*Общество с ограниченной ответственностью «ДАЛС»*

**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год**

**Дополнительная информация**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ДАЛС».

1.2. Юридический адрес –660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2

1.3. Дата государственной регистрации – 02.03.2007г.

1.4. Списочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 46 человек, в том числе:

| **Наименование подразделения** | **Численность** |
|---|---|
| Администрация | 4 человек |
| Подразделение Красноярск | 6 человек |
| База в районе р. Большая Хета ВПУ | 15 человек |
| База в районе р. Большая Хета СПУ | 12 человек |
| База Прилуки механизация | 9 человек |

1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

– Петракова Е.В. – 100% процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

– оказание услуг по содержанию понтонно-мостовой переправы;

- оказание услуг по Строительству и содержанию ледовой переправы и подъездной дороги;

– выполнение работ по содержанию внутрипромысловых дорог;

- оказание транспортных услуг;

– оптовая реализация покупных товаров (Строительные материалы, запчасти, спец.одежда и др.)

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

**2. Учетная политика**

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

**3. Основные**

### 3.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 104 472 | (48 530) | 5 689 | - | - | (17 198) | 116 576 | (65 727) |
| | 5210 | за 2022г. | 98 508 | (39 053) | 6 575 | (610) | 573 | (10 049) | 104 472 | (48 530) |
| в том числе: Транспортные средства | 5201 | за 2023г. | 54 618 | (23 630) | 3 349 | - | - | (14 096) | 64 383 | (37 726) |
| | 5211 | за 2022г. | 49 263 | (17 202) | 5 355 | - | - | (6 428) | 54 618 | (23 630) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2023г. | 22 256 | (19 840) | - | - | - | (1 329) | 22 256 | (21 170) |
| | 5212 | за 2022г. | 22 453 | (18 114) | 93 | (290) | 290 | (2 016) | 22 256 | (19 840) |
| Другие виды основных средств | 5203 | за 2023г. | 808 | (668) | - | - | - | (56) | 808 | (724) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5213 | за 2022г. | 902 | (699) | - | (94) | 94 | (63) | 808 | (668) |
| Офисное оборудование | 5204 | за 2023г. | 1 664 | (589) | - | - | - | (187) | 1 664 | (775) |
| | 5214 | за 2022г. | 1 716 | (454) | - | (52) | 52 | (187) | 1 664 | (589) |
| Сооружения | 5205 | за 2023г. | 1 562 | (482) | - | - | - | (228) | 1 562 | (710) |
| | 5215 | за 2022г. | 675 | (419) | 927 | (40) | 3 | (66) | 1 562 | (482) |
| Здания | 5206 | за 2023г. | 20 777 | (3 114) | - | - | - | (1 213) | 20 777 | (4 326) |
| | 5216 | за 2022г. | 20 638 | (1 976) | 200 | (62) | 62 | (1 199) | 20 777 | (3 114) |
| Земельные участки | 5207 | за 2023г. | 2 298 | - | 2 340 | - | - | - | 4 638 | - |
| | 5217 | за 2022г. | 2 298 | - | - | - | - | - | 2 298 | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5208 | за 2023г. | 490 | (207) | - | - | - | (90) | 490 | (296) |
| | 5218 | за 2022г. | 562 | (189) | - | (72) | 72 | (90) | 490 | (207) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 3.2. 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. | 19 513 | 5 689 | - | (5 689) | 19 513 |
| | 5250 | за 2022г. | 19 513 | 6 575 | - | (6 575) | 19 513 |
| в том числе:<br>Шнекоротор ЗИЛ-131 ДЭ-210А | 5241 | за 2023г. | 450 | - | - | - | 450 |
| | 5251 | за 2022г. | 450 | - | - | - | 450 |
| Понтон ПМП (1) | 5242 | за 2023г. | 1 201 | - | - | - | 1 201 |
| | 5252 | за 2022г. | 1 201 | - | - | - | 1 201 |
| Специальный, самосвал с КМУ Чайка-Сервис 4784DY Т398РК124 | 5243 | за 2023г. | - | 1 | - | (1) | - |
| | 5253 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Понтон ПМП (2) | 5244 | за 2023г. | 1 201 | - | - | - | 1 201 |
| | 5254 | за 2022г. | 1 201 | - | - | - | 1 201 |
| Понтон ПМП (3) | 5245 | за 2023г. | 1 201 | - | - | - | 1 201 |
| | 5255 | за 2022г. | 1 201 | - | - | - | 1 201 |
| Понтон ПМП (4) | 5246 | за 2023г. | 1 201 | - | - | - | 1 201 |
| | 5256 | за 2022г. | 1 201 | - | - | - | 1 201 |
| Понтон ПМП (5) | 5247 | за 2023г. | 1 201 | - | - | - | 1 201 |
| | 5257 | за 2022г. | 1 201 | - | - | - | 1 201 |
| Понтон ПМП (6) | 5248 | за 2023г. | 1 201 | - | - | - | 1 201 |
| | 5258 | за 2022г. | 1 201 | - | - | - | 1 201 |
| Понтон ПМП (11) | 5249 | за 2023г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| | 5259 | за 2022г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| Понтон ПМП (12) | | за 2023г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| | | за 2022г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| Понтон ПМП (13) | | за 2023г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| | | за 2022г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| Понтон ПМП (14) | | за 2023г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| | | за 2022г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Понтон ПМП (15) | | за 2023г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| | | за 2022г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| Понтон ПМП (7) | | за 2023г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| | | за 2022г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| Понтон ПМП (8) | | за 2023г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| | | за 2022г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| Понтон ПМП (9) | | за 2023г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| | | за 2022г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| Понтон ПМП (10) | | за 2023г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| | | за 2022г. | 1 308 | - | - | - | 1 308 |
| УАЗ 390995 2015г/в (г/н У480НВ124) | | за 2023г. | 80 | - | - | - | 80 |
| | | за 2022г. | 80 | - | - | - | 80 |
| ГАЗ Соболь (2020г.в) VIN X96275270L0896880 (г/н О865ТА124) | | за 2023г. | - | 1 200 | - | (1 200) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| ГАЗ Соболь (2021г.в) VIN X96221770M0920230 (г/н А907ТА124) | | за 2023г. | - | 1 900 | - | (1 900) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Автоприцеп-платформа БАГЕМ 81073Т 8,0х2,5 лодочный (г/н НЕ451024) | | за 2023г. | - | 248 | - | (248) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок кадастровый № 19:11:140402:85 Шира, Беле, уч-к №3 б/9 | | за 2023г. | - | - | (2 340) | (2 340) | - |
| | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| ИНФРАКАР 5М-2.01 газаанализатор для измерения выхлопов бензиновых двигателей переносной, 5-ти компон | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 93 | - | (93) | - |
| TOYOTA GENEO погрузчик б/у вилочный на колесном ходу (г/в 1995) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 1 450 | - | (1 450) | - |
| Прицеп-шасси "ТАЙГА-2" 1985г.в., завод.№791 | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 200 | - | (200) | - |
| Автоприцеп Багем 81073С 2,5х1,5 самосвал, тент,фанерный | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 155 | - | (155) | - |
| Модуль бытовой б/у | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 250 | - | (250) | - |
| TOYOTA RAV4 (2018г.в.) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 2 429 | - | (2 429) | - |
| КАМАЗ (КС4571) автокран (2005г.в. VIN XVN4571K50101413) | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 1 321 | - | (1 321) | - |
| Модульный вагон "ТРАНСПАК" | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2022г. | - | 677 | - | (677) | - |

## 3.4. 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 | - | 6 416 | 6 416 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | 4 724 | 2 384 | 2 384 |
| | 5288 | - | - | - |

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2023г. | 9 332 | - | 9 332 | 184 389 | (182 012) | - | X | 11 710 | - | 11 710 |
| | 5420 | за 2022г. | 6 343 | - | 6 343 | 214 628 | (211 639) | - | X | 9 332 | - | 9 332 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 9 326 | - | 9 326 | 26 586 | (24 341) | - | 816 | 11 570 | - | 11 570 |
| | 5421 | за 2022г. | 6 343 | - | 6 343 | 30 333 | (27 351) | - | 790 | 9 326 | - | 9 326 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5422 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2023г. | 7 | - | 7 | 6 985 | (6 853) | - | - | 139 | - | 139 |
| | 5423 | за 2022г. | - | - | - | 2 363 | (2 356) | - | 16 | 7 | - | 7 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2023г. | - | - | - | 150 562 | (150 561) | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2022г. | - | - | - | 181 929 | (181 929) | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | - | - | - | 257 | (257) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2022г. | - | - | - | 3 | (3) | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | | | | | | | 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 | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| 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 | 5510 | за 2023г. | 100 990 | - | 66 265 | - | (35 016) | - | - | 75 | - | 132 315 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2022г. | 85 640 | - | 53 482 | - | (38 786) | - | - | - | 655 | 100 990 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 58 045 | - | 42 031 | - | (27 713) | - | - | - | - | 72 363 | - |
| | 5531 | за 2022г. | 70 675 | - | 21 191 | - | (33 820) | - | - | - | - | 58 045 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 5 310 | - | 2 051 | - | (3 183) | - | - | - | - | 4 177 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 3 984 | - | 3 678 | - | (2 352) | - | - | - | - | 5 310 | - |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 37 635 | - | 22 183 | - | (4 120) | - | - | 75 | - | 55 774 | - |
| | 5533 | за 2022г. | 10 981 | - | 28 614 | - | (2 614) | - | - | - | 655 | 37 635 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2023г. | 100 990 | - | 66 265 | - | (35 016) | - | X | 75 | - | 132 315 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 85 640 | - | 53 482 | - | (38 786) | - | X | - | 655 | 100 990 | - |

## 5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2023г. | 6 260 | 84 009 | - | (58 873) | - | - | 31 397 |
| | 5572 | за 2022г. | 12 000 | 25 401 | - | (31 141) | - | - | 6 260 |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | 6 000 | - | - | (6 000) | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | 12 207 | - | - | (8 532) | - | - | 3 675 |
| | 5574 | за 2022г. | 21 465 | - | - | (9 258) | - | - | 12 207 |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 59 985 | 42 995 | 2 502 | (49 037) | 75 | - | 56 520 |
| | 5580 | за 2022г. | 62 139 | 27 707 | 1 322 | (31 837) | - | 655 | 59 985 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 50 796 | 27 525 | - | (44 563) | - | - | 33 758 |
| | 5581 | за 2022г. | 50 497 | 12 929 | - | (12 629) | - | - | 50 796 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 4 | (5) | - | (4) | - | - | (5) |
| | 5582 | за 2022г. | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | 8 919 | 13 504 | 1 | (10) | 62 | - | 22 476 |
| | 5583 | за 2022г. | 11 320 | 266 | - | (2 671) | - | 4 | 8 919 |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | 72 | - | 2 501 | (2 368) | - | - | 205 |
| | 5584 | за 2022г. | 74 | 14 496 | 1 093 | (15 591) | - | - | 72 |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | 1 900 | - | (1 900) | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | 51 | - | 229 | (280) | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 195 | 71 | - | (193) | 13 | - | 86 |
| | 5586 | за 2022г. | 197 | 13 | - | (666) | - | 651 | 195 |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 59 985 | 42 995 | 2 502 | (49 037) | 75 | - | 56 520 |
| | 5570 | за 2022г. | 62 139 | 27 707 | 1 322 | (31 837) | - | 655 | 59 985 |

**7. Прочая информация**

По решению единственного участника ООО «ДАЛС» в 2023 году были начислены и выплачены дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 23 414 706 рублей.

Генеральный директор ООО «ДАЛС» /А.С. Петраков