ДальВостокНефть
ПОСТАВКА НЕФТЕПРОДУКТОВ

692760,Приморский край, г.Артем, ул.Жуковского, д.56
Свидетельство государственной регистрации 25№003637836
ИНН 2502054162; ОГРН: 1162502050127
☎ 8 (924) 732-93-70 ☎ 8 (914) 336-04-65 ☎ 8 (423) 239-0880
dalvostokneft@mail.ru dvnpk.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу
за 2024год.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

1. Уставный капитал организации: 10 000(десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Единственный учредитель Васильченко В.В.
3.Основной вид деятельности: Торговля оптово-розничная нефтепродуктами ОКВЭД 46.71. Транспортные услуги.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 6 человек.
5. Обособленное подразделение поставлено на учет 05.10.2022

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ДальВостокНефть», утверждена приказом генерального директора Васильченко В.В. № 3 от 01.03.2016. Применяется линейный метод амортизации. Переоценка не проводится. Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней себестоимости. Финансовый результат определяется по реализации товаров, работ, услуг и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами организации за отчетный период.

3. Информация об аффилированных лицах.

Васильченко Владимир Владимирович – учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации.

В отчетном году выручка составила:
• по основному виду деятельности «торговля оптово-розничная нефтепродуктами» - 12 066 640 рублей;
• по прочим видам деятельности – 848 859 рублей;
• прочие доходы:
– 2 215 380 рублей (реализация имущественных прав);
– 27 050 000 рублей (реализация ОС);
– 1 632 862 рублей (возмещение страховой премии).
– 3 000 000 рублей (финансовая помощь)

692760,Приморский край, г.Артем, ул.Жуковского, д.56
Свидетельство государственной регистрации 25№003637836
ИНН 2502054162; ОГРН: 1162502050127
8 (924) 732-93-70 8 (914) 336-04-65 8 (423) 239-0880
dalvostokneft@mail.ru dvnpk.ru

Затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг:

• амортизация основных средств – 3 274 427 рублей;
• себестоимость товара – 10 598 500 рублей;
• фонд оплаты труда - 6 516 717 рублей;
• страховые взносы с ФОТ – 1 346 608 рублей;
• командировочные расходы – 459 818 рублей;
• аренда помещений – 676 764 рубля;
• страхование – 902 547 рублей;
• лизинговые платежи – 6 774 968 рублей;
• прочие расходы – 15 729 391 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024

5.1 Долгосрочные заемные средства

По строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены долгосрочные займы и кредиты, полученные организацией ПАО Сбербанк на сумму 4 513 432 рубля.

5.2 Краткосрочные заемные средства

По строке 1510 «Заемные средства» бухгалтерского баланса отражены краткосрочные займы и кредиты, полученные организацией, расчеты по процентам к уплате:
• проценты по кредитам – 1 458 044 рублей;
• заём от учредителя – 2 100 550 рублей.

5.1 Другие долгосрочные обязательства

По строке 1450 «Другие долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены следующие долгосрочные обязательства:
•Лизинговые обязательства на сумму – 11 816 688 рублей.

5.2 Дебиторская задолженность на 31.12.2024 составила 3 264 рубля.

5.3 Кредиторская задолженность

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражено следующее:

Наличие и движение кредиторской задолженности

692760,Приморский край, г.Артем, ул.Жуковского, д.56
Свидетельство государственной регистрации 25№003637836
ИНН 2502054162; ОГРН: 1162502050127
8 (924) 732-93-70 8 (914) 336-04-65 8 (423) 239-0880
dalvostokneft@mail.ru dvnpk.ru

Показатель	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
		Учтена по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло			Остаток	
В тысячах рублей с десятичным знаком				По договорам (сделкам)	Штрафы,пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:	2024г.									
Покупателей				8 905,7					8 905,7	
Поставщикам				4 001,0		(3 955,0)			46,0	
Прочее				2 282,0	768,3	(1 569,7)				1 480,6
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего ,в том числе :	2024г.	11 128,9		53 033,10		(60 083,9)	(51,4)		4 026,70	
Покупателям		2 583,3		51 211,5		(51 968,2)	(51,4)		1 775,2	
Поставщикам		8 545,6		1 821,6		(8 115,7)			2 251,5	
Прочее										
ИТОГО		11 128,9		68 221,8	768,3	(65 608,6)	(51,4)		12 978,4	1 480,6

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 1 632 рубля в связи с наличием дебиторской задолженности ООО «Хэфэн» в сумме 3 264 рубля.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 составила 121 621 рублей руб. (оплата за декабрь 2024 г., по сроку: 10.01.2025). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 78,36 %. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 6 чел. Среднемесячная зарплата — 36 271 рубль.

Генеральный директор В. В. Васильченко.

Общество с ограниченной ответственностью «ДальВостокНефть» г.Артем Приморский край