Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	563	(465)	2 234	-	-	(377)	-	-	-	2 797	(841)
	5210	за 2022г.	563	(383)	-	-	-	(82)	-	-	-	563	(465)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	201	(130)	130	-	-	(48)	-	-	-	331	(178)
	5211	за 2022г.	201	(74)	-	-	-	(57)	-	-	-	201	(130)
Офисное оборудование	5202	за 2023г.	41	(41)	-	-	-	-	-	-	-	41	(41)
	5212	за 2022г.	41	(29)	-	-	-	(12)	-	-	-	41	(41)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	95	(67)	-	-	-	(13)	-	-	-	95	(80)
	5213	за 2022г.	95	(53)	-	-	-	(13)	-	-	-	95	(67)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2023г.	227	(227)	-	-	-	-	-	-	-	227	(227)
	5214	за 2022г.	227	(227)	-	-	-	-	-	-	-	227	(227)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	-	-	2 104	-	-	(316)	-	-	-	2 104	(316)
	5215	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор Д.В.Левин



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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	2 234	-	(2 234)	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Специализированный фургон изотермический БЕЛАВА 1220J0 VIN Z0D1220J0P0000139	5241	за 2023г.	-	2 104	-	(2 104)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air A 2941	5242	за 2023г.	-	130	-	(130)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	-

Генеральный директор Д.В.Левин

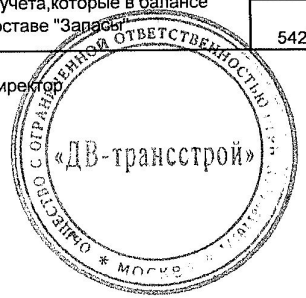
Общество с ограниченной ответственностью «ДВ-трансстрой» г. Москва

Запасы

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	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	40 073	-	40 073	63 990	(92 741)	-	-	X	11 322	-	11 322
	5420	за 2022г.	22 861	-	22 861	122 342	(105 130)	-	-	X	40 073	-	40 073
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	194	-	194	12 744	(11 955)	-	-	8 234	983	-	983
	5421	за 2022г.	22 841	-	22 841	3 127	(25 774)	-	-	22 499	194	-	194
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	39 739	-	39 739	50 931	(80 482)	-	-	-	10 188	-	10 188
	5425	за 2022г.	-	-	-	119 095	(79 356)	-	-	-	39 739	-	39 739
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для обьектов аналитического учета,которые в балансе отражаются в составе "Запасы"	5407	за 2023г.	140	-	140	315	(304)	-	-	-	151	-	151
	5427	за 2022г.	20	-	20	120	-	-	-	-	140	-	140

Генеральный директор Д.В.Левин



Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			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.	1 212	-	-	1 212	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	1 212	-	-	-	-	-	-	-	1 212
в том числе: Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5306	за 2023г.	1 212	-	-	1 212	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	1 212	-	-	-	-	-	-	-	1 212
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	1 212	-	-	1 212	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	1 212	-	-	-	-	-	-	-	1 212

Генеральный директор Д.В.Левин



Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	43 334	(1)	293	-	(15 499)	-	(1)	-	-	-	28 128	-
	5530	за 2022г.	135 393	(1)	18 891	-	(110 950)	-	-	-	-	-	43 334	(1)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	24 946	-	-	-	(5 202)	-	-	-	-	-	19 744	-
	5531	за 2022г.	14 106	-	10 833	-	(7)	-	-	-	-	-	24 946	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	11 594	-	-	-	(6 921)	-	-	-	-	-	4 673	-
	5532	за 2022г.	3 673	-	7 928	-	7	-	-	-	-	-	11 594	-
Прочая	5513	за 2023г.	130	(1)	19	-	(89)	-	(1)	-	-	-	60	-
	5533	за 2022г.	1	(1)	130	-	-	-	-	-	-	-	131	(1)
Авансы выданные на приобретение материалов	5514	за 2023г.	7	-	39	-	-	-	-	-	X	X	46	-
	5534	за 2022г.	1 116	-	-	-	(1 109)	-	-	-	X	X	7	-
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 2023г.	36	-	108	-	-	-	-	-	X	X	144	-
	5535	за 2022г.	336	-	-	-	(300)	-	-	-	X	X	36	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5516	за 2023г.	6 621	-	-	-	(3 287)	-	-	-	X	X	3 334	-
	5536	за 2022г.	116 052	-	-	-	(109 431)	-	-	-	X	X	6 621	-
расходы будущих периодов	5517	за 2023г.	-	-	127	-	-	-	-	-	X	X	127	-
	5537	за 2022г.	110	-	-	-	(110)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	43 334	(1)	293	-	(15 499)	-	(1)	X	-	-	28 128	-
	5520	за 2022г.	135 393	(1)	18 891	-	(110 950)	-	-	X	-	-	43 334	(1)

Генеральный директор Д.В.Левин

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДВ-трансстрой» * МОСКВА *

Наличие и движение кредиторской задолженности.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	85 786	14 172	29	(56 384)	(201)	-	-	-	43 402
	5580	за 2022г.	177 596	146 467	23	(106 651)	-	-	-	-	85 786
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	46 742	8 850	-	(23 162)	(201)	-	-	-	32 229
	5581	за 2022г.	51 117	17 402	-	(21 776)	-	-	-	-	46 742
авансы полученные	5562	за 2023г.	36 549	3 855	-	(32 177)	-	-	-	-	8 227
	5582	за 2022г.	122 705	(2 882)	-	(83 273)	-	-	-	-	36 549
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 181	1 382	29	(344)	-	-	-	-	2 248
	5583	за 2022г.	2 612	(23)	23	(1 432)	-	-	-	-	1 181
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	826	-	-	(701)	-	-	-	-	125
	5586	за 2022г.	700	124	-	-	-	-	-	-	826
расчеты с персоналом по выплате заработной платы	5567	за 2023г.	488	85	-	-	-	-	X	X	573
	5587	за 2022г.	461	-	-	(27)	-	-	X	X	488
Итого	5550	за 2023г.	85 786	14 172	29	(56 384)	(201)	X	-	-	43 402
	5570	за 2022г.	177 596	146 467	23	(106 651)	-	X	-	-	85 786

Генеральный директор



Д.В.Левин

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2023 Г.

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8 947	25 761
Расходы на оплату труда	5620	20 830	20 939
Отчисления на социальные нужды	5630	3 632	3 600
Амортизация	5640	377	82
Прочие затраты	5650	23 476	73 081
Итого по элементам	5660	57 262	123 463
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(39 739)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	29 551	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 813	83 724

Генеральный директор Д.В.Левин

