

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств (тыс.руб.)

Изменения за период										На конец периода					
Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленное обесценение	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
1.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Основные средства всего	за 20 23 г. ³	211 445	(-30 377)	(0)	15 064	(-19 224)	0	(-6 371)	0	0	(0)	208 386	(-36 141)	(0)	
	за 20 22 г. ⁴	140 701	(-27 510)	(0)	64 271	(-9 470)	1 178	(-4 531)	0	0	(0)	211 445	(-30 377)	(0)	
2. Основные средства без учета инвестиционной недвижимости-всего	за 20 23 г. ¹	3 269	(-1 013)	(0)		()		(-628)			()	3 269	(-1 641)	(0)	
	за 20 22 г. ²					()		()			()	0	(0)	(0)	
2.1. в том числе: земля	за 20 23 г. ¹		(0)	(0)		()		()			()	0	(0)	(0)	
	за 20 22 г. ²					()		()			()	0	(0)	(0)	
2.2. здания	за 20 23 г. ¹		()	(0)		()		()			()	0	(0)	(0)	
	за 20 22 г. ²					()		()			()	0	(0)	(0)	
2.3. машины и оборудование	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()			()	0	(0)	(0)	
	за 20 22 г. ²					()		()			()	0	(0)	(0)	
2.4. автотранспортные средства	за 20 23 г. ¹	1 252	(-752)	(0)		()		(-251)			()	1 252	(-1 003)	(0)	
	за 20 22 г. ²					()		()			()	0	(0)	(0)	
2.5. мебель и эксплуатационные элементы	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()			()	0	(0)	(0)	
	за 20 22 г. ²					()		()			()	0	(0)	(0)	
2.6. офисное оборудование	за 20 23 г. ¹	2 017	(-261)	(0)		()		(-377)			()	2 017	(-638)	(0)	
	за 20 22 г. ²					()		()			()	0	(0)	(0)	
2.7. плодовые культуры	за 20 23 г. ¹	0	(0)	(0)		()		()			()	0	(0)	(0)	
	за 20 22 г. ²					()		()			()	0	(0)	(0)	
2.8. иные	за 20 23 г. ¹		()	()		()		()			()	0	(0)	(0)	
	за 20 22 г. ²					()		()			()	0	(0)	(0)	
3. Инвестиционная недвижимость	за 20 23 г. ¹	192 748	(-29 364)	(0)	15 064	(-19 224)		(-5 136)			()	205 117	(-34 500)	(0)	
	за 20 22 г. ²	15 913	()	()		()		(-486)			()	15 427	()	(0)	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			поступило	выбыло	
1	2	3	4	5	6
1. Долгосрочные - всего	за 20 23 г. ¹	592 812		(-90 562)	502 250
	за 20 22 г. ²	667 161		(-66 497)	600 664
в том числе:	за 20 23 г. ¹			()	0
1.1. государственные и муниципальные ценные бумаги	за 20 22 г. ²			()	0
1.2. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	за 20 23 г. ¹			()	0
	за 20 22 г. ²			()	0
1.3. акции организаций	за 20 23 г. ¹			()	0
	за 20 22 г. ²			()	0
1.4. вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	за 20 23 г. ¹			()	0
	за 20 22 г. ²			()	0
1.5. депозиты в кредитных организациях	за 20 23 г. ¹			()	0
	за 20 22 г. ²			()	0
1.6. предоставленные процентные займы	за 20 23 г. ¹	592 812		(-90 562)	502 250
	за 20 22 г. ²	667 161		(-66 497)	600 664
1.7. дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	за 20 23 г. ¹			()	0
	за 20 22 г. ²			()	0
1.8. иные	за 20 23 г. ¹			()	0
	за 20 22 г. ²			()	0
2. Краткосрочные - всего	за 20 23 г. ¹	48 361	7 852	()	56 213
	за 20 22 г. ²		48 361	()	48 361
в том числе:	за 20 23 г. ¹			()	0
2.1. государственные и муниципальные ценные бумаги	за 20 22 г. ²			()	0
2.2. долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	за 20 23 г. ¹			()	0
	за 20 22 г. ²			()	0
2.3. акции организаций	за 20 23 г. ¹			()	0
	за 20 22 г. ²			()	0
2.4. вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	за 20 23 г. ¹			()	0
	за 20 22 г. ²			()	0
2.5. депозиты в кредитных организациях	за 20 23 г. ¹			()	0
	за 20 22 г. ²			()	0
2.6. предоставленные процентные займы	за 20 23 г. ¹	48 361	7 852	()	56 213
	за 20 22 г. ²		48 361	()	48 361
2.7. дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	за 20 23 г. ¹			()	0
	за 20 22 г. ²			()	0
2.8. иные	за 20 23 г. ¹			()	0
	за 20 22 г. ²			()	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступило	выбыло		себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
					себесто- имость	резерв под снижение стоимости		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Запасы - всего	за 20 23 г. 1	6	()	1 602	(-1 603)		5	(0)
	за 20 22 г. 2	4	()	1 217	(-1 215)		6	(0)
1.1. в том числе:	за 20 23 г. 1	6	()	1 602	(-1 603)		5	(0)
сырье и материалы	за 20 22 г. 2	4	()	1 217	(-1 215)		6	(0)
1.2. незавершенное производство	за 20 23 г. 1		()		()		0	(0)
	за 20 22 г. 2		()		()		0	(0)
1.3. полуфабрикаты	за 20 23 г. 1		()		()		0	(0)
	за 20 22 г. 2		()		()		0	(0)
1.4. готовая продукция и товары отгруженные	за 20 23 г. 1		()		()		0	(0)
	за 20 22 г. 2		()		()		0	(0)
1.5. товары	за 20 23 г. 1		()		()		0	(0)
	за 20 22 г. 2		()		()		0	(0)

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		сумма задолженности	величина резерва по сомнительным долгам	поступило	погашение	выбыло			сумма задолженности	величина резерва по сомнительным долгам	
						списано за счет созданного резерва	списано напрямую на финансовый результат	восстановление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	61 067	()	21 614	(-33 017)	()	(-1 105)		59 254	(0)	
	за 20 22 г.	69 681	()	11 548	(-26 694)	()	(-64)		61 067	(0)	
1. в том числе: покупатели и заказчики	за 20 23 г.	20 770	()	8 984	(-9 313)	()	(-1 036)		19 405	(0)	
	за 20 22 г.	25 876	()	5 086	(-10 192)	()	()		20 770	(0)	
	за 20 23 г.	17 351	()	1 986	(-2 818)	()	(-66)		16 452	(0)	
1.2. авансы выданные	за 20 22 г.	17 046	()	3 064	(-2 716)	()	(-44)		17 351	(0)	
	за 20 23 г.	22 946	()	10 644	(-20 886)	()	(-3)		23 397	(0)	
1.3. прочие дебиторы	за 20 22 г.	26 759	()	3 398	(-13 786)	()	(-20)		22 946	(0)	

6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	на начало года	Изменения за период				на конец периода
			поступило		выбыло		
			сумма задолженности	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	
Кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	123 341	53 149	(-43 969)	(-9)	143 350	
	за 20 22 г.	97 599	55 792	(-36 644)	()	123 341	
1.1. в том числе: поставщики и подрядчики	за 20 23 г.	73 910	36 097	(-32 690)	(-9)	88 002	
	за 20 22 г.	50 474	42 591	(-21 812)	()	73 910	
1.2. авансы полученные	за 20 23 г.	48 941	17 195	(-10 788)	()	55 347	
	за 20 22 г.	43 830	13 164	(-8 053)	()	48 941	
1.3. задолженность перед персоналом	за 20 23 г.			()	()	0	
	за 20 22 г.			()	()	0	
1.4. задолженность перед бюджетом	за 20 23 г.			()	()	0	
	за 20 22 г.			()	()	0	
1.5. прочие кредиторы	за 20 23 г.			()	()	0	
	за 20 22 г.			()	()	0	

7. Доходы и расходы

7.1. Виды доходов и расходов (тыс.руб.)

	вид доходов/расходов	За 2023 г.		За 2022 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1.	Выручка от реализации и расходы по обычным видам деятельности	2	3	4	5
1.1.	в т.ч. От реализации ... (согласно ОКВЭД)	134 581	-71 260	113 356	-62 742
1.2.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
1.3.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
1.4.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
1.5.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
1.6.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
1.7.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
1.8.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
1.9.	От реализации ... (согласно ОКВЭД)				
2.	Прочие доходы и расходы, в т.ч.:	31 184	-21 391	19 161	-9 137
2.1.	поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов организации				
2.2.	поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности				
2.3.	результат от выбытия ОС и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров				
2.4.	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров				
2.5.	активы, полученные безвозмездно				
2.6.	поступления в возмещение причиненных организации убытков				
2.7.	прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году				
2.8.	суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности				
2.9.	курсовые разницы				
2.10.	сумма дооценки/уценки активов				
2.11.					

7.2. Затраты на производство (тыс.руб.)

Наименование показателя		За 20__ г.	За 20__ г.
	1	2	3
1	Материальные затраты	1 603	1 215
2	Расходы на оплату труда	26 264	27 167
3	Отчисления на социальные нужды	14 283	12 670
4	Амортизация	6 023	4 222
5	Прочие затраты	23 087	17 468
6	Итого по элементам	71 260	62 742

7.3. Договоры строительного подряда (тыс.руб.)

Наименование показателя		на 31.12.2023	на 31.12.2022
	1	2	3
1	сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка		
2	сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работ		

7.4. Расходы по кредитам и займам (тыс.руб.)

Наименование показателя		на 31.12.2023	на 31.12.2022
	1	2	3
1	сумма процентов, причитающихся к оплате заемодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов		

8. Оценочные обязательства (тыс.руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6
1. Оценочные обязательства - всего	1 269	5 492	(-5 287)	(-424)	1 050
В том числе:					
1.1. резерв предстоящих отпусков	1 269	5 492	(-5 287)	(-424)	1 050
1.2. резерв по предстоящим выплатам работникам по итогам года					0
1.3. резерв по гарантийному ремонту					0
1.4.					0
1.5.					0
1.6.					0
1.7.					0
1.8.					0
1.9.					0

9. Расчеты по налогу на прибыль организации (тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2023 год	за 2022 год
1	2	3
1 Применяемые налоговые ставки	20%	20%
2 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	5 402	4 138
3 Постоянный налоговый расход (доход)	0	33

10. Операции со связанными сторонами (тыс.руб.)

группа связанных сторон	характер отношений	виды операций	объем операций		остатки по незавершенным операциям	
			за 2023 год	за 2022 год	на 31.12.2023	на 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
5	Отношения с основным управленческим персоналом	на организацию оказывается значительное влияние физическим лицом	7454	5936		
		выплаченные вознаграждения всего	7454	5936		
		в том числе:	7454	5936		
6	Отношения с другими связанными сторонами	организация и юридические лица контролируются или на нее оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же организацией контролируется или на нее оказывается значительное влияние физическим лицом	276	4752	0	0
		приобретение имущества, работ, услуг, имущественных прав	112203	98989	8439	9049
		продажа имущества, работ, услуг, имущественных прав				
		прочие операции	94405	80251	0	0

Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Капитал-Сервис» за 2023 год

1. Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал-Сервис» (ООО «Капитал-Сервис»)

Юридический адрес: 35000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.

Красноармейская, д. 36, офис 135.

Основные виды деятельности: 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 87 человек.

Исполнительным органом является генеральный директор Общества.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Организация применяет самостоятельно разработанные формы табличных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, т.к. формы, рекомендованные Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", не учитывают требования о раскрытии информации, установленные ФСБУ.

2. Основные средства.

После признания объекты ОС оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости каждой единицы.

3. Аренда.

Организация не признает права пользования активами и арендные обязательства на основании п.111 ФСБУ 25/2018 в отношении договоров краткосрочной аренды (и/или аренды имущества, стоимость которого не превышает 300 000 руб. независимо от сроков такой аренды).

4. Финансовые вложения.

При выбытии финансовых вложений, их стоимость определяется по стоимости каждой единицы.

5. Запасы.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по средней себестоимости.

6. Доходы и расходы.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

7. Кредиты и займы.

Долгосрочные займы (кредиты) подлежат погашению в срок до 28 марта 2029 года включительно.

8. Расчеты по налогу на прибыль организаций.

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Генеральный директор



О.М.Шпак

Главный бухгалтер



Г.В.Серых