

**Общество с ограниченной ответственностью
«Дорожно-строительная компания Валдай»
(ООО «ДСК Валдай»)**

175400, Россия, Новгородская область, г. Валдай, Васильева пр-кт, д.74А
ИНН/КПП 5302013975/530201001, ОГРН 1135331001520 ОКПО 23531148
тел. (81666) 2-11-22(факс)
E-mail: 8166626402@mail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ДСК Валдай» за 2023 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительная компания Валдай» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 12.11.2013г.

Свидетельство о государственной регистрации 53№001297460, ИНН 5302013975, КПП 530201001, Новгородская обл., г. Валдай, пр. Васильева, д.74А.

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 :

- Королёва Нина Николаевна – учредитель 100% доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: строительство автомобильных дорог и магистралей ОКВЭД 42.11.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 173 человек.

1.5. Филиалы и представительства отсутствуют, имеются 2 обособленных подразделения.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ДСК Валдай» утверждена приказом генерального директора Макальца В.А. от 30.12.2013 №9. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по выручке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

3.1. 25.03.2024г. общим собранием учредителей ООО «ДСК Валдай» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2023 год. По итогам 2023года утверждена прибыль в размере 14 582 000 рублей учредителями организации. Принято решение о выплате дивидендов учредителям в 2024 году.

4. Основные показатели деятельности организации за 2023 год.

В отчетном году ООО «ДСК Валдай» составила:

1	По основному виду деятельности «строительство автомобильных дорог и магистралей»	945 435 295
2	По прочим видам деятельности	34 668 081

Затраты на производство и реализацию продукции

1	Амортизация основных средств	11 115 098
2	Прямые затраты	874 861 085
3	Прочие расходы	47 181 470

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	98 317	(38210)	76 173	(31333)	(714)	144 438	(32 904)
Поставщики	6 052	-	9 880	(3990)		11 941	-
Покупатели	58484	(38 210)	55 288	(25 256)	(679)	87 837	(32 904)
Прочее	33 781		11 006	(2087)	(34)	44 661	
Итого	98317	(38 210)					

6.Оценочные обязательства и резервы

6.1.Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 32 911 126 рублей.

7. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023г. отсутствует.

Текучесть кадров в отчетном периоде составила 32,51%

Списочная численность работников на 31.12.2023 – 167 человек.

Среднемесячная зарплата – 53114,00 рублей.

Генеральный директор ООО «ДСК Валдай»
31.03.2024г.

Копысов О.С.

