(212 139)	(226 374)
4.15	Прочие доходы	2340	2 122 851	1 612 272
4.15	Прочие расходы	2350	(2 390 093)	(1 891 621)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	98 894	117 024
4.3	Налог на прибыль	2410	(24 713)	(32 231)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(23 187)	(32 151)
4.3	отложенный налог на прибыль	2412	(1 526)	(80)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74 181	84 793

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	74 181	84 793
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Юрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Оптовая торговля неспециализированная
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
по ОКПО	81972044		
ИНН	2723098376		
по ОКВЭД 2	46.9		
по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	15	-	-	-	505 496	505 511
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	84 793	84 793
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	84 793	84 793
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	15	-	-	-	590 289	590 304
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	74 181	74 181
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	74 181	74 181
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	15	-	-	-	664 470	664 485

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	664 485	590 304	505 511

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Юрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности Оптовая торговля неспециализированная Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____ ИНН _____ по ОКВЭД 2 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____ по ОКЕИ _____	Коды 0710005		
		31 12 2023		
		81972044		
		2723098376		
		46.9		
		12300 16		
	384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 732 726	13 310 550
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 637 123	11 642 516
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	24 579	26 669
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления по договору факторинга	4114	1 974 869	1 480 911
прочие поступления	4119	96 155	160 454
Платежи - всего	4120	(12 944 854)	(13 201 007)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 620 357)	(9 413 286)
в связи с оплатой труда работников	4122	(877 174)	(884 257)
процентов по долговым обязательствам	4123	(213 480)	(204 815)
налога на прибыль организаций	4124	(26 945)	(32 814)
платежи по договору факторинга	4125	(941 162)	(2 466 145)
прочие платежи	4129	(265 736)	(199 690)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	787 872	109 543
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	797 713	982 397
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	767 290	934 533
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	30 423	47 864
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 423 727)	(630 522)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(24 249)	(24 522)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 399 478)	(606 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(626 014)	351 875

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 693 523	5 597 287
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 102 452	5 311 625
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	292 224	-
получение финансирования по договору факторинга	4315	1 298 847	285 662
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(8 721 064)	(6 054 539)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 487 407)	(5 778 473)
возврат финансирования по договору факторинга	4324	(1 168 406)	(219 510)
арендные платежи	4325	(61 298)	(52 098)
прочие платежи	4329	(3 953)	(4 458)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(27 541)	(457 252)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	134 317	4 166
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 864	25 698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	164 181	29 864
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Владимиров Юрий
Михайлович**

(расшифровка подписи)

26 апреля 2024 г.