

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Инко-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	36	180	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	161 802	130 325	127 704
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	27 772	9 520	-
Отложенные налоговые активы	1180	556	854	685
Прочие внеоборотные активы	1190	7	58	28
Запасы	1210	108 957	77 198	82 956
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	70	76	300
Дебиторская задолженность *	1230	353 132	186 688	231 089
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 622	23 929	4 918
Прочие оборотные активы	1260	97	907	1 159
ИТОГО активы	-	669 051	429 735	448 839
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	3 462
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 773	5 801	7 902
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	50 429	19 516	-
Заемные средства краткосрочные	1510	100 000	21 914	54 428
Кредиторская задолженность	1520	186 321	106 161	137 639
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 817	15 226	5 674
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	360 340	168 618	209 105
Стоимость чистых активов	-	308 711	261 117	239 734

* - 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.

**Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	180	-	180
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	130 325	-	130 325
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	9 520	-	9 520
Отложенные налоговые активы	1180	854	-	854
Прочие внеоборотные активы	1190	58	-	58
Итого по разделу I	1100	140 937	-	140 937
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	77 198	-	77 198
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	76	-	76
Дебиторская задолженность	1230	186 688	-	186 688
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	23 929	-	23 929
Прочие оборотные активы	1260	907	-	907
Итого по разделу II	1200	288 798	-	288 798
БАЛАНС	1600	429 735	-	429 735
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	-	50
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	141 898	-	141 898
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	119 169	-	119 169
Итого по разделу III	1300	261 117	-	261 117
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 801	-	5 801
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	19 516	-	19 516
Итого по разделу IV	1400	25 317	-	25 317
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	21 914	-	21 914
Кредиторская задолженность	1520	106 161	-	106 161
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	15 226	-	15 226
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	143 301	-	143 301
БАЛАНС	1700	429 735	-	429 735
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	94 201	33 502	127 704

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	685	-	685
Прочие внеоборотные активы	1190	28	-	28
Итого по разделу I	1100	94 915	33 502	128 417
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	82 956	-	82 956
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	300	-	300
Дебиторская задолженность	1230	231 089	-	231 089
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 918	-	4 918
Прочие оборотные активы	1260	1 159	-	1 159
Итого по разделу II	1200	320 422	-	320 422
БАЛАНС	1600	415 337	33 502	448 839
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	50	-	50
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	141 898	-	141 898
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 285	33 502	97 786
Итого по разделу III	1300	206 233	33 502	239 734
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	3 462	-	3 462
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 902	-	7 902
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	11 364	-	11 364
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	54 428	-	54 428
Кредиторская задолженность	1520	137 639	-	137 639
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 674	-	5 674
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	197 741	-	197 741
БАЛАНС	1700	415 338	33 502	448 839

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	365	(185)	-	(65)	65	(144)	-	-	-	300	(264)
	5110	за 2022г.	65	(65)	300	-	-	(120)	-	-	-	365	(185)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	33	(33)	-	(33)	33	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	-	33	(33)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2023г.	333	(153)	-	(33)	33	(144)	-	-	-	300	(264)
	5112	за 2022г.	33	(33)	300	-	-	(120)	-	-	-	333	(153)

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

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

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	300	-	(300)	-
в том числе:							
ПО "Компьютерный тренажер-имитатор по глушению скважины при ГНВП"	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	300	-	(300)	-

Руководитель _____
(подпись)

Алябьев Сергей Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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.	-	86 874	-	86 874	-
	5250	за 2022г.	391	20 890	(514)	(20 768)	-
в том числе:							
Прицеп специальный тракторный модель 830927-14 зав. №02771, здание моб.типа "BURAN" зав.№007-16	5241	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный тракторный модель 830927-14 зав. №02772, здание моб.типа "BURAN" зав.№008-16	5242	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный тракторный модель 830927-14 зав. №02773, здание моб.типа "BURAN" зав.№009-16	5243	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный тракторный модель 830927-14 зав. №02774, здание моб.типа "BURAN" зав.№010-16	5244	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный тракторный модель 830927-14 зав. №02775, здание моб.типа "BURAN" зав.№011-16	5245	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный тракторный модель 830927-14 зав. №02776, здание моб.типа "BURAN" зав.№012-16	5246	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный тракторный модель 830927-14 зав. №02777, здание моб.типа "BURAN" зав.№013-16	5247	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный тракторный модель 830927-14 зав. №02778, здание моб.типа "BURAN" зав.№014-16	5248	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный тракторный модель 830927-14 зав. №02779, здание моб.типа "BURAN" зав.№015-16	5249	за 2023г.	-	1	-	(1)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп специальный тракторный модель 830927-14 зав. №02780, здание моб.типа "BURAN" зав.№016-16		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06602-2520		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06603-2521		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06604-2522		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06605-2523		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06632-2524		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06633-2525		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06634-2526		за 2023г.	-	1	-	(1)	-

зав.№06634-2526		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06635-2527		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06636-2528		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06637-2529		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06638-2530		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06639-2531		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06640-2532		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06641-2533		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06642-2534		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "Титан" - 01.01 зав.№06643-2535		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA, 212300-55 VIN X9L212300L0703804 M709AB134		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA, 212300-55 VIN X9L212300L07001657 M429AX134		за 2023г.	-	1	-	(1)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA, 212300-80 VIN XTA212300N0800927 M386HA134		за 2023г.	-	295	-	(295)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "ТОИР" - зав.№8025004329-5873		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "ТОИР" - зав.№8025004329-5874		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "ТОИР" - зав.№8025004329-5875		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "ТОИР" - зав.№8025004329-5876		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "ТОИР" - зав.№8025004329-5877		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный модели "ТОИР" - зав.№8025004329-5879		за 2023г.	-	121	-	(121)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль RENAULT Duster VIN X7LHSRDD66749598 K159MM134		за 2023г.	-	150	-	(150)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA, 212300-55 VIN X9L212300L0714488 M216EB134		за 2023г.	-	71	-	(71)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный 2ПТ-8, 2021 г.в.Заводской номер машины, Идентификационный номер машины (VIN или Р		за 2023г.	-	345	-	(345)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA, 212300-55 VIN X9L212300L0721622 M745EK134		за 2023г.	-	63	-	(63)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ GAZ GAZELLE NEXT VIN X96A21R22M2830910 K861HA134		за 2023г.	-	256	-	(256)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Автомобиль LADA 4x4 212140 VIN XTA212140N2433510 M905HA134	за 2023г.	-	240	-	(240)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4x4 212140 VIN XTA212140N2431971 M066HE134	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4x4 212140 VIN XTA212140N2433511 M150HB134	за 2023г.	-	235	-	(235)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA NIVA, 212300-80 VIN X9L212300M0737971 M719MK134	за 2023г.	-	232	-	(232)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА по договору 9467	за 2023г.	-	628	-	(628)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ Pickup М 867 УХ 134	за 2023г.	-	2 292	-	(2 292)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный Титан-1 8935-8077	за 2023г.	-	1 952	-	(1 952)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный Титан-1 8935-8076	за 2023г.	-	1 952	-	(1 952)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный 2ПТ-8, Вагон-дом передвижной "Север" Лаборатория 0000197	за 2023г.	-	1 759	-	(1 759)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный 2ПТ-8, Вагон-дом передвижной "Север" Лаборатория 0000198	за 2023г.	-	1 759	-	(1 759)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный САП 895841, вагон-дом ВД811 Лаборатория, зав№21225	за 2023г.	-	2 095	-	(2 095)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA 4X4 VIN XTA212140P2450359 м715рх134	за 2023г.	-	951	-	(951)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA 4x4 212140 VIN XTA212140P2458047 м180ру134	за 2023г.	-	1 042	-	(1 042)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025004907-7639	за 2023г.	-	1 680	-	(1 680)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025004908-7640	за 2023г.	-	1 680	-	(1 680)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025004909-7641	за 2023г.	-	1 647	-	(1 647)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025005000-7642	за 2023г.	-	1 647	-	(1 647)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный 2ПТ-8, Вагон-дом передвижной "Север" Лаборатория 0000193	за 2023г.	-	1 640	-	(1 640)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный 2ПТ-8, Вагон-дом передвижной "Север" Лаборатория 0000192	за 2023г.	-	1 640	-	(1 640)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ППА по договору 7644	за 2023г.	-	17 737	-	(17 737)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ИП 212-34А-04(ДИП-34А-04)Извещатель пожарный дымовой	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	42	-	42	-	-
ИПР 513-ЗАМ Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	2	-	2	-	-
Молния-12 "Выход" Плоское световое табло предназначено для обозначения эвакуационных путей	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	1	-	1	-	-
С 2000-КДЛ Контролер двухпроводной линии связи	за 2023г.	-	-	-	-	-

до 12/ извещателей с питанием от этой линии		за 2022г.	4	-	4	-	-
С 2000-КПБ Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле Управление от "С2000-АСПТ" или АРМ		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
С2000-БКИ Блок контроля и индикации для отображения состояния и управления 60 разделами в составе ин		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	8	-	8	-	-
ОПЗ-12 ПКИ-1(Иволга)Оповещатель охранно-пожарной звуковой,сверический корпус		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	4	-	4	-	-
РИП-12 исп.51 Резервированный источник питания, 12В,3А,передача данных и управление по интерфейсу RS		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	8	-	8	-	-
SF 1217 Аккумуляторная батарея, напряжением 12В и емкостью 17Ач		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
С2000М Пульт контроля и управления с двухсторонним ЖКИ индикатором, количество разделов-511		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	12	-	12	-	-
МАЯК-12-К Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой 12В		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	9	-	9	-	-
Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,0		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7	-	7	-	-
Кабель силовой ВВГ-Пнг(А)-LS 3x1,5		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	6	-	6	-	-
Саморез гипс/дерево 3,5x32 (100шт/уп)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Дюбель S 6x35 (100шт/уп)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель-канал 20x10		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Труба гофрированная ПВХ с/з д 20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	8	-	8	-	-
Крепёж-клипса для труб Полистирол д20		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
Жесткий диск SATA-III 4Tb Seagate		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	8	-	8	-	-
Кабель NETLAN U/UTR 4 пары одножильный BC		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	18	-	18	-	-
Видеорегиистратор 16-ти каналный Polyvision PVDR-IP5-16M2POE		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	16	-	16	-	-
Купольная IP-камера 2Мп с поддержкой 3Мп Polyvision PVC-IP2M-DF2.8PA		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	19	-	19	-	-
Уличная IP-камера 5Мп 1/2,8" Polyvision PVC-IP5X-NF-4P		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	8	-	8	-	-
С2000-АР1 исп.02 Адресный расширитель.Размещается внутри охранного извещателя,питается от двухпровод		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	3	-	3	-	-
Астра-7 исп.А Извещатель охранный объемный оптико-электронный ИО 409-15А		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	15	-	15	-	-
Кабель КСПЭВ 4x0,5 для монтажа системы		за 2023г.	-	-	-	-	-

сигнализации с полиэтиленовой изоляцией и ПВА оболочкой		за 2022г.	8	-	8	-	-
Ключ Touch Memory TM1990A-F5 с пластиковым держателем		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	1	-	1	-	-
C2000-AP1 Адресный расширитель.Размещается внутри охранного извещателя,питается от двухпроводной лин		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5	-	5	-	-
Элемент SL-760/S LS14500 элемент питания литиевой для Астра-421		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	7	-	7	-	-
Уличная IP-камера 5Мп 1/2,8" Sony Starvis PVC-IP5X-NF-2BP		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	20	-	20	-	-
Видеорегистратор 16-ти каналный PVNR-85-16Е 1 IP с поддержкой ONVIF; Linux; H 264		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5	-	5	-	-
Polyvision PND-08P-2G 10-портотивный интеллектуальный PoE-коммутатор, 8 портов		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	5	-	5	-	-
Монтаж		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	132	123	255	-	-
Охранно-пожарная сигнализация Дымченко 8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	337	-	(337)	-
Система видеонаблюдения Дымченко 8		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	176	-	(176)	-
Прицеп тракторный модели "ТОИР" - зав.№8025003632-4267		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Прицеп тракторный модели "ТОИР" - зав.№8025003632-4268		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Прицеп тракторный модели "ТОИР" - зав.№8025003632-4269		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Прицеп тракторный модели "ТОИР" - зав.№8025003632-4270		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Прицеп тракторный модели "ТОИР" - зав.№8025003632-4271		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Прицеп тракторный модели "ТОИР" - зав.№8025003632-4272		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
PEUGEOT 5008 VIN VF3MJAHXVKS259741 X371PE799		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1	-	(1)	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA, 212300-55 VIN X9L212300K0680053 B188HO89		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	2	-	(2)	-
Часы Garmin 010-02541-23		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	120	-	(120)	-
Прицеп тракторный РИТМ В, ООО 2ПТ-8 184		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 514	-	(1 514)	-
Прицеп тракторный РИТМ В, ООО 2ПТ-8 183		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 590	-	(1 590)	-
Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025004856-7411		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 554	-	(1 554)	-
Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025004857-7412		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 554	-	(1 554)	-
Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025004859-7414		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 554	-	(1 554)	-

Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025004858-7413	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 554	-	(1 554)
Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025004852-7407	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 585	-	(1 585)
Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025004851-7406	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 585	-	(1 585)
Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025004853-7408	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 585	-	(1 585)
Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025004855-7410	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 585	-	(1 585)
Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025004854-7409	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 585	-	(1 585)
LADA 2123 VIN ХТА212300N0816199 м103рм134	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 324	-	(1 324)
Прицеп тракторный "ТОИР"-8025 8025004860-7415	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 554	-	(1 554)

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	-	-

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	-	18 901	27 889
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	4 572	4 572	6 880
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алябьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	9 520	-	20 752	(2 500)	-	-	-	27 772	-
	5311	за 2022г.	-	-	9 520	-	-	-	-	9 520	-
в том числе:											
Займы	5302	за 2023г.	9 520	-	20 752	(2 500)	-	-	-	27 772	-
	5312	за 2022г.	-	-	9 520	-	-	-	-	9 520	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	9 520	-	20 752	(2 500)	-	-	-	27 772	-
	5310	за 2022г.	-	-	9 520	-	-	-	-	9 520	-

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 _____
(подпись)

**Алябьев Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
						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				себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	77 198	-	77 198	1 472 067	(1 440 308)	-	-	X		108 957	-	108 957
	5420	за 2022г.	82 956	-	82 956	701 321	(707 079)	-	-	X		77 198	-	77 198
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	15 225	-	15 225	32 660	(36 515)	-	-	23 907		11 370	-	11 370
	5421	за 2022г.	12 246	-	12 246	16 471	(13 492)	-	-	3 904		15 225	-	15 225
Готовая продукция	5402	за 2023г.	1 368	-	1 368	39	(1 213)	-	-	2 296		193	-	193
	5422	за 2022г.	1 472	-	1 472	-	(105)	-	-	293		1 368	-	1 368
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	60 606	-	60 606	328 466	(291 678)	-	-	430 739		97 394	-	97 394
	5423	за 2022г.	69 239	-	69 239	69 496	(78 128)	-	-	124 329		60 606	-	60 606
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 101 056	(1 101 056)	-	-	-		-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	607 481	(607 481)	-	-	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	9 847	(9 847)	-	-	-		-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	7 873	(7 873)	-	-	-		-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алябьев Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
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	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
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.	186 688	-	270 337	-	(88 078)	-	(15 815)	-	-	-	368 947	(15 815)
	5530	за 2022г.	231 089	-	46 375	-	(90 739)	(37)	-	-	-	-	186 688	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	141 451	-	259 521	-	(69 418)	-	(15 815)	-	-	-	331 554	(15 815)
	5531	за 2022г.	201 360	-	8 571	-	(68 480)	-	-	-	-	-	141 451	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	6 933	-	4 209	-	(3 907)	-	-	-	-	-	7 235	-
	5532	за 2022г.	4 804	-	5 614	-	(3 485)	-	-	-	-	-	6 933	-
Прочая	5513	за 2023г.	38 304	-	6 607	-	(14 753)	-	-	-	-	-	30 158	-
	5533	за 2022г.	24 925	-	32 190	-	(18 774)	(37)	-	-	-	-	38 304	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	186 688	-	270 337	-	(88 078)	-	(15 815)	X	-	-	368 947	(15 815)
	5520	за 2022г.	231 089	-	46 375	-	(90 739)	(37)	-	X	-	-	186 688	-

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
Всего	5540	15 815	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 815	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	19 516	41 331	-	(10 418)	-	-	-	-	50 429
	5571	за 2022г.	3 462	23 419	-	(7 365)	-	-	-	-	19 516
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	3 462	-	-	(3 462)	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	19 516	41 331	-	(10 418)	-	-	-	-	50 429
	5574	за 2022г.	-	23 419	-	(3 903)	-	-	-	-	19 516
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	128 075	910 862	-	(752 616)	-	-	-	-	286 321
	5580	за 2022г.	192 067	202 172	-	(266 144)	(20)	-	-	-	128 075
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	32 968	28 915	-	(28 614)	-	-	-	-	33 269
	5581	за 2022г.	61 152	22 208	-	(50 391)	-	-	-	-	32 968
авансы полученные	5562	за 2023г.	13	29	-	(3)	-	-	-	-	39
	5582	за 2022г.	154	11	-	(152)	-	-	-	-	13
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	52 036	45 475	-	(21 079)	-	-	-	-	76 432
	5583	за 2022г.	60 433	15 561	-	(23 958)	-	-	-	-	52 036
кредиты	5564	за 2023г.	11 000	767 700	-	(678 700)	-	-	-	-	100 000
	5584	за 2022г.	31 000	143 523	-	(163 522)	-	-	-	-	11 000
займы	5565	за 2023г.	10 914	-	-	(10 914)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	23 428	5 734	-	(18 248)	-	-	-	-	10 914
прочая	5566	за 2023г.	21 144	68 743	-	(13 306)	-	-	-	-	76 581
	5586	за 2022г.	15 900	15 136	-	(9 872)	(20)	-	-	-	21 144
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	147 591	952 193	-	(763 034)	-	X	-	-	336 750
	5570	за 2022г.	195 529	225 591	-	(273 509)	(20)	X	-	-	147 591

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Алябьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	317 688	86 505
Расходы на оплату труда	5620	311 168	214 920
Отчисления на социальные нужды	5630	77 949	41 351
Амортизация	5640	18 038	15 012
Прочие затраты	5650	481 112	342 117
Итого по элементам	5660	1 205 955	699 905
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	6 651	-
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	1 212 606	699 905

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

Руководитель _____
(подпись)

**Алябьев Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 226	27 204	(24 756)	(1 857)	15 817

Руководитель _____
(подпись)

Алябьев Сергей Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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 _____
(подпись)

**Алябьев Сергей
Николаевич**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Алябьев Сергей
Николаевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

***Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «Инко-Сервис» за 2023 год,
включая основные положения учетной политики.***

1. Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Инко-Сервис»

Сокращенное наименование: ООО «Инко-Сервис»

ИНН 3444121517 КПП 344401001

Юридический адрес: 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Дымченко, д.8

Фактический адрес: 400005, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Дымченко, д.8

Основной государственный регистрационный номер 1053444030023

Дата регистрации и место регистрации: 08.04.2005г. ИФНС по Центральному р-ну г. Волгограда.

С февраля 2020г. ООО «Инко-Сервис» является членом СРО Ассоциации «Строители НВ».

Уставной капитал предприятия составляет 50 000 рублей.

Добавочный капитал предприятия составляет 141 898 316 рублей.

Учредителем (конечным бенефициаром) ООО «Инко-Сервис» является Федосеев Сергей Алексеевич, владеющий долей в размере 100% уставного и добавочного капитала.

Участник Общества несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Инко-Сервис».

Правовое положение ООО «Инко-Сервис», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности учредителя Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации.

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на 31.12.2023г. представлен в лице Генерального директора Алябьева Сергея Николаевича, назначение на основании решения единственного участника ООО «Инко-Сервис» от 11.04.2022г., приказ о вступлении в должность №51 от 12.04.2022 сроком полномочий на 3 года. Ограничения полномочий у Генерального директора отсутствуют.

ООО «Инко-Сервис» исключен из Единого реестра субъектов МСП с 10.07.2023г по критерию среднесписочная численность. Дочерних и зависимых обществ, предприятие не имеет. Общество имеет обособленные структурные подразделения.

В 2015 году произошла реорганизация компании путем присоединения Общества с ограниченной ответственностью «Ареваль» (ИНН3444098160 КПП 344401001).

Основным видом деятельности ООО «Инко-Сервис», который является преобладающим и имеет приоритетное значение для Общества, является деятельность - Инженерные изыскания в строительстве. ОКВЭД 71.12.45.

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:

09.10.1	Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата
20.59.5	Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
46.75.2	Торговля оптовая промышленными химикатами
71.12.1	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2023г. составила 380 человек.

Аудитором ООО «Инко-Сервис» за 2023 год утверждено ООО «Аудитор Поволжья», член СРО Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 12006027663.

2. Предпосылки формирование бухгалтерской отчетности

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Несопоставимости данных за отчетный и предшествующий ему годы, методов оценки и существенных статей бухгалтерской отчетности при формировании бухгалтерской отчетности допущено не было.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, отсутствовали.

Значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности организации, отсутствует.

Бухгалтерская отчетность сформирована в тысячах рублей.

3. Учетная политика

Бухгалтерский отчет Общества за 2023 год подготовлен на основе Учетной политики, утвержденной приказом Генерального директора ООО «Инко-Сервис» №1-У от 31.12.2016г. «Об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского и для целей налогового учета», утверждена приказом №1-У от 31.12.2016г. с последующими изменениями.

Учетная политика организации разработана с соблюдением требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания формой, непротиворечивости и рациональности. При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности организацией применялись принципы имущественной обособленности и непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, а также временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Согласно положениям учетной политики, организация применяет следующие принципы учета и способы оценки активов и обязательств:

- Доходами от обычных видов деятельности является выручка от реализации услуг по основной деятельности Общества.
- Признание выручки для целей бухгалтерского и налогового учета определяется по методу начисления, и признается в том отчетном периоде, в котором доходы имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.
- Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.
- Специальные коэффициенты к норме амортизации не применяются.
- Переоценка стоимости основных средств не проводится.
- При поступлении материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости».
- Товары учитываются по фактической себестоимости на счете 41 «Товары».
- Прямые расходы, связанные с продажей товаров (работ, услуг) по итогам отчетного месяца относятся на себестоимость проданных товаров (работ, услуг) полностью.
- Управленческие и коммерческие расходы в полном объеме принимаются в отчетном период.

4. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными министерством финансов российской Федерации.

5. Активы и обязательства в иностранных валютах

Обществом в 2023 году производились расчеты в иностранной валюте. Остатки на счетах учета на 31.12.2023 у Общества отсутствуют.

6. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее - "НМА") ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. В составе НМА учитываются исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2023 г. составляют 36 тыс. руб.

7. Основные средства

В составе основных средств отражены основные средства, используемые при реализации товаров (выполнения работ и оказание услуг), либо для управленческих нужд Общества, со сроком службы 12 месяцев, способные приносить экономические выгоды.

К учету принят активы, удовлетворяющие условиям ФСБУ 6/2020, относит его к объектам основных средств, с учетом стоимостного критерия. Объект принимается в состав основных средств, если его стоимость более 100 тыс. рублей. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе материальных расходов периода, в котором они понесены.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация по объектам основных средств производилась линейным.

Специальные коэффициенты к норме амортизации не применялись.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

Резерв предстоящих расходов на ремонт ОС не создавался.

Переоценка ОС в 2023 г. не производилась.

В 2023г. была произведена корректировка амортизации, в части пересмотра срока полезного использования основных средств при применении ФСБУ 6/2020.

Состав основных средств: помещения, здание, земельный участок, сооружения, транспортные средства, вагон-дома, вычислительная техника и оргтехника, лабораторное оборудование.

Остаточная стоимость за минусом износа основных средств приведены в Таблице.

Наименование	на 01.01.2023			на 31.12.2023		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Основные средства	195 642	65 317	130 325	245 076	83 274	161 802

8. Запасы

Учет сырья и материалов (материально-производственных запасов):

К материально-производственным запасам относятся активы Общества:

-используемые для хозяйственной деятельности и управленческих нужд организации;

-учет МПЗ производится на основании ФСБУ 5/2019 «Запасы»

Затраты на приобретение материалов отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов.

Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

Затраты по приобретению и заготовке товаров до центральных складов, включаются в стоимость товаров и учитываются на счете 41 «Товары».

Последующая оценка запасов на отчетную дату осуществляется по фактической себестоимости. Ежегодная проверка на обесценение запасов не осуществляется.

На счетах учета в наличии остатки на 01.01.2023 г. в размере 77 198 тыс. руб., на 31.12.2023 в размере 108 957 тыс. руб.

9. Расходы будущих периодов

Расходы, производимые Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расходы будущих периодов. Вид актива в балансе						
97	1 201,00		6 408,00	6 500,00	1 109,00	
Дебиторская задолженность	1 092,00		6 166,00	6 253,00	1 005,00	
Прочие оборотные активы	51,00		242,00	196,00	97,00	
Прочие внеоборотные активы	58,00			51,00	7,00	
Итого	1 201,00		6 408,00	6 500,00	1 109,00	

10. Информация о Дебиторской и Кредиторской задолженности.

Информация о Дебиторской задолженности

Наименование показателя	На начало 2023 года		На конец 2023 периода	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	186 688	-	368 947	15 815
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками	141 451	-	331 554	15 815
Авансы выданные	6 933	-	7 235	-
Прочая	38 304	-	30 158	-
Итого	186 688	-	368 947	15 815

Информация о Кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	тыс.руб.	
		Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	2023г.	106 161	186 321
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	2023г.	32 968	33 269
авансы полученные	2023г.	13	39
расчеты по налогам и взносам	2023г.	52 036	76 432
прочая	2023г.	21 144	76 581

11. Финансовые вложения

На 31.12.2023г. у Общества имеются финансовые вложения (договора займов-процентные) в размере 27 772 тыс. руб.

12. Заемные средства

Затраты по полученным кредитам и займам в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным кредитным договорам и договорам займа, в бухгалтерском учете являются прочими расходами.

В 2023г. привлекались кредитные средства (ВКЛ) для пополнения оборотных средств Общества.

На 31.12.2023г. задолженность по статье баланса «Краткосрочные Заемные средства» составляет 100 000 тыс. руб.

13. Информация об оценочных обязательствах

Оценочные обязательства (резерв на оплату отпусков) формируются Обществом на последнее число каждого месяца. В резерв не включаются выплаты сотрудникам, не полностью отработавшим месяц.

Размер обязательства по состоянию на 31.12.2023 составляет 15 817 тыс. руб.

14. Информация об отложенных налоговых обязательствах

Общество имеет отложенные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2023г

7 773 тыс. руб.

15. Расчет налога на прибыль

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль. Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Общество находится на общей системе налогообложения. Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.

(Основание: п. 2 ПБУ 18/02);

Сумма налога на прибыль за 2023г. составила 13 690 тыс. руб.

16. Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы (операционные, внереализационные доходы).

В целях бухгалтерского учета выручка от прочих видов деятельности признается по методу начисления, то есть по мере реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) и отражается в отчетности в полном объеме.

В целях бухгалтерского учета выручка от прочих видов деятельности признается также по методу начисления.

тыс. руб.	
Наименование	Сумма
Доходы от обычных видов деятельности	1 296 498
Проценты к получению	2 220
Прочие доходы	353 016
Итого	1 651 734

17. Признание расходов

Расходы в зависимости от характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

тыс. руб.	
Наименование	Сумма
Себестоимость продаж	1 107 707
Коммерческие расходы	9 847
Управленческие расходы	95 052
Проценты к уплате	8 110
Прочие расходы	360 204
Итого	1 580 920

18. Государственная помощь

Общество в 2023 году не получало бюджетных средств в счет государственной помощи.

19. Целевое финансирование

Общество в 2023 году не получало целевое финансирование.

20. Анализ оценки структуры баланса

На 31.12.2023 структура баланса характеризуется следующими показателями:

- Валюта баланса на 31.12.2023 г. составила 669 051 тыс. руб.
- Чистые активы на 31.12.2023 г. составили 308 711 тыс. руб.

21. Совокупный финансовый результат

Общество по итогам работы за 2023г. сработало с прибылью, совокупный финансовый результат составил 54 851 тыс. руб.

22. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, Обществом в 2023 году не совершались.

23. Информация о сегменте

Общество не использует ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», поэтому в данных пояснениях информация по сегментам не раскрывается.

24. Информация о совместной деятельности

В течении 2023 года Общество не принимало участия в совместной деятельности.

25. Информация о бенефициарах

Учредителем (конечным бенефициаром) ООО «Инко-Сервис» является Федосеев Сергей Алексеевич, владеющий долей в размере 100% уставного и добавочного капитала.

26. Условные обязательства

- Резервного капитала, формируемого из нераспределенной прибыли организации – нет
- Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2023 в размере 15 815 тыс.руб.

27. События после отчетной даты, риски финансово-хозяйственной деятельности общества

События после отчетной даты отсутствуют.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски:

Финансовые риски.

На сегодняшний день для экономики России характерен относительно высокий уровень инфляции, повышение ключевой ставки. Рост темпов уровня инфляции, фактор увеличения расходов, негативно сказывающийся на финансовом результате Общества.

Риск ликвидности.

Несмотря на своевременное погашение собственных обязательств Общество может быть подвержено риску ликвидности в связи с кризисом в финансовых институтах, высоким уровнем инфляции. Целью организации является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем использования открытой банковской кредитной линии и договоров, контрактов по покупке в рассрочку. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала соответствии с планом руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы оптимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки погашения. В настоящее время Организация полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах

Налоговые и иные регуляторные риски.

Российское гражданское, административное, налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает вариативные толкования (трактовки) и подвержено частым изменениям. Руководство Общества считает, что данная бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно отражает обязательства организации, согласно требованиям законодательства России, в том числе налогового. При этом существует риск, что трактовка налоговыми органами положений налогового законодательства применительно к операциям деятельности Общества может не совпадать с их трактовкой Руководством Общества. В результате порядок отражения операций может быть оспорен налоговыми органами, что может повлечь доначисление налогов, соответствующих штрафов и пеней, суммы которых определяются результатами отдельных налоговых проверок и иных мероприятий. В случае несовпадения трактовок налогового законодательства могут возникать разногласия по налоговым обязательствам.

Руководству Общества не известно о требованиях, претензиях контрагентов, государственных и муниципальных органов, вероятных к предъявлению в ближайшее время.

Действия общества в ответ на перечисленные риски.

Непрерывный процесс поиска нововведений для производства и улучшения качества предоставленной услуги.

Применение конкурентных цен.

Удержание на стабильном уровне выручки.

Непрерывный процесс оптимизации затрат и оценки их эффективности.

Влияние рисков: Вышеуказанные риски не оказали существенного негативного влияния на деятельность Общества в отчетном году и в нашей оценке существенно негативно не повлияют на деятельность Общества в обозримом будущем. Вышеуказанные риски не повлекли возникновение неопределенности в применимости допущения непрерывности деятельности и не способны оказать существенное влияние на достоверность показателей отчетности, а также на восприятие такой отчетности потенциальными пользователями.

28. Выплаты исполнительному органу

В течение отчетного периода Генеральному директору выплачивалось вознаграждение, в рамках трудовых отношений в пределах начисленной заработной платы. Иных выплат (компенсаций, в т.ч за лечение, коммунальных услуг и т.п.) не производилось. ФОТ за 2023г. составил 5 294 тыс. руб., НДФЛ – 697 тыс. руб.

29. Вознаграждение Членам Совета директоров и ревизионной комиссии

Совет директоров не предусмотрен.

Ревизионной комиссии общества вознаграждений, компенсаций и иных выплат не производилось.

30. Вознаграждение участнику Общества

Участнику Общества в 2023 году были произведены начисления дивидендов в размере 42 290 тыс. руб., выплата не производилась.

Участнику Общества предоставлены денежные средства по договорам займов (процентный). По состоянию на 31.12.2023г. сальдо составило 14 050 тыс. руб.

31. Вознаграждение управленческого персонала

ФОТ управленческого персонала за 2023 год составила 35 291 тыс. руб., НДФЛ – 4 446 тыс. руб.

Генеральный директор

ООО «Инко-Сервис»

М.П.

С. Н. Алябьев

