



Общество с ограниченной ответственностью

«ДРИЛЛИНГ КОНСТРАКШН СЕРВИС»
DRILLING CONSTRUCTION SERVICE,
Limited Liability Company

Юр. адрес: 354000, Краснодарский край, г.о.

Город-Курорт Сочи, г Сочи, ул Орджоникидзе,
дом 11, помещение 28

ИНН 2366024600 КПП 236601001

ОГРН 1202300070136

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2024 года

г. Сочи

Дата: 25 марта 2025 года

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. руб.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой Бухгалтерской отчетности ООО «ДКС» (далее - Общество) за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Годовая Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1. Информация об организации

Наименование полное и сокращенное: Общество с ограниченной ответственностью "ДРИЛЛИНГ КОНСТРАКШН СЕРВИС" (ООО «ДКС»)

ИНН, КПП организации: 2366024600 / 236601001, ОГРН 1202300070136

Дата регистрации: 24.12.2020

Регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю

Место нахождения по Уставу и фактический адрес исполнительного органа: 354000, Краснодарский край, г.о. Город-Курорт Сочи, г Сочи, ул. Орджоникидзе, дом 11, помещение 28

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен учредителю Общества.

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Токарева Ирина Константиновна.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Главный бухгалтер – Боас Ольга Владимировна.

Размер уставного капитала организации: 1 000 000,00 (один миллион) рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД):

ОКВЭД	Наименование
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
46.90	Торговля оптовая неспециализированная
33.15	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок
77.39	Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
68.2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организация не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.
Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Список аффилированных лиц ООО «ДКС» и операции со связанными сторонами

№ п/п	Контрагент	Основания, в силу которых лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Размер доли аффилированного лица в уставном капитале Общества, руб.
1	Акционерное общество "АСК"	Учредитель (участник)	17.11.2021	100	1 000 000,00
2	Общество с ограниченной ответственностью "АСК ФЛОТ"	Общество и ООО «АСК ФЛОТ» ИНН 2366024494 контролируется одним юридическим лицом АО «АСК»	17.11.2021	0	0

Операции со связанными сторонами в 2024 году:

Контрагент и характер операций	Сумма операций за отчетный период, тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2024, тыс. руб.	Дебиторская задолженность на 31.12.2024, тыс. руб.
АО «АСК» - оказание услуг: Договор № 101321-1 от 13.10.2021 Договор № АСК0109/22-2 от 01.09.2022 Договор № АСК/ДКС-286 от 01.07.2024 - дивиденды за 2022 год ИТОГО:	 1 800 1 800 280 341 485	 150 150 300	

ООО «АСК ФЛОТ»			
- выполнение ремонтных работ:			
Договор № АСКФ/ДКС-295 от 01.02.2024	26 038		2 000
Договор № АСКФ/ДКС-37 от 01.12.2022	21 528		21 528
- оказание услуг:			
Договор № АСКФ/ДКС-330 от 01.10.2024	501		501
- займы:	385 000		83 000
- проценты по займам:	13 136		11 158
- продажа ТМЦ	13 546		192
- покупка ТМЦ	2 605	52	
ИТОГО:		52	118 379
<i>Генеральный директор:</i>			
Заработная плата	1 950		
Страховые взносы	384		
НДФЛ	254		
<i>Главный бухгалтер:</i>			
Заработная плата	296	2	
Страховые взносы	86		
НДФЛ	38		

Дивиденды по итогам 2023 г. в 2024 году не выплачивались.

3. Информация о численности работников и заработной плате

Показатель	На 31.12.2024
Среднесписочная численность, чел.	12
Фонд оплаты труда, тыс.руб.	30434

4. Основные положения учетной политики

Учетная политика: Учетная политика утверждена Приказом генерального директора ООО «ДКС» № 1 от 24.12.2020 «Об утверждении учетной политики».

Изменения в учетную политику на 2024 год внесены Приказом № 3у от 31.12.2023.

Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям

Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 10 процентов.

Основные средства и капитальные вложения: бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям пункта 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом ежемесячно по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Организация проверяет элементы амортизации объекта основных средств на соответствие условиям его использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:

- способ начисления амортизации;
- первоначальный срок полезного использования более чем на 5 процентов;
- ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.

Нематериальные активы: Учет ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.05.2022 N 86н.

В состав нематериальных активов включаются объекты, отвечающие требованиям пункта 4 ФСБУ 14/2022.

Организация не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА с первоначальной стоимостью, которая не превышает 100 000 руб.

Переоценка НМА не проводится. Проверка НМА на обесценение проводится не реже 1 раза в год.

Амортизацию НМА осуществляется линейным способом, исходя из норм, исчисленных на основе срока их полезного использования.

Организация начинает и прекращает начисление амортизации НМА с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к бухгалтерскому учету и начисляет до полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского учета соответственно.

Финансовые вложения: учет ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены предоставленные другим организациям займы.

Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Запасы: учет ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденными Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.

Организация проверяет запасы на обесценение по состоянию на 31 декабря каждого года, а также при наличии признаков обесценения:

- морального устаревания запасов;
- потери ими своих первоначальных качеств;
- снижения их рыночной стоимости и др.

Оценочные обязательства: Учет ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н. Общество создает оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков, а также формирует резерв по сомнительным долгам.

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется по результатам инвентаризации на 31 декабря и рассчитывается как сумма резервов по каждому работнику.

Величина оценочного обязательства на отчетную дату определяется как сумма оценочного обязательства по каждому работнику, рассчитанная на основании количества дней полагающегося работнику отпуска в соответствии с законодательством за каждый отработанный месяц, и его среднего заработка, исходя из которого рассчитывается сумма оплаты за отпуск с учетом размера страховых взносов.

5. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности организации

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (за исключением отчета о движении денежных средств) составляется, исходя из правил учета по методу начисления (допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

- 5.1. Расчет стоимости чистых активов (Приложение 1)
- 5.2. Информация о наличии, движении, начисленной амортизации основных средств представлена в Приложении 2 (стр. 1150 бухгалтерского баланса)
- 5.3. По стр. 1210 бухгалтерского баланса показано наличие и движение запасов (Приложение 3)
- 5.4. Наличие и движение дебиторской задолженности (Приложение 4) по строке 1230 бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации.
- 5.5. Денежные средства и денежные эквиваленты: по строке 1250 бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых и валютных счетах в российских банках и банковских депозитах со сроком размещения не более 3 месяцев.
- 5.6. Уставный капитал: по строке 1310 бухгалтерского баланса отражается величина уставного капитала организации.
- 5.7. Добавочный капитал (без переоценки): по строке 1350 бухгалтерского баланса отражена сумма дополнительных вкладов учредителя в имущество Общества без изменения первоначально установленного размера уставного капитала общества.
- 5.8. Наличие и движение кредиторской задолженности (Приложение 5): по строке 1520 бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность организации.

- 5.9. Оценочные обязательства (стр. 1540): Информация об оценочных обязательствах представлена в Приложении 7.
- 5.10. Наличие и движение финансовых вложений (Приложение 8): По строке 1240 бухгалтерского баланса отражены предоставленные другим организациям краткосрочные займы.
- 5.11. Информация по кредитам и займам: По состоянию на 31.12.2024 у Общества отсутствует задолженность по кредитам и займам.

6. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

- 6.1. *Выручка (стр.2110):* Выручка (за минусом НДС) в разрезе обычных видов деятельности за 2024 г. представлена следующим образом:

П/п	Наименование показателя	Код	За 2024 год
1.	Выручка, в т.ч. по Договорам:	2110	349 436
1.1.	Проект «Изготовление габионов»		145 360
1.2.	Поставка зап.частей, товаров, материалов, оборудования и проч. по договорам поставки		139 791
1.3.	Услуги по ремонту судов заказчика		54 667
1.4.	Услуги по сдаче имущества в аренду		7 737
1.5.	Услуги по сдаче в субаренду помещений		1 881
2.	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(282 560)
2.1.	Затраты на производство (Приложение 6)		150 515
2.2.	Затраты на приобретение товаров		129 553
2.3.	Затраты по аренде		2 492
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	66 876

В 2024 году выручка составила 349 436 тыс. руб. – 1 290 021 тыс. руб. в 2023 году, уменьшилась на 940 585 тыс. руб.

Себестоимость продаж в 2024 году 282 560 тыс. руб. – 546 450 тыс. руб. в 2023 году, уменьшилась на 263 890 тыс. руб.

Валовая прибыль в 2024 году 66 876 тыс. руб. – 743 571 тыс. руб. в 2023 году, уменьшилась на 676 695 тыс. руб.

Такое уменьшение обусловлено завершением крупных контрактов по ремонту ППБУ «Полярная Звезда» и «Северное Сияние» и услугам по реализации проекта «Обустройство Киринского и Южно-Киринского месторождения».

- 6.2. *По стр.2320* Отчета о финансовых результатах отражены проценты к получению, начисленные по договорам займа и депозитным договорам, за 2024 год в размере – 46 587 тыс. рублей.

4	Прибыль (убыток) от продаж	2200	66 876
5	Проценты к получению	2320	46 587
6	Прочие доходы, в т.ч.	2340	1 766
6.1.	Доходы от реализации прочего имущества		1 494
6.2.	Прочие внереализационные доходы		272
7	Прочие расходы, в т.ч.	2350	(45 682)
7.1.	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		987
7.2.	Расходы на услуги банков		1 354

7.3.	Прочие внереализационные расходы		422
7.4.	Прибыль (убыток) прошлых лет		42 573
7.5.	Пени по налогам и сборам		336
7.6.	Списание выделенного НДС на прочие расходы		9
8	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	69 547
9	Налог на прибыль, в том числе:	2410	(14 087)
9.1.	текущий налог на прибыль	2411	(13 219)
9.2.	отложенный налог на прибыль	2412	(868)
9.2.1	Изменение ОНА		9 770
9.2.2	Изменение ОНО		(10 628)
9.3.	Постоянный налоговый расход, в т.ч.		(99)
9.3.1	НДС, не подлежащий возмещению из бюджета		2
9.3.2	Штрафы, пени по налогам и сборам		67
9.3.3	Прочие не принимаемые для НО		30
10	Прочее	2460	10
11	Чистая прибыль (убыток)	2400	55 470

7. Расчет налога на прибыль организаций

В отчете о финансовых результатах отражена прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 69 547 тыс. рублей. Налоговая база по налогу на прибыль за этот же период составила 66 096 тыс. рублей. Ставка налога на прибыль составила 20 процентов.

Сумма налога на прибыль, определенная, исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 13 909 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль, определяемый на основе налоговой декларации по налогу на прибыль за отчетный год, составил 13 219 тыс. рублей.

В связи с пересчетом по ставке 25% ОНА увеличились на 2 145 тыс. рублей, ОНО увеличились на 2 229 тыс. рублей.

8. Обеспечения обязательств выданные

10 октября 2024 г. заключен договор поручительства № ДП01_380G011Q5MF с ПАО Сбербанк, согласно которому ООО «ДКС» обязуется отвечать перед банком солидарно с ООО «СК СЕВЕРНАЯ ГАВАНЬ» (ИНН: 7728859070) по всем обязательствам по Договору о предоставлении банковской гарантии № 380G011Q5MF от 10 октября 2024 г. Сумма обязательства составляет 100 000 тыс. руб. Срок действия договора по 17 октября 2028 г. включительно.

9. События после отчетной даты

Данный раздел Пояснений формируется в соответствии с требованиями ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н Существенных событий после отчетной даты, подлежащих отражению в бухгалтерской отчетности за 2024 г., на момент составления отчетности нет.

Потенциальных исков на 31.12.2024 г. против Общества нет.

Каких-либо необычных бухгалтерских поправок или корректировок к отчетности за 2024 год на текущую дату не осуществлялось и не планировалось.

10. Информация по прекращаемой деятельности

Данный раздел Пояснений формируется в соответствии с требованиями ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (утв. Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 г. № 66н).

В отчетном году уполномоченным органом Общества решения о прекращении части деятельности Общества, признаваемой в соответствии с п. 4 ПБУ 16/02 прекращаемой деятельностью, не принимались.

11. Непрерывность деятельности

Руководство ООО «ДКС» оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий и предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в сложившейся геополитической ситуации.

В настоящее время Общество осуществляет свою деятельность в прежнем режиме, санкции не затронули напрямую деятельность Общества. Руководство Общества считает, что указанная ситуация не окажет существенного влияния на деятельность Общества в обозримом будущем, и не влечет значительной неопределенности в непрерывности деятельности Общества в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

ООО «ДКС» осуществляет судоремонтные работы, а также производит закупки импортных сменно-запасных частей и оборудования, необходимых для выполнения ремонтных работ в течение нескольких отчетных периодов. Также общество увеличило вложения в имущество, которое можно использовать как для выполнения работ на своих объектах, так и для сдачи его в аренду сторонним организациям.

ООО «ДКС» активно наращивает производственные мощности, привлекает новых клиентов, участвует в тендерах и электронных торгах.

Генеральный директор _____ Токарева И.К.

Главный бухгалтер _____ Боас О.В.

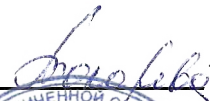


Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДРИЛЛИНГ КОНСТРАКШН СЕРВИС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	81 248	5 561	10 624
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	10 750	980	973
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	29 778	71 291	8 232
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	166	15	10
Дебиторская задолженность*	1230	307 998	242 008	147 266
Финансовые вложения краткосрочные	1240	195 450	93 500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	103 496	588 529	194 637
Прочие оборотные активы	1260	-	-	41
ИТОГО активы	-	728 886	1 001 884	361 782
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 144	516	404
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	29 677	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	38	-
Кредиторская задолженность	1520	23 831	51 927	17 533
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	852	1 216	510
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 210	-	-
ИТОГО пассивы	-	66 714	53 697	18 447
Стоимость чистых активов	-	662 172	948 187	343 335

* - 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.

Генеральный директор  Токарева И. К.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2024г.	-	93 986	(13 269)	(80 717)	-
	5250	за 2023г.	-	565	-	(565)	-
В том числе: Бытовой модуль на базе 20 фут. контейнера	5241	за 2024г.	-	1 240	-	(1 240)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. GLDU 5473650	5242	за 2024г.	-	480	-	(480)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. OOLU 1070123	5243	за 2024г.	-	480	-	(480)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. FCIU 3721968	5244	за 2024г.	-	480	-	(480)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. CLHU 3687973	5245	за 2024г.	-	480	-	(480)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. CSLU 1205991	5246	за 2024г.	-	480	-	(480)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер № 2 6*2,4*2,6 метров профлист	5247	за 2024г.	-	531	-	(531)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. MBSU 2804220	5248	за 2024г.	-	480	-	(480)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер № 2, 6 метров ПВХ	5249	за 2024г.	-	642	-	(642)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. CCLU 3292443		за 2024г.	-	480	-	(480)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. FSCU 7871369		за 2024г.	-	250	-	(250)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. STLU 200027-3		за 2024г.	-	375	-	(375)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовой модуль		за 2024г.	-	1 100	-	(1 100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. STLU 200007-8		за 2024г.	-	375	-	(375)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. CICU 5690667		за 2024г.	-	375	-	(375)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. CLHU 2764170		за 2024г.	-	375	-	(375)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер № 6, 6 метров OSB		за 2024г.	-	1 104	-	(1 104)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер-мастерская 20-фут. CAIU 2698124		за 2024г.	-	100	-	(100)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Аппарат конденсаторной приварки шпилек Start SW-2500 7ST2500, S/N: 24011625000004	за 2024г.	-	102	-	(102)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Болтинг-машина электрическая аккумуляторная LST-3000//SN№16225261	за 2024г.	-	938	-	(938)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Гайковерт гидравлический кассетный КМК(Привод гидрав.КМК-8,Кассета сменная КМ-8-3,Насос двухсторонний с манометром РПМЗ-2	за 2024г.	-	531	-	(531)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор U190 KD WUX633028 00020-8161005924	за 2024г.	-	283	-	(283)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компрессор U190 KD WUX633029 00020-8161005924	за 2024г.	-	283	-	(283)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Многофункциональный калибратор DPI620G со встроенным HART-коммуникатором в комплекте	за 2024г.	-	158	-	(158)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Пост №3 Агрегат безвоздушного распыления MARK V MAX STANDARD, 240V EU в комплекте	за 2024г.	-	140	-	(140)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок для гнутья арматуры RB-25	за 2024г.	-	170	-	(170)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станок Токарно-Винторезный модель CJ6250SB/1000(16x25/100) с УЦИ	за 2024г.	-	486	-	(486)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Установка для нанесения ППУ Протон Е-6	за 2024г.	-	424	-	(424)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Универсальный фрезерный станок, XQ6226B, Зав. №: 202212041N	за 2024г.	-	122	-	(122)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. TCKU 2755780	за 2024г.	-	100	-	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Мобильная модульная мастерская 9.0.1 0306/FC9226 сер.№150511	за 2024г.	-	230	-	(230)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
АППАРАТ АБРАЗИВОСТРУЙНЫЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ BlastRazor Z-100	за 2024г.	-	144	-	(144)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. TRLU 3668916	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание модульное 12*12*5,2м ЛДСП/ПВХ	за 2024г.	-	11 335	-	(11 335)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер (модель БК-01)	за 2024г.	-	529	265	(265)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка (контейнер 10футов DC / стандартный, б/у)	за 2024г.	-	265	132	(132)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка 2,3*5,95м), б/у	за 2024г.	-	662	331	(331)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка 2,4*5,95м , б/у	за 2024г.	-	662	331	(331)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Бытовка 6м, б/у	за 2024г.	-	662	331	(331)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут. TSLU0221741	за 2024г.	-	794	397	(397)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут.BSIU 2133294	за 2024г.	-	794	397	(397)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 фут.WSCU 3060268	за 2024г.	-	794	397	(397)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Контейнер 20 футов б/у	за 2024г.	-	1 191	595	(595)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. ALLU 100422	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. ALLU 6250220	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. CAXU 6912344	за 2024г.	-	794	397	(397)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. CBHU 3609040	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. CBMU 3494681	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. CICH 4308019	за 2024г.	-	794	397	(397)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. CLHU 2484380	за 2024г.	-	794	397	(397)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. CLHU 2558040	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. CRXU 2133994	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. DC (стандартный) б/у BMOU 2225522	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. ECMU 1610366	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. FCIU 2677238	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. FWRU 0326267	за 2024г.	-	794	397	(397)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. GLDU 3028492	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. IMTU 3022078	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. INBU 3925744	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. Open Top OOLU 1296358	за 2024г.	-	582	291	(291)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-

Контейнер 20-фут. Open Top TRIU 0242028	за 2024г.	-	582	291	(291)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. TEMU 0853009	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. TEMU 4102979	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. TGHU 3889748	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. WSKU 2221937	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. ХНCU 2468193	за 2024г.	-	794	397	(397)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. XXXX 0107032	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. YMCU 2005272	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-фут. YMLU 2905774	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20-футовый STLU200014-4	за 2024г.	-	1 638	819	(819)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20фут DC SAPU 2017040	за 2024г.	-	794	397	(397)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Контейнер рефрижераторный ALLU 6250220	за 2024г.	-	200	100	(100)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модульное здание 30,00*2,40*2,70	за 2024г.	-	6 628	3 314	(3 314)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Модульное здание МЗ-03, б/у	за 2024г.	-	1 991	995	(995)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Каркасный надувной ангар (армированный ПВХ, комбинированное исполнение, плотность 750г/м2-900г S=972 м2	за 2024г.	-	6 522	-	(6 522)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Каркасный надувной ангар (армированный ПВХ, комбинированное исполнение, плотность 750г/м2-900г S=612 м2	за 2024г.	-	4 661	-	(4 661)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г.Находка, ул. Набережная,4И (БП-000094)	за 2024г.	-	27 033	-	(27 033)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение по адресу: г. Находка, Находкинский пр-к, 1 В, стр.3 (БП-000095)	за 2024г.	-	1 384	-	(1 384)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Хоз.постройки возле здания по адресу: г.Находка, ул. Набережная,4И	за 2024г.	-	2 471	-	(2 471)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256GB	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Весы крановые ВЭК-30000	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	148	-	(148)	-
МФУ Kyocera ECOSYS M8124cidn [Принтер/Копир/Сканер: A3 1200x1200dpi 24ppm 1,2GHz 1Gb Duplex DADF LAN USB2.0] EU/CN, S/N: VXX2820944	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	311	-	(311)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	36 043	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	30 887	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Генеральный директор _____ Токарева И. К.



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 2024г.	71 291	-	71 291	294 864	(336 376)	-	-	X	29 778	-	29 778
	5420	за 2023г.	8 232	-	8 232	650 341	(587 282)	-	-	X	71 291	-	71 291
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	17 501	-	17 501	28 415	(35 053)	-	-	28 129	10 863	-	10 863
	5421	за 2023г.	358	-	358	57 906	(40 762)	-	-	23 602	17 501	-	17 501
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	40 260	-	40 260	107 974	(148 235)	-	-	564	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	303 799	(263 539)	-	-	2 324	40 260	-	40 260
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	13 499	-	13 499	158 406	(153 007)	-	-	-	18 898	-	18 898
	5425	за 2023г.	7 875	-	7 875	288 536	(282 911)	-	-	-	13 499	-	13 499
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ Токарева И. К.



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	
					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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	242 008	-	308 049	-	(242 679)	-	-	-	-	-	307 998	-
	5530	за 2023г.	147 266	-	209 884	-	(115 279)	-	-	-	138	-	242 008	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	189 550	-	274 428	-	(189 550)	-	-	-	-	-	274 428	-
	5531	за 2023г.	109 022	-	189 550	-	(109 022)	-	-	-	-	-	189 550	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	963	-	21 190	-	(829)	-	-	-	-	-	21 325	-
	5532	за 2023г.	684	-	819	-	(540)	-	-	-	-	-	963	-
Прочая	5513	за 2024г.	51 495	-	12 431	-	(52 300)	-	-	-	-	-	12 245	-
	5533	за 2023г.	37 560	-	19 515	-	(5 717)	-	-	-	138	-	51 495	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	242 008	-	308 049	-	(242 679)	-	-	X	-	-	307 998	-
	5520	за 2023г.	147 266	-	209 884	-	(115 279)	-	-	X	138	-	242 008	-

Генеральный директор  Токарева И. К.



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 краткосро- чную 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 2024г.	-	29 677	-	-	-	-	-	-	29 677
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	29 677	-	-	-	-	-	-	29 677
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	51 964	20 124	6	(47 052)	-	-	-	-	25 042
	5580	за 2023г.	17 533	45 058	442	(11 207)	-	-	138	-	51 964
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	13 830	17 696	-	(13 530)	-	-	-	-	17 996
	5581	за 2023г.	726	13 530	-	(426)	-	-	-	-	13 830
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	78	-	-	-	-	-	-	78
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	37 070	1 113	6	(32 575)	-	-	-	-	5 614
	5583	за 2023г.	16 497	20 502	271	(337)	-	-	138	-	37 070
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	38	-	-	(38)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	10 000	171	(10 134)	-	-	-	-	38
прочая	5566	за 2024г.	1 026	1 237	-	(909)	-	-	-	-	1 354
	5586	за 2023г.	311	1 026	-	(311)	-	-	-	-	1 026
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	51 964	49 801	6	(47 052)	-	X	-	-	54 719
	5570	за 2023г.	17 533	45 058	442	(11 207)	-	X	138	-	51 964

Генеральный директор _____ Токарева И. К.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	33 697	40 267
Расходы на оплату труда	5620	30 116	106 996
Отчисления на социальные нужды	5630	6 036	18 431
Амортизация	5640	4 324	5 627
Прочие затраты	5650	84 233	117 215
Итого по элементам	5660	158 406	288 536
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(45 885)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	34 862	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	193 268	242 651

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

Генеральный директор

Токарева И. К.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 217	387	(752)	-	852

Генеральный директор _____ Токарева И. К.



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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	93 500	-	1 088 500	986 550	-	-	-	195 450	-
	5315	за 2023г.	-	-	358 500	(265 000)	-	-	-	93 500	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	93 500	-	1 088 500	986 550	-	-	-	195 450	-
	5310	за 2023г.	-	-	358 500	(265 000)	-	-	-	93 500	-

Генеральный директор

Токарева И. К.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	100 000	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный директор

Токарева И. К.

