



Общество с ограниченной ответственностью

«ДРИЛЛИНГ КОНСТРАКШН СЕРВИС»

DRILLING CONSTRUCTION SERVICE,

Limited Liability Company

Юр. адрес: 354000, Краснодарский край, г.о.

Город-Курорт Сочи, г Сочи, ул. Орджоникидзе,

дом 11, помещение 28

ИНН 2366024600 КПП 236601001

ОГРН 1202300070136

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2023 года

г. Сочи

Дата: 19 марта 2024 года

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. руб.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой Бухгалтерской отчетности ООО «ДКС» (далее - Общество) за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Годовая Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1. Информация об организации

Наименование полное и сокращенное: Общество с ограниченной ответственностью "ДРИЛЛИНГ КОНСТРАКШН СЕРВИС" (ООО «ДКС»)

ИНН, КПП организации: 2366024600 / 236601001, ОГРН 1202300070136

Дата регистрации: 24.12.2020, регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю.

Место нахождения по Уставу и фактический адрес исполнительного органа: 354000, Краснодарский край, г.о. Город-Курорт Сочи, г Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 11, помещение 28

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен учредителю Общества

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Токарева Ирина Константиновна.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Главный бухгалтер – Боас Ольга Владимировна.

Размер уставного капитала организации: 1 000 000,00 (один миллион) рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД):

ОКВЭД	Наименование
33.12	Ремонт машин и оборудования
09.10.2	Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
33.15	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

Организация не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.
Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Список аффилированных лиц ООО «ДКС» и операции со связанными сторонами

№ п/п	Контрагент	Основания, в силу которых лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Размер доли аффилированного лица в уставном капитале Общества, руб.
1	Акционерное общество "АСК"	Учредитель (участник)	17.11.2021	100	1 000 000,00

Операции со связанными сторонами в 2023 году:

Контрагент и характер операций	Сумма операций за отчетный период, тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2023, тыс. руб.	Дебиторская задолженность на 31.12.2023, тыс. руб.
<i>АО «АСК»</i> -оказание услуг 1. Договор № 101321-1 от 13.10.2021, 2. Договор № АСК0109/22-2 от 01.09.2022 Итого:	1 800 1 800	150 150 300	-
<i>ООО «АСК ФЛОТ»</i> 1. Договор займа 2. Проценты по договору займа 3. Продажа ТМЦ Итого:	165000 2034 9	-	-
<i>Генеральный директор:</i> Заработная плата Страховые взносы <i>Главный бухгалтер:</i> Заработная плата Страховые взносы	1380 236 270 69	32 9	

Дивиденды по итогам 2022 г. в 2023 году не выплачивались.

3. Информация о численности работников и заработной плате

Показатель	На 31.12.2023
Среднесписочная численность, чел.	36
Фонд оплаты труда, тыс.руб.	106257

4. Основные положения учетной политики

Учетная политика: Учетная политика утверждена Приказом генерального директора ООО «ДКС» № 1 от 24.12.2020 «Об утверждении учетной политики».

Изменения в учетную политику на 2023 год внесены Приказом № 2у от 31.12.2022.

Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 10 процентов.

1. Основные средства и капитальные вложения: бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям пункта 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом ежемесячно по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Организация проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:

- способ начисления амортизации;
- первоначальный срок полезного использования более чем на 5 процентов;
- ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.

Финансовые вложения: учет ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены предоставленные другим организациям займы.

Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражены по первоначальной стоимости, представляющей фактически затраты на их приобретение.

Запасы: учет ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденными Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.

Организация проверяет запасы на обесценение по состоянию на 31 декабря каждого года, а также при наличии признаков обесценения:

- морального устаревания запасов;

- потери ими своих первоначальных качеств;
- снижения их рыночной стоимости и др.

Оценочные обязательства: Учет ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Общество создает оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков, а также формирует резерв по сомнительным долгам.

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется по результатам инвентаризации на 31 декабря и рассчитывается как сумма резервов по каждому работнику.

Величина оценочного обязательства на отчетную дату определяется как сумма оценочного обязательства по каждому работнику, рассчитанная на основании количества дней полагающегося работнику отпуска в соответствии с законодательством за каждый отработанный месяц, и его среднего заработка, исходя из которого рассчитывается сумма оплаты за отпуск с учетом размера страховых взносов.

5. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности организации

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (за исключением отчета о движении денежных средств) составляется, исходя из правил учета по методу начисления (допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

5.1. Расчет стоимости чистых активов (Приложение 1)

5.2. Информация о наличии, движении, начисленной амортизации основных средств представлена в Приложении 2 (*стр. 1150* бухгалтерского баланса)

5.3. По *стр. 1210* бухгалтерского баланса показано наличие и движение запасов (Приложение 3)

5.4. Наличие и движение дебиторской задолженности (Приложение 4)
по *строке 1230* бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации.

5.5. Денежные средства и денежные эквиваленты
по *строке 1250* бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых и валютных счетах в российских банках и банковских депозитах со сроком размещения не более 3 месяцев.

5.6. Уставный капитал
по *строке 1310* бухгалтерского баланса отражается величина уставного капитала организации.

5.7. Добавочный капитал (без переоценки)
по *строке 1350* бухгалтерского баланса отражена сумма дополнительных вкладов учредителя в имущество Общества без изменения первоначально установленного размера уставного капитала общества.

5.8. Наличие и движение кредиторской задолженности (Приложение 5)
по *строке 1520* бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность организации.

5.9. Оценочные обязательства (стр. 1540)

Информация об оценочных обязательствах представлена в Приложении 7.

5.10. Наличие и движение финансовых вложений (Приложение 8)

По строке 1240 бухгалтерского баланса отражены предоставленные другим организациям краткосрочные займы.

5.11. Информация по кредитам и займам

По состоянию на 31.12.2023 у Общества отсутствует задолженность по кредитам и займам.

6. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

6.1. Выручка (стр.2110)

Выручка (за минусом НДС) в разрезе обычных видов деятельности за 2023 г. представлена следующим образом:

тыс. руб.

П/п	Наименование показателя	Код	За 2023 год
1.	Выручка, в т.ч. по Договорам:	2110	1290021
1.1.	Поставка зап.частей, товаров, материалов, оборудования и проч. по договорам поставки		371387
1.2.	Проект «Изготовление габионов»		337561
1.3.	Услуги по ремонту судов заказчика		58784
1.4.	Ремонт ППБУ «Полярная Звезда» и «Северное Сияние»		149423
1.5.	Услуги по реализации проекта «Обустройство Киринского и Южно-Киринского месторождения»		369873
1.6.	Оказание прочих услуг		2993
2.	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(546450)
2.1.	Затраты на производство (Приложение 6)		282911
2.2.	Затраты на приобретение товаров		263539
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	743571

По сравнению с 2022 годом выручка увеличилась на 642789 тыс. рублей.

Себестоимость работ, услуг Общества в 2023 году (стр.2120) – 546450 тыс. рублей, в 2022 году - 220938 тыс. рублей, увеличилась на 325512 тыс. рублей.

Валовая прибыль за 2023 год (стр.2100) составила 743571 тыс. рублей, за 2022 год – 426294 тыс. рублей, увеличилась на 317277 тыс. рублей.

По стр.2320 Отчета о финансовых результатах отражены проценты к получению, начисленные по договорам займа, выданным в 2023 году в размере – 11011 тыс. рублей, по стр. 2330 - проценты к уплате за 2023 год – 171 тыс. рублей.

4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	743571
5	Проценты к получению	2320	11011
6	Проценты к уплате	2330	(171)
7	Прочие доходы, в т.ч.	2340	6950

7.1.	Превышение положительных курсовых разниц над отрицательными (показано свернуто)		5920
7.2.	Доходы от реализации прочего имущества		518
7.3.	Оценочные обязательства по оплате труда		165
7.4.	Прочие внереализационные доходы		347
8	Прочие расходы, в т.ч.	2350	(4444)
8.1.	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		472
8.2.	Расходы на услуги банков		423
8.3.	Прочие внереализационные расходы		818
8.4	Списание выделенного НДС на прочие расходы		2731
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	756908
10	Налог на прибыль	2410	(152055)
	в том числе:		
	текущий налог на прибыль	2411	(151950)
	отложенный налог на прибыль	2412	(105)
	Изменение ОНА		7
	Изменение ОНО		(112)
	Постоянный налоговый расход, в т.ч.		(673)
	НДС, не подлежащий возмещению из бюджета		(546)
	Штрафы, пени по налогам и сборам		(54)
	Прочие не принимаемые для НО		(73)
11	Чистая прибыль (убыток)	2400	604852

7. Расчет налога на прибыль организаций

В отчете о финансовых результатах отражена прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 756908 тыс. рублей. Налоговая база по налогу на прибыль за этот же период составила 759751 тыс. рублей. Ставка налога на прибыль составила 20 процентов.

Сумма налога на прибыль, определенная, исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 151382 тыс. рублей.

Текущий налог на прибыль, определяемый на основе налоговой декларации по налогу на прибыль за отчетный год, составил 151950 тыс. рублей.

8. События после отчетной даты

Данный раздел Пояснений формируется в соответствии с требованиями ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н

Существенных событий после отчетной даты, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности за 2023 г., на момент составления отчетности нет.

Потенциальных исков на 31.12.2023 г. против Общества нет.

Каких-либо необычных бухгалтерских поправок или корректировок к отчетности за 2023 год на текущую дату не осуществлялось и не планировалось.

9. Информация по прекращаемой деятельности

Данный раздел Пояснений формируется в соответствии с требованиями ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (утв. Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 г. № 66н).

В отчетном году уполномоченным органом Общества решения о прекращении части деятельности Общества, признаваемой в соответствии с п. 4 ПБУ 16/02 прекращаемой деятельностью, не принимались.

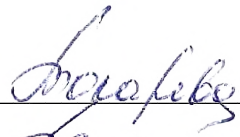
10. Непрерывность деятельности

Руководство ООО «ДКС» оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий и предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в сложившейся геополитической ситуации.

В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме, санкции не затронули напрямую деятельность Общества. Руководство Общества считает, что указанная ситуация не окажет существенного влияния на деятельность Общества в обозримом будущем, и не влечет значительной неопределенности в непрерывности деятельности Общества в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

ООО «ДКС» осуществляет судоремонтные работы, а также производит закупки импортных сменно-запасных частей и оборудования, необходимых для выполнения ремонтных работ в течение нескольких отчетных периодов.

Общество активно наращивает производственные мощности, привлекает новых клиентов, участвует в тендерах и электронных торгах. Кроме того, планируется зарегистрировать новые коды ОКВЭД и осуществлять свою деятельность по ним.

Генеральный директор  Токарева Л.К.

Главный бухгалтер  Боас О. В.



5.1. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДРИЛЛИНГ КОНСТРАКШН СЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	5 561	10 624	15 037
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	980	972	10
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	71 291	8 232	75 714
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15	10	271
Дебиторская задолженность*	1230	242 009	147 266	15 467
Финансовые вложения краткосрочные	1240	93 500	-	82 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	588 529	194 637	652
Прочие оборотные активы	1260	-	41	62
ИТОГО активы	-	1 001 884	361 782	189 713
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	516	404	10
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	38	-	-
Кредиторская задолженность	1520	51 927	17 533	131 672
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 217	510	396
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	53 697	18 447	132 077
Стоимость чистых активов	-	948 187	343 335	57 635

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Генеральный директор

Токарева И.К.



5.2. Основные средства

5.2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	18 740	(8 116)	564	-	-	(5 627)	-	-	-	19 304	(13 743)
	5210	за 2022г.	17 053	(2 016)	1 687	-	-	(6 100)	-	-	-	18 740	(8 116)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	3 762	(1 603)	148	-	-	(685)	-	-	-	3 910	(2288)
	5211	за 2022г.	2 523	(451)	1 238	-	-	(1 151)	-	-	-	3 762	(1 603)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2023г.	14 978	(6 514)	105	-	-	(4 892)	-	-	-	15 084	(11 406)
	5212	за 2022г.	14 530	(1 565)	449	-	-	(4 949)	-	-	-	14 978	(6 514)
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	-	-	311	-	-	(50)	-	-	-	311	(50)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2.2. 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	564	-	(564)	-
	5250	за 2022г.	-	1 687	-	(1 687)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2023г.	-	148	-	(148)	-
	5252	за 2022г.	-	1238	-	(1238)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	5252	за 2022г.	-	449	-	(449)	-
Офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	311	-	(311)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

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

5.2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	а 31 декабря 2022	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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	49
	5288	-	-	-

Генеральный директор



Токарева И.К.

5.3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	8 232	-	8 232	650 240	(587 212)	-	-	X	71 291	-	71 291
	5420	за 2022г.	75 714	-	75 714	155 565	(223 047)	-	-	X	8 232	-	8 232
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	358	-	358	57 906	(40 762)	-	-	23 602	17 501	-	17 501
	5421	за 2022г.	246	-	246	2 158	(2 109)	-	-	646	358	-	358
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	303 799	(263 539)	-	-	2 324	40 260	-	40 260
	5423	за 2022г.	-	-	-	80 112	(80 112)	-	-	341	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	7 875	-	7 875	288 536	(282 911)	-	-	-	13 499	-	13 499
	5425	за 2022г.	75 406	-	75 406	73 294	(140 826)	-	-	-	7 875	-	7 875
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	40	-	40	60	(70)	-	-	-	30	-	30
	5426	за 2022г.	62	-	62	49	(70)	-	-	-	40	-	40
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Токарева И.К.



5.4. 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	поступление		выбыло						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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	147 266	-	209 884	-	(115 279)	-	-	-	138	-	242 009	-
	5530	за 2022г.	15 467	-	134 597	-	(18 933)	-	-	-	16 133	2	147 266	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	109 022	-	189 550	-	(109 022)	-	-	-	-	-	189 550	-
	5531	за 2022г.	440	-	108 581	-	-	-	-	-	-	-	109 022	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	684	-	819	-	(540)	-	-	-	-	-	963	-
	5532	за 2022г.	1 618	-	588	-	(1 522)	-	-	-	-	-	684	-
Прочая	5513	за 2023г.	37 560	-	19 515	-	(5 717)	-	-	-	138	-	51 496	-
	5533	за 2022г.	13 409	-	25 427	-	(17 411)	-	-	-	16 133	2	37 560	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	147 266	-	209 884	-	(115 279)	-	-	X	138	-	242 009	-
	5520	за 2022г.	15 467	-	134 597	-	(18 933)	-	-	X	16 133	2	147 266	-

Генеральный директор

Токарева И.К.



Генеральный директор  Токарева И.К.



Приложение 6

Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	40 267	2 057
Расходы на оплату труда	5620	106 996	30 568
Отчисления на социальные нужды	5630	18 431	5 457
Амортизация	5640	5 627	783
Прочие затраты, в т.ч.	5650	117 215	34 429
Командировочные расходы		14 837	
Услуги сторонних организаций		40 062	
Транспортные расходы		5 905	
Аренда недвижимого имущества		21 308	
Услуги спец. техники		33 836	
Прочее		1 267	
Итого по элементам	5660	288 536	73 294
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	263539	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5625)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	67 531
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	546 450	140 825

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Генеральный директор _____ Токарева И.К.



5.9. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	510	1 457	(585)	(166)	1 217

Генеральный директор



Токарева И.К.

5.10. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	358500	(265000)	-	-	-	93500	-
	5315	за 2022г.	82500	-	319500	(402000)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	358500	(265000)	-	-	-	93500	-
	5310	за 2022г.	82500	-	319500	(402000)	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Токарева И.К.

