

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2025
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7807032035_2024_000_20250505_e71a4724-c072-4e1c-892d-6dad7b12382b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	Общество с ограниченной ответственностью "Оушен Контейнер Сервисиз"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2025	
ИНН	7807032035
КПП	780101001
Код по ОКПО	52118716
Форма собственности (по ОКФС)	23 Собственность иностранных юридических лиц
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300 Общества с ограниченной ответственностью
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.29
Местонахождение (адрес)	199034, Санкт-Петербург г, 13-я линия В.О., дом № 6-8, литера А, офис 28
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2024 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-
2	Основные средства	1150	370	2 602	5 217
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	169	462	-
5	Прочие внеоборотные активы	1190	0	21	-
5	авансы выданные		0	21	-
	Итого по разделу I	1100	539	3 085	5 217
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 393	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	66 489	15 336	27 570
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	85 000	85 000	132 700
3	депозитные счета		85 000	85 000	132 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	269 250	249 056	339 466
	Прочие оборотные активы	1260	375	109	594
	расходы будущих периодов		303	37	594
	начислены проценты по предоставленным займам		72	72	-
	Итого по разделу II	1200	424 507	349 501	500 330

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5	6
	БАЛАНС	1600	425 046	352 586	505 546
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	353 073	318 158	301 310
	Итого по разделу III	1300	353 083	318 168	301 320
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	300	520	15
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	2 454	10 568	10 406
5	арендные обязательства		0	2 158	4 277
5	авансы полученные		1 385	5 213	2 636
5	прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 069	3 197	3 493
	Итого по разделу IV	1400	2 754	11 088	10 421
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	66 569	23 121	193 805
	Доходы будущих периодов	1530	2 079	-	-
	Оценочные обязательства	1540	561	208	-
	резерв на оплату отпусков		561	208	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	69 209	23 330	193 805
	БАЛАНС	1700	425 046	352 586	505 546

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 2024 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	429 802	229 946
	Себестоимость продаж	2120	(391 166)	(216 768)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 636	13 178
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(25 650)	(16 744)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 986	(3 566)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 730	9 414
	Проценты к уплате	2330	(127)	(301)
	Прочие доходы	2340	74 940	151 602
	Прочие расходы	2350	(63 424)	(128 866)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 105	28 283
	Налог на прибыль ⁵	2410	(9 190)	(11 435)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(9 117)	(11 391)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(73)	(44)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	34 915	16 848
	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 периода⁷	2500	34 915	16 848

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 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 2024 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 2024 г.	За 2023 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 2024 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 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 2024 г.	За 2023 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 2024 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 2022 г.	3100	10	(-)	-	-	301 310	301 320
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	16 848	16 848
в том числе:	3211	X	X	X	X	16 848	16 848
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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 2023 г.	3200	10	(-)	-	-	318 158	318 168
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	34 915	34 915
в том числе:	3311	X	X	X	X	34 915	34 915
чистая прибыль							
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3300	10	(-)	-	-	353 073	353 083

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2022 г.	Изменение капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	
Чистые активы	3600	353 083	318 168	301 320	

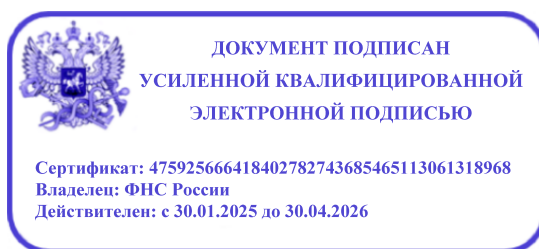
Отчет о движении денежных средств
За 2024 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	454 584	124 387
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	438 435	57 157
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	704
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	16 149	66 526
Платежи - всего	4120	(455 487)	(258 390)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(410 056)	(228 073)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 378)	(17 661)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(11 044)	(5 597)
прочие налоги и сборы		(6 559)	(5 065)
прочие платежи	4129	(3 450)	(1 994)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(903)	(134 003)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	850	447
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	850	447
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(0)	(10 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
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	(0)	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	850	(9 553)
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(53)	(143 556)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	249 056	339 466

Наименование показателя	Код строки	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	269 250	249 056
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	20 247	53 146

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»).

**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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Игнатенко Алексей
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	370	2 590	4 810
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Игнатенко Алексей
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

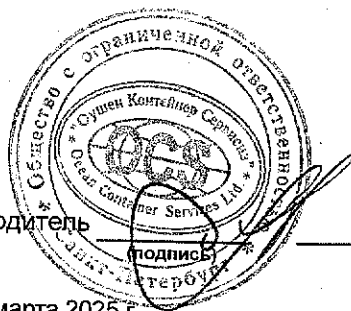
3. Финансовые вложения

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	85 000	-	413 500	413 500	-	-	-	-	85 000
	5315	за 2023г.	132 700	-	4 838 433	4 886 133	-	-	-	-	85 000
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	85 000	-	413 500	413 500	-	-	-	-	85 000
	5310	за 2023г.	132 700	-	4 838 433	4 886 133	-	-	-	-	85 000

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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

Игнатенко Алексей
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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

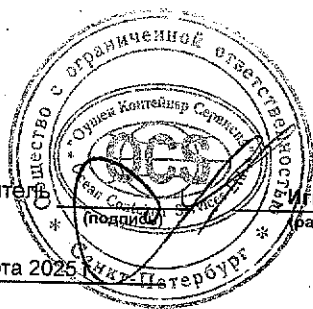
Игнатенко Алексей

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2025

Санкт-Петербург



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.	21	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	21	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	15 336	-	65 262	721	(14 935)	-	-	-	-	104	1	66 489	-
	5530	за 2023г.	27 570	-	14 733	176	(27 143)	-	-	-	-	-	-	15 336	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	1 539	-	189	355	(1 245)	-	-	-	-	-	-	838	-
	5531	за 2023г.	-	-	1 539	-	-	-	-	-	-	-	-	1 539	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	13 169	-	58 925	-	(12 790)	-	-	-	-	-	-	59 304	-
	5532	за 2023г.	492	-	12 940	-	(263)	-	-	-	-	-	-	13 169	-
Прочая	5513	за 2024г.	628	-	6 148	366	(900)	-	-	-	-	104	1	6 347	-
	5533	за 2023г.	27 078	-	254	176	(26 880)	-	-	-	-	-	-	628	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	15 357	-	65 262	721	(14 914)	-	-	X	-	104	1	66 489	-
	5520	за 2023г.	27 570	-	14 754	176	(27 143)	-	-	X	-	-	-	15 357	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

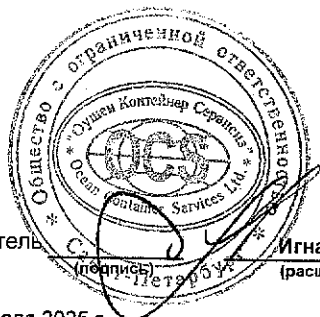
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	21	21	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	21	21	-	-
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 2024г.	10 568	-	-	(4 568)	(1 388)	(2 158)	-	-	2 454
	5571	за 2023г.	10 406	2 281	-	(2 118)	-	-	-	-	10 568
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2024г.	2 158	-	-	-	-	(2 158)	X	X	-
	5575	за 2023г.	4 277	-	-	(2 118)	-	-	X	X	2 158
авансы полученные	5556	за 2024г.	8 410	-	-	(4 568)	(1 388)	-	X	X	2 454
	5576	за 2023г.	6 129	2 281	-	-	-	-	X	X	8 410
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	23 121	62 871	98	(19 626)	-	-	104	1	66 589
	5580	за 2023г.	193 805	16 445	-	(187 128)	-	-	-	-	23 121
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 526	46 965	98	(2 438)	-	-	-	1	47 152
	5581	за 2023г.	315	2 294	-	(83)	-	-	-	-	2 526
авансы полученные	5562	за 2024г.	15 627	7 874	-	(10 430)	-	-	-	-	13 071
	5582	за 2023г.	13 872	9 183	-	(7 428)	-	-	-	-	15 627
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 968	5 874	-	(4 922)	-	-	104	-	6 024
	5583	за 2023г.	235	4 968	-	(235)	-	-	-	-	4 968
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	-	2 158	-	(1 836)	-	-	-	-	322
	5586	за 2023г.	179 383	-	-	(179 383)	-	-	-	-	-
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	33 689	62 871	98	(24 194)	(1 388)	X	104	1	69 023
	5570	за 2023г.	204 211	18 726	-	(189 246)	-	X	-	-	33 689

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	2 454	8 410	6 129
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2 454	5 213	2 636
прочая задолженность	5593	-	3 197	3 493
	5594	-	-	-



Руководитель Игнатенко Алексей
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	94	79
Расходы на оплату труда	5620	24 675	17 855
Отчисления на социальные нужды	5630	6 614	5 272
Амортизация	5640	2 232	2 615
Прочие затраты	5650	383 201	207 691
Итого по элементам	5660	416 816	233 512
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	416 816	233 512

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

Руководитель

Игнатенко Алексей

(расшифровка подписи)

4 марта 2025г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	208	2 427	(2 074)	-	561
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам и по страховым взносам	5701	208	2 427	(2 074)	-	561

Руководитель



Игнатенко Алексей
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



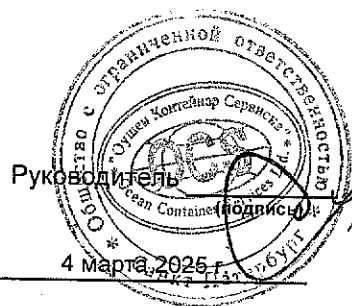
Руководитель

Игнатенко Алексей
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

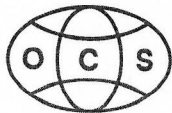
Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-



Руководитель

Игнатенко Алексей
(расшифровка подписи)

4 марта 2025 г.



OCS Group

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год**

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Оушен Контейнер Сервисиз"

Сокращенное наименование: ООО "Оушен Контейнер Сервисиз"

ИНН/ КПП, ОГРН организации: 7807032035/780101001, ОГРН: 1027804609073

Юридический/физический адрес: 199034, Санкт-Петербург г., 13-я линия В.О., дом № 6-8, литера А, офис 28

ФИО, должность руководителя: Игнатенко Алексей генеральный директор

ФИО, должность лица, ответственного за подготовку бухгалтерской отчетности:

Пинчурова Ольга Михайловна главный бухгалтер

Списочная численность за отчетный период: 17 человек

Размер уставного капитала организации: 10 000,00 рублей

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Организация не относится к субъектам малого предпринимательства

Единственный участник юридического лица:

"ОООКЕАНИ КОНТЕЙНЕРВЕДУДЕ ОСАУХИНГ"

Страна происхождения: Эстония

Регистрационный номер: 10232906

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице: 2057810369582, 19.05.2005

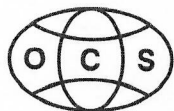
В собственности недвижимого имущества нет

Аренда недвижимости в соответствии с договором аренды №26/2022 от 01.07.2022 г. нежилого помещения по адресу: 199034, Санкт-Петербург г., 13-я линия В.О., дом № 6-8, литера А, офис 28

Арендодатель ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЭСТИ МЕРЕАГЕНТУУР"

Адрес в стране регистрации ФИЛИАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЭСТИ МЕРЕАГЕНТУУР" ЭСТОНСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ТАЛЛИНН, УЛИЦА САДАМА, 17, ХАРЬЮСКИЙ УЕЗД 10111

Адрес на территории РФ: 117638, РОССИЯ, МОСКВА Г., МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО ВН.ТЕР.Г., ОДЕССКАЯ УЛ., Д. 2.



OCS Group

Регистрационный номер: 10456215

ИНН/КПП 9909421718/ 774751001

Руководитель ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЭСТИ МЕРЕАГЕНТУУР":
Игнатенко Алексей

2. Основные положения учета и учетной политики

При ведении бухгалтерского учета ООО «Оушен Контейнер Сервисиз» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, действующими федеральными стандартами бухгалтерского учёта и положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность ООО «Оушен Контейнер Сервисиз» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в 2024 г.

Допущения, используемые при формировании учетной политики:

активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Организация применяет метод начисления при признании выручки от реализации услуг.

В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением на себестоимость оказанных услуг, управленческие расходы и прочие расходы.

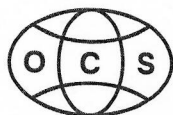
Организацией принято решение не применять ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Организацией принято решение не применять ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020, но имеющих стоимость ниже лимита, установленного организацией с учетом существенности информации о таких активах.

3. Основные показатели деятельности за 2023 - 2024 гг.

Выручка от оказания услуг по основному виду деятельности «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками» за 2022-2023 гг. распределяется по следующим ставкам НДС:

20% - общая ставка п.3 ст.164 НК РФ

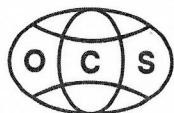


0% на основании п. 2.1 ст. 164 НК РФ - услуги по международной перевозке товаров. Под международными перевозками товаров понимаются перевозки товаров морскими, речными судами, судами смешанного (река - море) плавания, воздушными судами, железнодорожным транспортом и автотранспортными средствами, при которых пункт отправления или пункт назначения товаров расположен за пределами территории Российской Федерации.

БЕЗ НДС на основании пп.5 п. 1.1 ст.148 НК РФ - местом реализации услуг не признается территория Российской Федерации - пункт отправления и пункт назначения за пределами территории Российской Федерации.

Данные показателей, отраженные в отчете о финансовых результатах за 2023 год и 2024 год, представлены в таблице, единица измерения рубли.

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2024 г., руб.	За январь-декабрь 2023 г., руб.
Выручка	2110	429 801 555,70	229 946 422,42
<i>в том числе:</i>			
выручка, облагаемая НДС по ставке 20%		11 792 860,90	654 947,14
сумма НДС		-1 965 477,01	-109 203,69
выручка, облагаемая НДС по ставке 0%		419 451 910,78	208 053 629,07
выручка не облагаемая НДС		522 261,03	21 347 049,90
Себестоимость продаж	2120	-391 165 850,83	-216 767 849,44
<i>в том числе:</i>			
оплата труда и страховые взносы		-11 109 898,82	-10 912 963,20
услуги сторонних организаций по организации доставки грузов клиентам		-333 079 639,90	-204 834 180,87
амортизация основных средств		-5 056,50	-361 257,07
погрузо-разгрузочные работы на терминале		-46 949 810,00	-
прочие расходы		-21 445,61	-659 448,30
Валовая прибыль	2100	38 635 704,87	13 178 572,98
Управленческие расходы	2220	-25 649 973,79	-16 744 082,46
<i>в том числе:</i>			
оплата труда и страховые взносы		-20 179 827,87	-12 214 716,16
амортизация основных средств		-2 226 984,57	-2 253 255,04
добровольное личное страхование, предусматривающее оплату страховщиками медицинских расходов		-104 266,56	-169 486,52
прочие расходы		-3 138 894,79	-2 106 624,74
Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 985 731,08	-3 565 509,48
Проценты к получению по	2320	19 730 014,58	9 414 281,09



размещаемым депозитам в обслуживающих банках			
Проценты к уплате по арендуемому имуществу в соответствии с ФСБУ 25/2018	2330	-127 484,93	-300 765,88
Прочие доходы	2340	74 940 224,95	151 602 442,18
в том числе:			
курсовые разницы		72 754 344,32	150 808 915,21
прочие доходы		2 185 880,63	793 526,97
Прочие расходы	2350	-63 424 047,23	-128 867 123,33
в том числе:			
курсовые разницы		-55 657 995,96	-99 280 073,21
услуги банков		-579 192,95	-697 382,15
не принимаемые к налоговому учету расходы		-1 694 131,44	-28 488 314,14
прочие расходы		-5 492 726,88	-401 353,83
Прибыль до налогообложения	2300	44 104 438,45	28 283 324,58
Налог на прибыль	2410	-9 189 646,18	-11 434 772,76
в том числе:			
текущий налог на прибыль		-9 117 285,00	-11 391 060,00
отложенный налог на прибыль		-72 361,18	-43 712,76
Чистая прибыль	2400	34 914 792,27	16 848 551,82

Общество в 2024 г. не приобретало объекты основных средств.

Балансовая стоимость собственных основных средств на 31.12.2023 г. 11 994,39 руб.

Балансовая стоимость арендованного имущества на 31.12.2023 г. 2 590 054,50 руб.

Балансовая стоимость собственных основных средств на 31.12.2024 г. 0 руб.

Балансовая стоимость арендованного имущества на 31.12.2024 г. 370 007,82 руб.

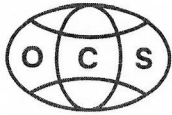
В силу принятия решение не применять ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд, в 2024 году материалы приобретены исключительно для управленческих нужд и приняты в составе материальных расходов.

4. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации за 2024 год составила 45 586 421 руб.

Ставка налога на прибыль в 2024 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2024 год составила 9 117 285 руб.



Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 44 104 438,45 руб.

Бухгалтерский налог на прибыль составляет 8 820 887,69 рублей.

«Отложенный налог на прибыль» составляет 72 361,18 рублей

На счете 09 «Отложенный налоговый актив» на 31.12.2024 отражены следующие разницы на сумму 168 696,8 руб.:

1. счет 97.КР «Отложенные расходы по курсовым разницам» (не погашенные обязательства перед поставщиками и подрядчиками счет 60.21 и покупателями и заказчиками счет 62.31 в валюте) сальдо на 31.12.2024 на сумму 225 459,13 руб. *25% (ставка налога на прибыль с 2025 года)=56 364,78 руб.
2. счет 01.К «Корректировка стоимости арендованного имущества» (ФСБУ 25/2018 «Аренда») сальдо на 31.12.2024 г. 321 841,89 руб. *25%=80 460,47 руб.
3. счет 76.07.5 «Проценты по аренде» сальдо на сумму 127 484,93 руб. *25%=31 871,23 руб.

На счете 77 «Отложенные налоговые обязательства» на 31.12.2024 год отражены следующие разницы на сумму 299 879,21 руб.:

1. разница между счетами 01.03 «Арендованное имущество» и 02.03 «Амортизация арендованного имущества» $5\,920\,124,52 - 5\,550\,116,70 = 370\,007,82$ руб. *25%=92 501,96 руб.
2. счет 98.КР «Отложенные доходы по курсовым разницам» (не погашенные обязательства перед поставщиками и подрядчиками счет 60.21 и счет 60.31 в валюте) сальдо на 31.12.2024 на сумму 829 508,99 руб. *25% =207 377,25 руб.

На счете 99.02.3 «Постоянный налоговый расход» на 31.12.2024 отражены не принимаемые к налоговому учету расходы в сумме 1 694 131,44 руб. *20%=338 826,29 руб.

На счете 99.09 «Прочие прибыли и убытки» на 31.12.2024 г. отражена сумма в размере 3 696,13 руб. как перенос сальдо счета 68.04.2 «Расчет налога на прибыль».

Проверка налога на прибыль по данным налоговой декларации по налогу на прибыль организаций: $8\,820\,887,69 + 338\,826,29 + 280\,506,41 + 3\,696,13 - 326\,631,52 = 9\,117\,285$ руб.

5. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте за 2024 год:

счет 60.21 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)»

Валюта EUR

Положительная курсовая разница 29 745,87 руб.

Отрицательная курсовая разница 129 629,95 руб.

Валюта USD

Положительная курсовая разница 2 934 130,29 руб.

Отрицательная курсовая разница 6 549 398,22 руб.

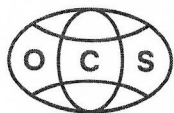
Валюта CNY

Положительная курсовая разница 131 656,18 руб.

Отрицательная курсовая разница 125 103,21 руб.

счет 60.31 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.)

Валюта USD



OCS Group

Положительная курсовая разница 32 696,66 руб.
Отрицательная курсовая разница 69 027,93 руб.

счет 62.21 «Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)»

Валюта EUR

Положительная курсовая разница 17 420,20 руб.

Валюта USD

Положительная курсовая разница 326 902,85 руб.

Отрицательная курсовая разница 132 312,75 руб.

Валюта CNY

Положительная курсовая разница 104 432,18 руб.

Отрицательная курсовая разница 8 314,26 руб.

счет 62.31 «Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)»

Валюта EUR

Положительная курсовая разница 515 891,18 руб.

Отрицательная курсовая разница 224 523,52 руб.

Валюта USD

Положительная курсовая разница 334 922,60 руб.

Отрицательная курсовая разница 257 560,01 руб.

счет 76.26 «Расчеты с прочими покупателями и заказчиками (в валюте)»

Валюта EUR

Отрицательная курсовая разница 156,21 руб.

счет 76.29 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами (в валюте)»

Валюта EUR

Положительная курсовая разница 16,89 руб.

Валюта USD

Положительная курсовая разница 283 137,18 руб.

Отрицательная курсовая разница 36 081,74 руб.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на 31.12.2023.

Остатки на счете 52 «Валютные счета»

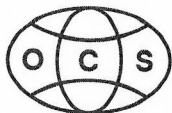
Курс USD 101,6797 1 468 010,77 USD = 149 266 894,69 руб.

Курс EUR 106,1028 257 010,09 EUR = 27 269 490,18 руб.

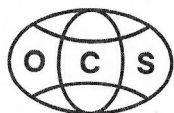
6. Сведения об отчетности

**Разделение дебиторской и кредиторской задолженностей
на краткосрочную и долгосрочную
на 31.12.2022 г., 31.12.2023 г., 31.12.2024 г.
Единица измерения рубли**

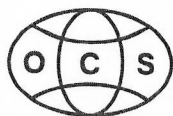
Показатели на 31.12.2022 года



Дебиторская задолженность			
Наименование	Сумма, руб.	Краткосрочная задолженность, руб.	Долгосрочная задолженность, руб.
Дебиторская задолженность на 31.12.2022 г.	27 569 296,38	27 569 296,38	-
Кредиторская задолженность			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками счет 60.01	72 604,16	72 604,16	-
Расчеты по авансам полученным счет 62.02.1	12 002 247,47	10 695 129,17	1 307 118,30
НДС по авансам и предоплатам счет 76. АВ	-2 000 374,65	-1 782 521,60	-217 853,05
Расчеты по авансам полученным счет 62.02.2	6 506 383,89	4 959 433,37	1 546 950,52
Расчеты по налогам и взносам счета 68 и 69	234 662,30	234 662,30	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками счет 76.05	242 120,40	242 120,40	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами счет 76.09	182 343 230,23	178 849 738,49	3 493 491,74
Задолженность по арендным платежам счет 76.07.2	533 526,66	533 526,66	
Арендные обязательства счет 76.07.1	4 276 574,52	-	4 276 574,52
Итого кредиторская задолженность на 31.12.2022 г.	204 210 974,98	193 804 692,95	10 406 282,03
Показатели на 31.12.2023 года			
Дебиторская задолженность			
Авансы выданные счет 60.02	12 736 848,41	12 715 991,33	20 857,08
Расчеты по авансам выданным в валюте счет 60.22	257 366,69	257 366,69	-
Аванс по арендным платежам счет 76.07.2	196 240,00	196 240,00	-
Расчеты с покупателями и заказчиками счет 62.01	129 950,15	129 950,15	-
Расчеты с покупателями и заказчиками в валюте счет 62.21	1 408 554,75	1 408 554,75	-
Расчеты по налогам и сборам счет 68.02	168 811,00	168 811,00	-
Расчеты по претензиям счет 76.02	1 000,00	1 000,00	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	430 290,81	430 290,81	-



счет 76.05			
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами счет 76.09	28 061,75	28 061,75	-
Итого дебиторская задолженность на 31.12.2023 г.	15 357 123,56	15 336 266,48	20 857,08
Кредиторская задолженность			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками счет 60.01	2 245 614,16	2 245 614,16	-
Расчеты по авансам полученным счет 62.02.1	4 327 519,94	-	4 327 519,94
НДС по авансам и предоплатам счет 76. АВ	-721 253,39	-	-721 253,39
Расчеты по авансам полученным счет 62.02.2	3 656 076,18	2 049 180,79	1 606 895,39
Расчеты по авансам полученным в валюте счет 62.22	13 577 589,90	13 577 589,90	-
Расчеты по налогам и сборам	4 968 125,35	4 968 125,35	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками счет 76.05	280 853,92	280 853,92	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами счет 76.09	3 196 494,18	-	3 196 494,28
Арендные обязательства счет 76.07.1	2 158 165,42	-	2 158 165,42
Итого кредиторская задолженность на 31.12.2023 г.	33 689 185,76	23 121 364,12	10 567 821,64
Показатели на 31.12.2024 года			
Наименование	Сумма, руб.	Краткосрочная задолженность, руб.	Долгосрочная задолженность, руб.
Дебиторская задолженность			
Авансы выданные счет 60.02	58 105 525,39	58 105 625,39	-
Расчеты по авансам выданным (в у.е.) счет 60.32	1 198 752,51	1 198 752,51	
Расчеты с покупателями и заказчиками счет 62.01	293 474,54	293 474,54	-
Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.) счет 62.31	544 596,47	544 596,47	-
Расчеты по налогам и сборам счет 68.10	87 382,00	87 382,00	-
Единый налоговый счет 68.90	2 874 144,50	2 874 144,50	-
Расчеты по претензиям счет 76.02	2 110 396,00	2 110 396,00	-
Расчеты с прочими	565 916,18	565 916,18	-

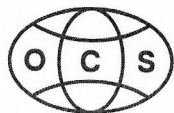


поставщиками и подрядчиками счет 76.05			
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами счет 76.09	709 081,23	709 081,23	-
Итого дебиторская задолженность на 31.12.2024 г.	66 489 268,82	66 489 268,82	-
Кредиторская задолженность			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками счет 60.01	5 182 907,29	5 182 907,29	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте) счет 60.21	40 685 455,29	40 685 455,29	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) счет 60.31	471 286,43	471 286,43	-
Расчеты по авансам полученным счет 62.02	6 745 905,85	5 196 838,18	1 549 067,72
НДС по авансам и предоплатам счет 76. АВ	-274 619,82	-110 743,62	-163 876,20
Расчеты по авансам полученным (в у.е.) счет 62.32	6 600 048,06	6 600 048,06	-
Расчеты по налогам: налог на добавленную стоимость счет 68.02	104 223,10	104 223,10	-
Расчеты по налогам: налог на прибыль счет 68.04.1	5 317 766,00	5 317 766,00	-
Страховые взносы по единому тарифу счет 69.09	602 225,50	602 225,50	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками счет 76.05	812 722,40	812 722,40	-
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами счет 76.09	2 453 398,30	1 384 624,98	1 068 773,32
Арендные обязательства счет 76.07.1	321 841,89	321 841,89	-
Итого кредиторская задолженность на 31.12.2024 г.	69 023 160,29	66 569 195,45	2 453 964,84

7. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация:

- характер отношений с таким лицом;
- виды операций;



- объем операций каждого вида;
- стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;
- условия и сроки проведения (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов.

Связанной стороной является ООО "ЭСТМА" ИНН 7721541425 КПП 772701001 ОГРН 1057748815222 по причине одного генерального директора.

С ООО «ЭСТМА» заключен договор №SF-74/2022-CUS от 01.12.2022 г., стороны договора: ООО «Оушен Контейнер Сервисиз» Клиент, ООО «ЭСТМА» Экспедитор, оказание услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию грузов Клиента и иных услуг, связанных с перевозкой грузов, форма расчетов по договору - безналичные платежи, зачеты взаимных требований отсутствуют.

Поступление услуг за 2024 год, выставленные в рублях, счета расчетов 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 60.02 «Расчеты по авансам выданным» на сумму 2 665,00 руб., задолженности на 31.12.2023 г. нет.

Поступление услуг за 2024 год, выставленные в EUR, счет расчетов 60.21 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)» на сумму 59 227,82 EUR., задолженности на 31.12.2023 г. нет.

Поступление услуг за 2024 год, выставленные в рублях, счет расчетов 76.05 на сумму 12 082,81 руб., задолженность на 31.12.2024 г. нет.

С ООО «ЭСТМА» заключен договор № F/R/2022-171-1 от 01.12.2022, стороны договора: ООО «Оушен Контейнер Сервисиз» Экспедитор, ООО «ЭСТМА» Клиент, оказание услуг по транспортно-экспедиционному обслуживанию грузов Клиента и иных услуг, связанных с перевозкой грузов, форма расчетов по договору - безналичные платежи, зачеты взаимных требований отсутствуют.

Реализация услуг за 2024 год, выставленные в рублях, счета расчетов 62.01.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками 20% НДС», 62.01.2 «Расчеты с покупателями и заказчиками 0% НДС», 62.02.1 «Расчеты по авансам полученным 20% НДС», 62.02.2 «Расчеты по авансам полученным 0% НДС» на сумму 23 733 001,95 руб., задолженность на 31.12.2024 г. в сумме 17 484,49 руб. в пользу ООО «Оушен Контейнер Сервисиз».

Реализация услуг за 2024 год, выставленные в CNY, счет расчетов 62.21 «Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)» на сумму 136 173,00 CNY, задолженности на 31.12.2024 г. нет.

Реализация услуг за 2024 год, выставленные в USD, счета расчетов 62.21 «Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)», 62.22 «Расчеты по авансам полученным (в валюте)» на сумму 52 050,00 USD, задолженности на 31.12.2024 г. нет.

Реализация услуг за 2024 год, выставленные в USD, счета расчетов 62.31 «Расчеты с покупателями и заказчиками (в у.е.)», 62.32 «Расчеты по авансам полученным (в у.е.)» на сумму 138 226,02 USD, задолженность на 31.12.2024 г. в сумме 1 854,00 USD в пользу ООО «Оушен Контейнер Сервисиз».

Перевыставление услуг (возмещаемые расходы), выставленные в рублях, счет расчетов 76.09.2 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами» на сумму 1 415 058,56 руб., задолженность на 31.12.2024 г. 349 329,80 руб. в пользу ООО «Оушен Контейнер Сервисиз».

Связанной стороной является ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЭСТИ МЕРЕАГЕНТУУР", регистрационный номер: 10456215, ИНН/КПП 9909421718/



OCS Group

774751001 по причине одного генерального директора. С ФИЛИАЛОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЭЭСТИ МЕРЕАГЕНТУУР" заключен договор аренды нежилого помещения №26/2022 от 01.07.2022 г., где ООО «Оушен Контейнер Сервисиз» выступает арендатором. Арендная плата за 2024 год составила 2 354 880,00 руб., в том числе НДС 20%. На 31.12.2024 г. задолженности нет.

8. Оценочные обязательства

Общество создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков

Наименования обязательств	Резерв на начало года	Сформирован резерв за 2024, рубли	Использован резерв за 2024, рубли	Резерв на конец 2024г., рубли
Оценочные обязательства по оплате отпусков	163 774,58	1 912 768,92	1 615 422,22	461 121,28
Оценочные обязательства по страховым взносам	44 512,17	513 820,97	458 516,75	99 816,39

Резерв по сомнительным долгам не создается в силу отсутствия просроченной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.

События после отчетной даты отсутствуют.

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

9. Заключительные положения

Настоящая пояснительная записка подготовлена в соответствии с пунктами 31, 39 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", является информацией, сопутствующей годовой бухгалтерской отчетности, и не входит в ее состав.

Генеральный директор

«04» марта 2025 г.



Игнатенко Алексей