



# Закрытое Акционерное Общество «ГАЗНЕФТЕСЕРВИС»

452606, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д. 10А  
Тел./факс: (34767) 6-44-45, 6-64-70; e-mail: gn-service@mail.ru сайт: www.gns02.ru, http://gazns.ru/  
Р/счет 40702810806380101473 Башкирское отделение № 8598 ПАО «Сбербанк России» г. Уфа  
БИК 048073601, к/счет 30101810300000000601 ОКОНХ 71100 ОКПО 33820385 ИНН 0265018645 КПП 026501001

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ЗАО «Газнефтесервис» за 2023 год

### 1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Газнефтесервис» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №39 по РБ г. Уфы 19.11.1999г.

ОГРН № 1020201928713, ИНН 0265018645, КПП 026501001, юридический адрес: 452602, г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, д.10А

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Максимихин Александр Николаевич — акционер 61,57%-ной доли в уставном капитале занимает должность директора организации;
- Хайрутдинова Айгуль Фависовна — акционер 38,43%-ной доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: торговля оптовая неспециализированная, ОКВЭД 46.90.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 32 человека.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ЗАО «Газнефтесервис» утверждена приказом директора Максимихина А.Н. от 31.12.2022г. № 161. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. Предприятием проданы основные средства на 590 т.руб.

	Наименование основных средств	Остаток на начало года в тыс.руб.	Поступило (+)тыс.руб. Выбыло(-)	Остаточная стоимость на конец периода в тыс руб
1	Прочие	2 268	+482	2 068
2	Машины и оборудование	417		328
3	Здания и сооружения	8 386		7 759
4	Транспортные средства	1 313	-590	674
5	Земельные участки	495		495
6	Незавершенное незаконченное приобретение	642		642
	Итого основных средств	13 521		11 966

4. Основные показатели деятельности организации за 2023год  
В отчетном году выручка ЗАО «Газнефтесервис» составила: в тыс.руб.

1	По основному виду деятельности «Торговля оптовая неспециализированная»	80 691
2	По врачебной практике	6 050
3	По прочим видам деятельности	44 710
	Прочие доходы (реализация основных средств)	789
4	Прочие доходы	165

Затраты на производство и реализацию продукции в тыс.руб.

1	Приобретение основных средств	-
2	Амортизация основных средств	1 664
3	Приобретение сырья	1 394
4	Фонд оплаты труда	9 876
5	Отчисления на социальные нужды	2 920
6	Прочие затраты	4 304
7	Фактическая себестоимость проданных товаров	108 445

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	3807	---	6355	(3089)		7073	-
Поставщики	--	-	-	--		--	-
Покупатели	2996	---	4934	(1528)	-	6302	-
Прочая	490		1014	(1191)		313	
Авансы выданные	421		407	(370)		458	
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	--	-	-	-	-	--	-
По займам	--	-	-	-	-	--	-
ИТОГО	3807	--	6355	(3089)		7073	-

6. Оценочные обязательства и резервы

6.1. Резерв по сомнительным долгам не создавался ввиду отсутствия сомнительной дебиторской

задолженности.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 отсутствует. .

Списочная численность работников на 31.12.2023 — 32 человека

Среднемесячная зарплата — 25 718 рублей.

8. Капитал

Уставной капитал Общества по состоянию на отчетную дату составляет 10 тыс. руб.

Чистые активы Общества по состоянию на отчетную дату составили (97) тыс. руб

Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 555 тыс.руб.

9. Общество не планирует прекращение деятельности.

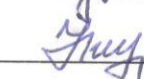
Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Директор ЗАО «Газнефтесервис»



Максимихин А.Н.

Главный бухгалтер



Шерер Н.П.

07.03.2023

