

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____

25 марта 2024 г.

ДСК Агурин Максим
Славянский Анатолийевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Санкт-Петербург

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель
 ДСК Агурин Максим
 Славянский Анатолийевич
 (подпись) (расшифровка подписи)
 25 марта 2024 г.
 Санкт-Петербург

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений


Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
						первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	149	-	-	(50)	-	-	-	99	-
	5311	за 2022 г.	69	-	80	-	-	-	-	149	-
в том числе:											
доли в УК	5302	за 2023 г.	149	-	-	(50)	-	-	-	99	-
	5312	за 2022 г.	69	-	80	-	-	-	-	149	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	376 078	-	1 000	(24 994)	-	2 661	-	354 745	-
	5315	за 2022 г.	281 864	-	117 227	(25 905)	-	2 893	-	376 078	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2023 г.	370 962	-	1 000	(24 994)	-	2 661	-	349 629	-
	5316	за 2022 г.	276 748	-	117 227	(25 905)	-	2 893	-	370 962	-
приобретенные права требований	5307	за 2023 г.	5 116	-	-	-	-	-	-	5 116	-
	5317	за 2022 г.	5 116	-	-	-	-	-	-	5 116	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	376 227	-	1 000	(25 044)	-	2 661	-	354 844	-
	5310	за 2022 г.	281 933	-	117 307	(25 905)	-	2 893	-	376 227	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

25 марта 2024 г.



Анурин Максим
Анурин Максим
Анурин Максим
(подпись) * (расшифровка подписи)

Санкт-Петербург

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____

25 марта 2024 г.


 (подпись) * Славянский * (расшифровка подписи)
 ООО «ДСК»
 Арутин Максим
 Анатольевич
 Санкт-Петербург

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:													-	-
	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5510	за 2023 г.	67 628	-	315 903	-	(263 885)	-	-	-	-	-	133 087	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022 г.	47 502	-	160 666	-	(141 554)	-	-	-	-	-	67 628	-	
	в том числе:													-	-
	5511	за 2023 г.	964	-	231 334	-	(185 914)	-	-	-	-	-	46 384	-	
	5531	за 2022 г.	1 470	-	862	-	(1 368)	-	-	-	-	-	964	-	
	5512	за 2023 г.	60 782	-	34 402	-	(27 348)	-	-	-	-	-	81 279	-	
	5532	за 2022 г.	37 373	-	35 753	-	(12 345)	-	-	-	-	-	60 782	-	
Авансы выданные	5513	за 2023 г.	4 801	-	514	-	(625)	-	-	-	-	-	4 690	-	
	5533	за 2022 г.	4 928	-	120 320	-	(120 447)	-	-	-	-	-	4 801	-	
	5514	за 2023 г.	1 081	-	49 653	-	(49 998)	-	-	-	X	X	734	-	
	5534	за 2022 г.	3 731	-	3 731	-	(7 394)	-	-	-	X	X	1 081	-	
	5500	за 2023 г.	67 628	-	315 903	-	(263 885)	-	-	X	-	-	133 087	-	
	5520	за 2022 г.	47 502	-	160 666	-	(141 554)	-	-	X	-	-	67 628	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего										
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5540									
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541									
	5542									
	5543									
прочая	5544									

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	440 687	224 632	-	(474 221)	-	-	-	-	191 098		
	5580	за 2022 г.	289 043	171 909	-	(20 265)	-	-	-	-	440 687		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	39 535	16 872	-	(49 749)	-	-	-	-	6 658		
	5581	за 2022 г.	7 865	39 865	-	(8 215)	-	-	-	-	39 535		
авансы полученные	5562	за 2023 г.	120 000	182 861	-	(250 890)	-	-	-	-	51 971		
	5582	за 2022 г.	-	120 242	-	(242)	-	-	-	-	120 000		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	9	14 770	-	(5 446)	-	-	-	-	9 333		
	5583	за 2022 г.	-	1 368	-	1 359	-	-	-	-	9		
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2023 г.	281 143	-	-	(158 007)	-	-	-	-	123 136		
	5586	за 2022 г.	281 158	12	-	(27)	-	-	X	X	281 143		
расчеты с фондами	5567	за 2023 г.	-	120	-	(120)	-	-	X	X	-		
	5587	за 2022 г.	-	1 597	-	1 597	-	-	X	X	-		
расчеты по оплате труда	5568	за 2023 г.	-	10 009	-	(10 009)	-	-	X	X	-		
	5588	за 2022 г.	-	8 825	-	(8 825)	-	-	X	X	-		
Итого	5550	за 2023 г.	440 687	224 632	-	(474 221)	-	X	-	-	191 098		
	5570	за 2022 г.	289 043	171 909	-	(20 265)	-	X	-	-	440 687		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590			
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592			
	5593			

Руководитель _____

25 марта 2024 г.

ОАО «ДСК «Славянск»

Анатолий Семенович

(подпись)

Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью

10101060000

Идентификационный номер налогоплательщика

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	9 473	8 454
Отчисления на социальные нужды	5630	1 745	1 543
Амортизация	5640	10	10
Прочие затраты	5650	6 443	5 470
Итого по элементам	5660	17 671	15 477
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 671	15 477

Руководитель _____

25 марта 2024 г.

ОАО «ДСК Агурин Максим
Флавианский»
(подпись) (расшифровка подписи)

Санкт-Петербург

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 284	1 164	(628)	-	1 820
в том числе:						
резервы на оплату труда	5701	1 284	1 164	(628)	-	1 820

Руководитель _____

25 марта 2024 г.

Агурин Максим
ДСК
Славянск (расшифровка подписи)
Санкт-Петербург *

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____

25 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ДСК "Агурин Максим Владимирович" (подпись) Санкт-Петербург

Анапольевич (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2023 г.	5920	-	-	-
за 2022 г.				
в том числе:				
за 2023 г.	5911	-	-	-
за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель

25 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью "ДСК" г. Санкт-Петербург

Душин Максим
Фавянский Анатолийевич
(подпись) (расшифровка подписи)