

Расшифровка к бухгалтерскому балансу ООО "ДАК"

на 31 декабря 2022 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	2 235	2 930	3 383
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	2 235	2 930	3 383
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1110	10 482	35 074	18 618
Нематериальные активы	1110		33 322	16 620
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Финансовые вложения (предоставленные займы)	1170	10 482	1 752	1 998
Отложенные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190			
Запасы	1210	2 286	9 765	19 247
основное производство		2 121	9 205	18 683
материалы		165	73	89
товары на складах			487	475
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 214	35	112
расчетные счета		15 192	13	100
прочие спецсчета		22	22	12
Финансовые и другие оборотные активы	1230	6 164	25 350	30 850
НДС	1220			
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	6 164	10 299	20 772
-расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 355	2 755	9 218
-расчеты с покупателями и заказчиками		4 243	6 969	10 708
-расчеты с прочими дебиторами		565	575	846
-расчеты по налогам и сборам		1		
Финансовые вложения (за исключением ден.эквив.)	1240		15 000	9 520
Прочие оборотные активы (расходы будущих периодов)	1260		51	558
БАЛАНС	1600	36 381	73 154	72 210
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1370	12 158	59 294	44 868
Уставный капитал	1310	190	200	200
Нераспределенная прибыль (убыток)	1370	11 968	59 094	44 668
Кредиторская задолженность	1520	24 223	13 860	27 342
-расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 930	5 346	4 533
-расчеты с покупателями и заказчиками		21 670	6 705	20 382
-расчеты по налогам и сборам		368	1 307	1 634
-расчеты по соц.страхованию и обеспечению		255	390	687
-расчеты с прочими кредиторами			112	106
БАЛАНС	1700	36 381	73 154	72 210

Расшифровка к Отчету о финансовых результатах ООО "ДАК"

за Январь - Декабрь 2022 г.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Выручка	2110	47 723	116 024
Расходы по обычной деятельности	2120	(40 353)	(78 219)
Себестоимость	2120	(22 990)	(39 228)
Управленческие расходы	2220	(17 363)	(38 991)
Прочие доходы	2320	841	460
Проценты к получению	2320	415	274
Прочие доходы, в т.ч.:	2340	426	186
премия за участие в конкурсе			
возмещение убытков к получению			
курсовые разницы		426	125
доходы от реализации малоценного имущества			
прочие доходы			61
Прочие расходы	2350	(1 542)	(2 737)
услуги банка		(42)	(106)
проценты к уплате		()	(15)
госпошлина		()	(1)
прочие расходы		(984)	(755)
списание дебиторской задолженности		()	(806)
курсовые разницы		(266)	(117)
благотворительность		(250)	
расходы, не принесшие результата		()	(937)
Налоги на прибыль (УСНО доходы)	2410	(1 968)	(3 175)
Чистая прибыль (убыток)	2400	4 701	32 353