

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5102046317_2023_001_20240504_8098265c-dcc4-44a2-a612-40ae8e2ebe18
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛЬСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	5102046317
КПП	682801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	42.11
Местонахождение (адрес)	183038, Мурманская обл, г Мурманск, пр-кт Ленина, д. 82, офис 419
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	361 248	295 031	278 344
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	100	100	149
	машины и оборудование		100	100	149
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	взнос в уставный капитал		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	8 424	3 241	2 244
	кредиторская задолженность		0	110	-
	арендные обязательства		8 230	2 283	1 239
	основные средства		194	848	1 005
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	369 782	298 382	280 748
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	47 438	71 163	30 871
	товары для перепродажи		4 250	-	-
	авансы выданные за материалы		783	4 891	11 331
	незавершенное производство		27 178	50 809	-
	готовая продукция		0	-	960
	сырье материалы и другие аналогичные ценности		15 227	15 462	18 580

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	251	91	1 956
	НДС по приобретенным услугам		241	91	1 956
	НДС по приобретенным ТМЦ		10	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	39 916	40 403	94 871
	резервы по сомнительным долгам		(47 996)	(15 779)	(50 743)
	расчеты по прочим операциям		0	-	-
	расчеты по налогам и сборам		0	280	1 623
	прочие дебиторы и кредиторы		1 334	2 694	3 446
	покупатели и заказчики		55 640	43 037	118 619
	авансы выданные		30 938	10 171	25 490
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	152 304	12 979	171 000
	депозитный счет		100 000	-	171 000
	облигации		10 147	9 975	-
	предоставленные займы		42 156	3 004	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 938	368 997	5 944
	Прочие оборотные активы	1260	6 764	10 439	21 934
	НДС по арендным платежам		0	-	16 589
	расходы будущих периодов		6 764	10 439	5 335
	Итого по разделу II	1200	263 610	504 073	326 576
	БАЛАНС	1600	633 393	802 455	607 325
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(105 000) ²	(105 000)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	475 803	542 826	356 341
	прибыль, подлежащая распределению за 2023 год		144 509	-	-
	прибыль, подлежащая распределению за 2022 год		187 183	187 183	-
	прибыль, подлежащая распределению за 2021 год		144 111	248 039	248 737
	прибыль, подлежащая распределению за 2020 год		0	60 666	60 666
	прибыль, подлежащая распределению за 2019 год		0	46 938	46 938
	Итого по разделу III	1300	370 828	437 851	356 366
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57 680	60 720	27 701
	проценты по обязательствам		2 381	486	-
	оценочные обязательства и резервы		2	20 898	-
	арендные обязательства		565	782	7 786
	доходные вложения в материальные ценности		20	20	19
	готовая продукция		0	-	4
	основные средства		54 712	38 534	19 892
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	31 050	30 084	99 599
	арендные обязательства		31 050	30 084	99 599
	Итого по разделу IV	1400	88 730	90 804	127 301
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	166 128	262 582	121 087
	расчеты с подотчетными лицами		0	16	-
	расчеты с персоналом по оплате труда		2 276	1 739	344
	расчеты с внебюджетными фондами		1 279	6 562	373
	налоги и сборы		29 617	20 784	17 612
	авансы полученные		0	21 070	32 882
	прочие кредиторы		1 505	10 918	30 350
	поставщики и подрядчики		131 451	201 493	39 526

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2023 г.</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 707	11 218	2 571
	резерв на вознаграждение по итогам года		5 756	8 000	-
	резерв по отпускам		1 951	3 218	2 571
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	173 835	273 800	123 658
	БАЛАНС	1700	633 393	802 455	607 325

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	1 687 894	1 490 516
	Себестоимость продаж	2120	(1 361 496)	(1 174 225)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	326 398	316 291
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(131 726)	(89 065)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	194 672	227 226
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 468	6 977
	Проценты к уплате	2330	(3 209)	(1 743)
	Прочие доходы	2340	119 102	130 595
	доходы, связанные с реализацией ценных бумаг		2 305	-
	списание кредиторской задолженности		933	712
	реализация сторонних материалов		35 149	27 276
	штрафы пени неустойки		356	15 182
	резервы по сомнительным долгам		42 821	82 546
	отчисления в оценочные резервы		11 780	2 512
	прочие доходы		3 016	-
	реализация ОС		22 742	2 367

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(127 420)	(119 528)
	налоги и сборы		(1 766)	(-)
	расходы, связанные с ликвидацией ОС		(0)	(362)
	списание НДС на прочие расходы		(14 581)	(-)
	расходы от реализации ОС		(1 210)	(898)
	резервы по сомнительной задолженности		(76 487)	(52 811)
	списание дебиторской задолженности		(1 297)	(2 666)
	штрафы пени неустойки		(411)	(35 131)
	прочие расходы		(778)	(769)
	расходы на благотворительную помощь		(200)	(4 400)
	расходы на услуги банков		(723)	(689)
	реализация сторонних материалов		(29 967)	(21 802)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	194 613	243 527
	Налог на прибыль ⁵	2410	(36 250)	(56 344)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(44 474)	(24 322)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	8 223	(32 022)
	Прочее	2460	(13 854)	-
	пени за несвоевременное перечисление налогов		(7 581)	-
	налог на прибыль за прошлые периоды		(6 274)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	144 509	187 183
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	144 509	187 183

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	25	(-)	-	-	356 341	356 366
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	187 183	187 183
в том числе:	3211	X	X	X	X	187 183	187 183
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	(105 000)	(-)	(-)	(698)	(105 698)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(435)	(435)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(263)	(263)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица		0	(105 000)	-	-	-	(105 000)
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
выкуплена доля у учредителя							
Изменение добавочного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	25	(105 000)	-	-	542 826	437 851
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	144 509	144 509
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	144 509	144 509
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(211 530)	(211 530)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(211 530)	(211 530)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	25	(105 000)	-	-	475 803	370 828

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	356 366	187 183	(105 698)	437 851
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	356 366	187 183	(105 698)	437 851
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	356 341	187 183	(698)	542 826
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	356 341	187 183	(698)	542 826
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	370 828	437 851	356 366	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 557 363	1 452 970
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 491 705	1 409 429
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Сумма НДС начисленного к уплате при расчетах с покупателями		43 240	-
проценты к получению от банка		10 806	7 327
возврат от поставщика		693	2 343
прочие поступления	4119	10 919	33 871
Платежи - всего	4120	(1 576 120)	(1 000 498)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 295 068)	(886 378)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 813)	(37 911)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(35 977)	(18 390)
услуги кредитных организаций		(705)	-
командировочные расходы		(1 940)	(795)
налоги сборы госпошлина		(149 682)	-
возмещение убытков по решению суда		(0)	(6 000)
банковская гарантия		(6 505)	(5 510)
благотворительная помощь		(200)	(4 400)
сумма НДС начисленного к возмещению при расчетах с поставщиками		(0)	-
взносы в СРО		(6 400)	-
штрафы		(0)	(8 034)
прочие платежи	4129	(17 830)	(33 080)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(18 757)	452 472

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	22 800	570
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 375	570
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	19 425	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(43 089)	(43 364)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 089)	(40 364)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(3 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 289)	(42 794)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(213 410)	(217 626)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(180 001)	(105 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(33 409)	(112 626)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(213 410)	(217 626)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(252 456)	192 052
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	368 997	176 944
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	116 939	368 997
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	398	1

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).