

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «ДГСистема»
за 2021г.

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ДГСистема»

ИНН 7736625117 КПП 771701001 ОГРН 1107746972981

Адрес местонахождения: 129164, г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корпус 6, э. 3, пом. 309

Почтовый адрес: 119333, г. Москва, ул. Губкина, д.3

Обособленные подразделения:

- ОП «Ярега» КПП 110245001, адрес: 169347, Республика Коми, пгт.Ярега, ул.Шахтинская, д.9
- ОП «Ленинск-Кузнецкий» КПП 421245001, адрес: 652523, РФ, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, б-р Химиков, 9/1
- ОП «Якутия» КПП 143445001, адрес: 678967, САХА (Якутия) Республика, г. Нерюнгри, проспект Дружбы народов, 9, оф. 3
- ОП «Магадан» КПП 490045001, адрес: 685000, г. Магадан, ул. Горького, дом 19/1, офис 5 (зарегистрирован 17.08.2021г.)
- ОП «Кировск» КПП 511845001, адрес: 184209, Мурманская область, городской округ Апатиты, город Апатиты, Энергетическое шоссе, здание № 8/7 (зарегистрирован 30.07.2021г.)
- ОП «Белгород» КПП 312345001, адрес: 308009, г. Белгород, Свято-Троицкий б-р, 17, э. 4 оф.21. (закрыто 31.05.2021г.)

Сведения об аудитор

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСиб-Аудит»

ОГРН: 770201001

Адрес местонахождения: 107996 г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д. 21/5.

Член саморегулируемой организации аудиторов включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций в САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС), ОРНЗ 12006040994 от 07.02.2020г.

Уставный капитал организации 20 000(Двадцать) тысяч рублей (оплачено 100%).

Учредители:	Номинальная стоимость доли (в рублях)
Демченко Александр Григорьевич	20 000,00
Итого	20 000,00

Основной вид деятельности организации- Разведочное бурение (ОКВЭД -43.13).

ООО «ДГСистема» (далее ООО «ДГС») является членом саморегулируемой организации «Альянс Строителей»; регистрационный номер в реестре членов СРО №858. Бессрочно. Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 2 000 000 рублей, что соответствует четвертому уровню ответственности.

Имеет право принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме опасных, технически сложных и уникальных объектов использования атомной энергии); б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)

ООО «ДГС» с 29.06.2019г. является членом саморегулируемой организации «Лига Изыскателей» регистрационный номер в реестре членов СРО №766. Бессрочно. Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 500 000 рублей, что соответствует третьему уровню ответственности.

Численность сотрудников на 31.12.2021г. - 297 человек.

Исполнительный орган Общества - генеральный директор

Филиалов и представительств организация не имеет



Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности (ПБУ 4/99), утвержденное Приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н.

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества (далее - Учетная политика), утвержденная приказом Общества от 25 декабря 2018г. разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции общества с ограниченной ответственностью «» (далее - Общество).

Организация применяет общий режим налогообложения.

В организации применяется линейный метод начисления амортизации.

Финансовый результат от продажи услуг определяется по отгрузке.

Оценка материальных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Списание материалов в производство производится по средней себестоимости.

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», утв. Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Критерий для определения уровня существенности установлен в размере 10 процентов от величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности (п.3 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», утв. Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н.

Бухгалтерская отчетность ООО «ДГС» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2021 года	31 декабря 2020 года
Доллар США	74,2926	73,8757

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитывается по официальному курсу валюты, действующему на текущую дату. На 31 декабря 2021 года остаток в валюте составляет 737 372,21 долл. США.



Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при осуществлении хозяйственной деятельности, и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:

- по основным средствам первой амортизационной группы - 13 месяцев;
- по основным средствам второй амортизационной группы - 25 месяцев;
- по основным средствам третьей амортизационной группы – 37 месяцев;
- по основным средствам четвертой амортизационной группы - 61 месяц;
- по основным средствам пятой амортизационной группы - 85 месяцев;
- по основным средствам шестой амортизационной группы - 121 месяц;
- по основным средствам седьмой амортизационной группы - 181 месяц;
- по основным средствам восьмой амортизационной группы - 241 месяц;
- по основным средствам девятой амортизационной группы - 301 месяц;
- по основным средствам десятой амортизационной группы - 361 месяц;

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включаются в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2021 не имело.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы Общество в 2021 и 2020 году не имело.

Финансовые вложения Общества составили на 31.12.2020г. – 22 040,0 тыс.руб. и на 31.12.2021г. – 23 000,00 тыс.руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

По состоянию на 31.12.2020 запасы Общества представлены следующим образом:

10 счет – Материалы – 38 557 тыс. руб.

41 счет – Товары – 4 708 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2021 запасы Общества представлены следующим образом:

10 счет – Материалы 131 736 тыс. руб.

41 счет – Товары – 1 389 тыс. руб.

Незавершенное производство

В 2021 году объем незавершенного производства отсутствует.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ООО «ДГС» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «ДГС» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в размере долей, принадлежащих участникам.

В 2021 году резервный капитал не создавался.

В 2021 году ООО «ДГС» не создавало фонды потребления и накопления.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «ДГС» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «ДГС» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.



Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «ДГС» использует метод начисления.

ООО «ДГС» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль - в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Признание доходов

Доходы ООО «ДГС» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденном приказом Минфина России от 28.08.2014г. №84н (с изм.и доп. от 21.02.18г., 31.08.27.11.20г.) и составляют 1 260 300 тыс. руб., что превышает размер уставного капитала и свидетельствует о непрерывности деятельности Организации.



Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (строка 1230 Баланса) в тыс.руб.:

Просроченной дебиторской задолженности ООО «ДГС» на 31.12.2021г. не имеет.

Наименование	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Покупатели и заказчики	286 529	546 085
Авансы выданные	109 971	26 348
Расчеты по налогам и сборам и страховым взносам	46 443	11 243
Расчеты с работниками (по заработной плате, займам)	551	4 594
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	17 836	9 572
Всего по строке 1230 Баланса:	461 330	597 842

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства на конец отчетного периода составили 450 314 тыс.руб., в том числе:

- расчетный счет 395 532,8 тыс.руб.;
- валютный счет 54 781,3 тыс.руб.

Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Уставный капитал ООО «ДГС» составляет 20,0 тыс.руб.

Уставный капитал оплачен полностью.

Распределение прибыли

Чистая прибыль отчетного периода составила 339 496 тыс. руб.

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса) в тыс.руб.:

Просроченной кредиторской задолженности ООО «ДГС» на 31.12.2021г. не имеет.

Наименование	На 31.12.2021	На 31.12.2020
Расчеты с поставщиками	4 694	35 822
Авансы полученные	132 417	0
Расчеты по налогам и сборам, страховым взносам	68 603	79 163
Расчеты с работниками (по заработной плате, займам)	18 298	14 778
Прочая задолженность	1 433	1 490
ИТОГО:	225 445	131 253

Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

Виды финансово-хозяйственной деятельности Общества включают, главным образом, работы, услуги в области разведочного бурения, комплекса работ по строительству подземных скважин, а также геологоразведка.

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Состав доходов	2021 год	2020 год
Выручка от основного вида деятельности	1 426 527	1 943 116

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Состав расходов	2021 год	2020 год
Материальные затраты, в т.ч.	157 264	437 880
1. на приобретение МПЗ, используемых в производстве работ, услуг	119 803	371 651
2. расходы по выполненным работам, оказанным услугам, привлеченными субподрядными организациями	37 461	66 229
Затраты на оплату труда	435 546	269 019
Отчисления на социальные нужды	143 802	87 470
Амортизация	131 516	92 049
Прочие расходы	152 423	265 083
ИТОГО:	1 020 551	1 151 501

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов, тыс.руб.:

Прочие доходы	2021 год	2020 год
	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
Прочие доходы, в том числе:	54 847	192 763
Выручка от реализации ОС и прочего имущества	19 886	145 491
Курсовые разницы	17 460	44 359
Проценты к получению	1 530	1 501
Прочие доходы	15 971	1 412

Состав прочих расходов, тыс.руб.:

Прочие расходы	2021 год	2020 год
	Сумма, тыс.руб.	Сумма, тыс.руб.
Прочие расходы, в том числе:	35 491	166 851
Расходы на оплату услуг кредитных организаций	1 916	645
Курсовые разницы	17 083	44 116
Балансовая (остаточная) стоимость реализуемых ОС и прочего имущества	13 671	115 392
Прочие расходы	2 821	6 698



Аффилированные лица

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2021г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале ООО, %
1	2	3	4	5	6
1	Демченко Александр Григорьевич генеральный директор ООО «ДГС»	^	Устав ООО «ДГС», учредитель	29.11.2010	100%
2	ООО «БГ»	119333, г. Москва, ул.Губкина, д.3	Устав ООО «БГ», учредитель Демченко А.Г.	19.02.2010	100%
3	ООО «ДГС МАЙНИНГ»	117246, Москва г, Научный проезд, дом № 19, этаж 2, комната 6Д, офис 46	Устав ООО «ДГС МАЙНИНГ», учредитель Демченко А.Г.	21.09.2018	100%
4	ООО «ВЛ Бурение»	111622, г.Москва, ул. Б.Косинская, д.27,оф.615	Устав ООО «ВЛ Бурение», учредитель Демченко А.Г.	07.03.2019	99%
5	ООО «ШАХТБИЛД»	121069, Москва г, Поварская ул, дом 31/29, ЭТ П П VI К 9 ОФ 165	Устав ООО «ШАХТБИЛД», учредитель ООО «ДГС»	22.11.2021	75%

^Согласие физических лиц на указание места жительства не получено.

Операции с аффилированными лицами

В отчетном году следующие операции производились с аффилированными лицами

- В пользу Демченко А.Г. (право на публичное раскрытие информации по нижеперечисленным выплатам от Демченко А.Г. не получено).
 - начисление и выплата заработной платы за исполнение обязанностей генерального директора;
 - начисление и выплата дивидендов на основании Решений Единственного участника ООО;
 - начисление и выплата арендных платежей.
- В течение 2021 года Обществом осуществлено операций по договорам с аффилированными лицами, указанными в пунктах 2, 3,4 вышеуказанной таблицы, на общую сумму 39 628 тыс. руб.
- В 2021г. ООО «ДГС» выкупило дополнительную долю (в сумме 960 тыс.руб.) в Уставном капитале ООО «ШАХТБИЛД». С 22.11.2021г доля ООО «ДГС» составляет 75%.

Условные факты хозяйственной деятельности

Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ДГС», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2021 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.



Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые крупными, Обществом в 2021 году не совершались.

Существенные события после отчетной даты

В годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ДГС» за 2021 год отсутствуют.

Допущение непрерывности деятельности

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ДГС» исходит из допущения непрерывности бизнеса.

В первом квартале 2020 года глобальная экономика столкнулась с существенной турбулентностью в связи со вспышками коронавирусной инфекции (КОВИД-19), которая в марте 2020 года был объявлен Всемирной организацией здравоохранения как носящий характер пандемии. В ответ на потенциально серьезную угрозу органами власти Российской Федерации и других стран приняты меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, включая введение карантинных мер и ограничений по пересечению границ.

Несмотря на ограничения, Общество не прекращало свою деятельность.

В 2021 во всем мире продолжали ощущать снижение спроса и активности клиентов на фоне неопределенности с распространением COVID-19. В течение 2021г. это влияние стало нарастать, а с вводом ограничительных мер по всему миру- продажи существенно снизились.

Однако, ООО «ДГС» продолжало работать непрерывным циклом, оказывая заказчикам услуги, выполняя услуги в полном объеме.

В конце февраля 2022 года Россия на международной арене столкнулась с политическими противоречиями, конфликтами с другими странами по многим глобальным вопросам. В отношении Российской Федерации введен беспрецедентный пакет санкций со стороны целого ряда государств. Указанные санкции включают серьезные ограничения на операции ведущих российских банков, экспорт ряда российских товаров, импорт в Россию многих иностранных товаров, запрет полетов российских самолетов над территориями стран Европейского союза, США, Японии и других стран. Российской Федерацией введен пакет ответных санкций в отношении других стран, который включает ограничение торговли, запрет полетов над территорией России, отмену совместных с другими странами проектами и т.д.

Руководство ООО «ДГС» предпринимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества в текущих условиях.

ООО «ДГС» начало работать над предоставлением своим долгосрочным клиентам беспрецедентно гибких условий, позволяющих перенести предусмотренные контрактами объемы (контракты) на последующие периоды года или последующие года. По итогам стресс-анализа менеджмент организации пришел к разумному ожиданию того, что ООО «ДГС» располагает адекватными ресурсами для продолжения производственной деятельности в обозримом будущем. Исходя из этого, при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по-прежнему применяется допущение непрерывности деятельности.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении Российской Федерации и активов ряда российских банков. Также повышение ключевой ставки Банка России до 20 %.

ООО «ДГС» разрабатывает новые логистические маршруты при закупке импортных запчастей и оборудования, а также проводит исследование рынка на предмет импортозамещения. На сегодняшний день найдены аналоги основных комплектующих и запасных частей Российского производства, ведется переговорный процесс с поставщиками и заключение договоров.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

ООО «ДГС» в 2022 г продолжает работать над предоставлением своим долгосрочным клиентам беспрецедентно гибких условий, позволяющих перенести предусмотренные контрактами объемы (контракты) на последующие периоды года или последующие года. По итогам стресс-анализа менеджмент организации пришел к разумному ожиданию того, что ООО «ДГС» располагает адекватными ресурсами для продолжения производственной деятельности в

обозримом будущем. Исходя из этого, при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по-прежнему применяется допущение непрерывности деятельности.

Генеральный директор ООО «ДГС



Демченко А.Г.

**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	
					Поступило				Выбыло				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-



Руководитель СХУ
(подпись)

Демченко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 июня 2022 г.

Изменения за период

[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 2021г.	116 603	260 000	(108 045)	(147 655)		120 903
	5250	за 2020г.	77 356	663 550	(368 522)	(275 781)		116 603
в том числе:								
Расходы по услугам монтажа согласно сметы 01:02219	5241	за 2021г.	64	(64)	-	-		-
	5251	за 2020г.	-	64	-	-		64
Турникет-трипод ТРД 3210	5242	за 2021г.	69	(69)	-	-		-
	5252	за 2020г.	-	69	-	-		69
Контролер PER 3201-С	5243	за 2021г.	39	(39)	-	-		-
	5253	за 2020г.	-	39	-	-		39
Контролер PER 32014-С1	5244	за 2021г.	7	(7)	-	-		-
	5254	за 2020г.	-	7	-	-		7
Считыватель PER 3201-S	5245	за 2021г.	36	(36)	-	-		-
	5255	за 2020г.	-	36	-	-		36
Программное обеспечение PER SP 12	5246	за 2021г.	51	(51)	-	-		-
	5256	за 2020г.	-	51	-	-		51
Расходные материалы по смете 01-02219	5247	за 2021г.	25	(25)	-	-		-
	5257	за 2020г.	-	25	-	-		25
Блок управления АПС (контролер автоматик отключения цита вентиляции при пожаре	5248	за 2021г.	19	(19)	-	-		-
	5258	за 2020г.	-	19	-	-		19
Устройство газового пожаротушения УГП-12 МПА	5249	за 2021г.	170	(170)	-	-		-
	5259	за 2020г.	-	170	-	-		170
Электропуск (ЭП-2Н)		за 2021г.	22	(22)	-	-		-
		за 2020г.	-	22	-	-		22
Автоматическое электронное устройство пуска АПС		за 2021г.	204	(204)	-	-		-
		за 2020г.	-	204	-	-		204
Запорно-пусковое устройство ЗПУ		за 2021г.	48	(48)	-	-		-
		за 2020г.	-	48	-	-		48
Модульная установка пожаротушения ТРВ (МУПТВ-ГК) с огнетушащим веществом "Аквамарин"		за 2021г.	456	(456)	-	-		-
		за 2020г.	-	456	-	-		456
Электропуск (ЭП-2)		за 2021г.	106	(106)	-	-		-
		за 2020г.	-	106	-	-		106
Сигнализатор давления (СДУ-Р-М)		за 2021г.	49	(49)	-	-		-
		за 2020г.	-	49	-	-		49
Модуль МПП(Н) порошкового пожаротушения УСПАА класс "А" (твер. веществ) "В" (жидких веществ) "С" газо		за 2021г.	29	(29)	-	-		-
		за 2020г.	-	29	-	-		29
Прибор приемо-контрольный охранно-пожарный "Ранил"		за 2021г.	6	(6)	-	-		-
		за 2020г.	-	6	-	-		6
Услуги по смете 01:02216		за 2021г.	499	(499)	-	-		-
		за 2020г.	-	499	-	-		499

Расходный материал по смете 01:02216				за 2021г.	395	(395)	-	-	-	-
				за 2020г.	-	395	-	-	-	395
Стабилизатор напряжения СПМ-100/380				за 2021г.	512	(512)	-	-	-	-
				за 2020г.	-	512	-	-	-	512
Расходные материалы по смете 01:02215				за 2021г.	101	(101)	-	-	-	-
				за 2020г.	-	101	-	-	-	101
Услуги монтажа по смете 01:02215				за 2021г.	110	(110)	-	-	-	-
				за 2020г.	-	110	-	-	-	110
Стойка радиальная для размещения пневматической буровой установки RDR 2				за 2021г.	2 105	(1 053)	-	-	-	1 053
				за 2020г.	-	4 210	-	-	-	2 105
Установка буровая пневматическая Ramborg FACE DRILL				за 2021г.	2 303	(1 152)	-	-	-	1 152
				за 2020г.	-	4 606	-	-	-	2 303
Ультразвуковой дефектоскоп УСД-60, ФР/16х128 (с лицензией на 16 каналов)				за 2021г.	-	1 248	-	-	-	1 248
				за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Ручной сканер на магнитных колесах для одностороннего контроля сварных соединений				за 2021г.	-	165	-	-	-	165
				за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Преобразователь ФР, 16-ти элементный ФР, 5 МГц 5L-16-1х10-B105 MГц 5L-16-1х10-B10				за 2021г.	-	158	-	-	-	158
				за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация Ремонтно-механической база ул Шагинская, 7/2с, пгт. Ярега, г.Ухта, РК				за 2021г.	19 920	88	-	-	-	20 008
				за 2020г.	6 594	13 326	-	-	-	19 920
Буровой станок модульного типа VLD-1000 (Серийный номер EXP-132)				за 2021г.	58 724	86	-	-	-	58 810
				за 2020г.	-	117 447	-	-	-	58 724
Система DGS направленного бурения скважин спец.76				за 2021г.	27 595	-	-	-	-	27 595
				за 2020г.	-	55 191	-	-	-	27 595
Система смешивания буровых растворов спец.76				за 2021г.	1 763	-	-	-	-	1 763
				за 2020г.	-	3 526	-	-	-	1 763
ГЕО-6.1-38 60/95 (автономный комплексный прибор для регистр.параметров)				за 2021г.	1 171	-	-	-	-	1 171
				за 2020г.	-	4 108	-	-	-	1 171
Аппарат для ручной дуговой сварки Inverter 270SX				за 2021г.	-	404	-	-	-	404
				за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Система управления приводами и подачи контактной жидкости WaterDrive				за 2021г.	-	292	-	-	-	292
				за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Экскаватор-погрузчик JCB 4СХК14N2MM				за 2021г.	-	8 253	-	-	-	8 253
				за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Кондиционер General Climate GC-RE09NR				за 2021г.	-	83	-	-	-	83
				за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Козырек				за 2021г.	-	-	-	-	-	-
				за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Подставка под вентилятор				за 2021г.	-	-	-	-	-	-
				за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Вентилятор пылевой радиальный общепромышленный эл.двигатель 9012 ВЦЛ 4-70 № 3.15 (3.0 кВт)				за 2021г.	-	-	-	-	-	-
				за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Панель равномерного всасывания (панель Чернобережского) 900*645				за 2021г.	-	-	-	-	-	-
				за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Зонт 1500*900				за 2021г.	-	-	-	-	-	-
				за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Щит ЩАП 23-УХП3				за 2021г.	-	-	-	-	-	-

Шит ЦМЛ 2-0-36 УХЛ3 с монтажной платной 500*400*220 пост 2	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Магнитный пускатель/контрактор перемен. тока (ас)ЕКГ КМЭ 12А 220В с РТЭ РРОхИта	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходные материалы по ресурсной сметы 01:02401	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка буровая пневматическая Ramborg на радиальной стойке	за 2021г.	-	2 204	-	-	-	-	(2 204)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Охранная Сигнализация и система пожаротушения в ТП, цех и ФОК Ухта ЛТТ Ярега ул Шахтинска 7	за 2021г.	-	2 002	-	-	-	-	(2 002)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стабилизатор напряжения с аварийным освещением на ул.Шахтинской 7 РМБ	за 2021г.	-	724	-	-	-	-	(724)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Турникеты с системой СКУД (Система контроля и управления доступом)	за 2021г.	-	292	-	-	-	-	(292)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Вентиляционное оборудование сварочного поста № 2 для токарного станка	за 2021г.	-	510	-	-	-	-	(510)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Интерактивная доска Samsung WM55R	за 2021г.	-	275	-	-	138	-	(138)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Генератор бензиновый GL 8000 04-03-16	за 2021г.	-	52	-	-	-	-	(52)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газоанализатор МО3-02 для измерения суммы углеводорода ДВК, оксид углерода, диоксида (СН4, СО/Н2S, O2)	за 2021г.	-	179	-	89	-	-	(89)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компрессорная установка ДЭН-75ШМ "Шахтер" (7 атм. 660/140, метанорегле огнетушение 6175ш.)	за 2021г.	-	3 024	-	1 512	-	-	(1 512)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бывший в употреблении буровой станок на гусеничном ходу VLD-1000(Серийный номер EXP-005)	за 2021г.	-	130 726	-	87 151	-	-	(43 575)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Газосепаратор GAS/Water Separator Vessel/0401001V	за 2021г.	-	949	-	-	-	-	(949)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Моноблок Aser Z46660G (DQ.VS0ER.039) 21.5/G5420/4GB/256Gb/Hn/DVDRW/W100P	за 2021г.	-	241	-	120	-	-	(120)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Samsung qe-65s603aхххх телевизор	за 2021г.	-	75	-	-	-	-	(75)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный ПК КонсервДСТ300-51А Core i9-10850K/32Gb/512Gb+1000gb RTX 3070 win10	за 2021г.	-	240	-	-	-	-	(240)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер 20 ф (3кутия 21)	за 2021г.	-	450	-	-	-	-	(450)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Магнитометрический инклинометр Кварц-36,05-А	за 2021г.	-	1 230	-	615	-	-	(615)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Бензиновый генератор Honda EG 5500 CXSRGN	за 2021г.	-	300	-	150	-	-	(150)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мотопомпа Honda WT 40	за 2021г.	-	370	-	185	-	-	(185)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлифовальный станок с пылесосом двухдисковый Vprom VKL-3000	за 2021г.	-	62	-	-	-	-	(62)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Токарный станок ЛЕТ GH-1860 ZX DRO RFS 50000751T	за 2021г.	-	1 333	-	-	-	-	(1 333)	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Автомобиль УАЗ ПАТРИОТ 3163-коричневый-ХТТ316300М1021086		за 2021г.	-	1 112	-	(1 112)	-
Электростанция дизельная с электростартером Fubag DS 14000 DA ES 14кВт 220/380В		за 2021г.	-	520	-	(520)	-
Балок для проживания - Якутия		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	150	-	(150)	-
Контейнер 20 футов "Магадан ЕПЛ_2021"		за 2020г.	-	125	-	(125)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Рыськур Чёрный VIN ХТТ23320М1020703		за 2020г.	-	1 483	-	(1 483)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Рыськур Серый VIN ХТТ236320М1021180		за 2020г.	-	1 295	-	(1 295)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Монитор HP 205 G4 (1С6V8EA) шт 2 23.8/3250U/4Gb/256Gb/DVD/RW/W10P		за 2021г.	-	174	87	(87)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Укрытие "Шактер" (д325-1020)		за 2021г.	-	260	130	(130)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Epson L14150 (С11СН96404)-Апатиты		за 2021г.	-	182	91	(91)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный (инвентарное) Вагон-дом передвижной на шасси "Жиглой на 8 мест с печью" ЗН №10517		за 2021г.	-	3 404	1 702	(1 702)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный (инвентарное) Вагон-дом передвижной на шасси "Сауна" ЗН №10537		за 2021г.	-	3 590	1 795	(1 795)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 ф (Апатиты ТЧ 21)		за 2021г.	-	436	-	(436)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Системный блок i5-10600KF/16g d4/250gb Samsung 860 evo/1000hdb Hicasih +монитор+мышь и клавиша		за 2021г.	-	132	-	(132)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Ультрабук Huawei MateBook D 15 (BoD-WDН9D) (FHD/IPS)51135G/78192/SSD 512/Intel Xe		за 2021г.	-	53	-	(53)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Геологические сани 6040*2100 (М)		за 2021г.	-	1 075	538	(538)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов "Магадан2_2021" MSCU 6762226		за 2021г.	-	368	184	(184)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов "Магадан1_2021" WEDU 156651022G1		за 2021г.	-	368	184	(184)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дом на базе 20-футового контейнера NIDU 226165 22 G1		за 2021г.	-	1 297	649	(649)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Дом на базе 20-футового контейнера JJXU 808185 6 22 G1		за 2021г.	-	1 297	649	(649)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль КАМАЗ 44108-24 (седельный тягач) ХТС441083С2411207		за 2021г.	-	3 175	-	(3 175)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ-9334 (ГП-Прицеп) Х1F9334P0C0015555		за 2021г.	-	1 130	-	(1 130)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
НЕФАЗ-9334 (ГП-Прицеп) Х1F9334P0C0015567		за 2021г.	-	1 130	-	(1 130)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Домкрат подкатной 10т профессиональный Т32010		за 2021г.	-	587	196	(392)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Тахограф Штрих Тахо RUS с GPR/Gлонасс и СКЗИ		за 2021г.	-	45	-	(45)	-

Ноутбук MSI GF63 Thin 9SCSR-1028XRU, 15.6", IPS, Intel Core i5 9300H 2.4ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, NVMe	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Агрегат ЭЦВ10-1000-120 НРО	за 2021г.	96	-	-	-	-	-	-	-
Толщинамер покрытий ТМ-4 (комплект М120-М150, от 0 до 5мм, сталь) с поверкой	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Patriot серебристый металллик VIN ХТТ316300N1001162-М	за 2021г.	745	-	-	372	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ Patriot серебристый металллик VIN ХТТ316300N1001162-М	за 2020г.	42	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ PROFI 236022 серебристый металллик VIN ХТТ236022M1014022-М	за 2021г.	3 147	-	-	1 573	-	-	-	-
Ноутбук MSI GF 63 Thin 9SCR-1412XRU IPS Intel Core i5 9300H (Кемп)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Скважинный насос Belamos 4TS 115/20 (диаметр 96 мм, кабель 1м)	за 2021г.	2 980	-	-	1 490	-	-	-	-
Машина "Орбита РМ" (с опорой (бандажом))	за 2020г.	52	-	-	-	-	-	-	-
Носимая абонентская станция системы глобальной персональной подвижной связи IRI/DUM 9555	за 2021г.	115	-	-	57	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ 390945 (Фермер) светсерый не металллик VIN ХТТ 390945N1202224	за 2020г.	75	-	-	-	-	-	-	-
Гирокоспический иклинометр GeoLogic Inertial	за 2021г.	137	-	-	68	-	-	-	-
Насос скважинный (крос и впуск)	за 2020г.	1 016	-	-	-	-	-	-	-
Пушка тепловая для топлива ...200м/куб в РД-50К	за 2021г.	8 948	-	-	4 474	-	-	-	-
Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр" К.05 2.1 сушилка (Ч) 10998	за 2020г.	167	-	-	83	-	-	-	-
Прицеп вагон-дом передвижной модели "Кедр" К.05 2.1 сушилка (Ч) 11367	за 2021г.	57	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп здание мобил."Екатерина" мод. МД4124 медпункт (А) на 1 место	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прицеп здание мобил."Екатерина" мод. МД4124 медпункт (А) на 1 место	за 2021г.	1 075	-	-	538	-	-	-	-
Прицеп здание мобил."Екатерина" мод. МД4124 изоглятор мед. (Ч)	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходомер Электромагнитный УОКОГАМА АДМАГ SE DN100	за 2021г.	1 075	-	-	538	-	-	-	-
Контейнер 20 ф (Апатиты КРС ВПС 21-1)	за 2020г.	132	-	-	66	-	-	-	-
Генераторная установка в шумозащитном кожухе J130	за 2021г.	904	-	-	301	-	-	-	-
Генератор дизельный MGE p50 Sumplins в Еврокожухе	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ультрабук Huawei UmiBook D 14 (Ndb-WAN9P)(FHD/IPS) i510210U/16384/SSD	за 2021г.	3 256	-	-	1 628	-	-	-	-
Сушка для электродов РК5	за 2020г.	817	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер 10 ф (Апатиты/ Трубы-Ч)	за 2021г.	58	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	164	-	-	82	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	125	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Контейнер 20 футов "Магадан 3_2021"		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Глобал-Трейдинг		за 2021г.	308	-	-	-	(308)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф для прокали и хранения электродов , 230V		за 2021г.	75	-	-	-	(75)	-	-
АС 50/60Hz -SDE-50		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Виброплита реверсивная STEM Techno RPC 330		за 2021г.	171	-	-	-	(171)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Пнеумоударник ТН6-DHD360 API 3 1/2" REG PIN (DHD360VOW)		за 2021г.	113	-	-	-	(113)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь -231073 VIN X96231073N2849805		за 2021г.	959	-	-	-	(959)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Чехол для маты бурового станка		за 2021г.	150	-	-	-	(150)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Дизельный генератор ТСС АД-40С-Т400-1РКМ16 40кВт 220/380в электростартер в шумозащитном кожухе		за 2021г.	478	-	-	-	(478)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина сверлильная на электромагнитном основании МС-51		за 2021г.	147	-	-	74	(74)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Газонапаязатор М-03-02 (С-НУ СО/Н2S O2 СО2) переносной		за 2021г.	83	-	-	-	(83)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Печь муфельная МЛ 31/1100С		за 2021г.	78	-	-	-	(78)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Станок для гибки арматуры с концевиком ТСС GW 52 с ЧПУ		за 2021г.	115	-	-	-	(115)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Контейнер стандарт 20 футов б/у "Стволы"		за 2021г.	1 040	-	-	-	(1 040)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Гидравлическая установка Hercules K1 для раскручивания бурового инструмента, диаметр от 76,2 мм до 3		за 2021г.	988	-	-	-	(988)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Буровой станок RS-80 в комплекте с буровым заданием		за 2021г.	26 819	-	-	-	(26 819)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоцистерна АЦ-10 на шасси Урал-4320		за 2021г.	4 398	-	-	-	(4 398)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Автоцистерна 4672М1-20 на шасси Урал		за 2021г.	4 443	-	-	-	(4 443)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Бульдозер Вееzone D320		за 2021г.	18 661	-	-	-	(18 661)	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Погруз-доставочная машина JUG-A-0 CL\LV		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
JUG-A-038		за 2020г.	62 764	-	-	62 764	-	-	-
Компрессор 1150/1350 DL в комплекте с запчастями (SULLAIR)		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	7 995	-	-	7 995	-	-	-
Распариватель бит-бетоу цемента РМК-2		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Вибратор ОЛ MVE 300/3		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Шнек для цемента 114/3000 SCUTT		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Пакетирование компрессором Sullair 1150XHN/1350XN DL		за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

Вентилятор пылевой радиальный общепромышленный эл.двигатель 9012 ВЦП 4-70 (3,0 кВт)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Приточно-вытяжная бытовая установка с рекуператором с ПУ Прапа 150 Premium	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Вентилятор осевой 230/50 N=0.18 Вт. Д=400 АХИКАЛ НР40	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Канальный электронагреватель сечением 500*250 N=12 кВт РВЕР 500*250/12	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Канальный вентилятор в изолированном корпусе 500*250 N=620 В 220/50 IRE 50*25	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Регулятор температуры ТТС-25	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф управления вентиляцией	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит управления электроприводом АSO воздушного клапана СRD с подогревом	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Пятиступенчатый регулятор скорости VRTE 3.5	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Организация труда и выплаты ФОТ по смете 01:02020	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходные материалы по смете 01:0220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
Расгравиватель бик-бетоа цемента РМК-2 в сборке	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Воздушный компрессор SULAIR 1150-1350/DL(в комплекте с БК Энергия-6,0 на прицепе) 2020	за 2020г.	172	-	-	-	-	(172)	-
Вентиляция на объекте г.Ухта. пгт Ярега, ул Шагинская, дом 7	за 2021г.	9 694	-	-	-	-	(9 694)	-
Генератор бензиновый BS8500 XD ES 8кВт 2020	за 2020г.	1 816	-	-	-	-	(1 816)	-
Диван 2-х местный Миллер	за 2020г.	121	-	-	61	-	(61)	-
Кресло Арнольда 18294-147	за 2021г.	63	-	-	-	-	(63)	-
Автомобиль КАМАЗ 43118 с КМУ Kanglim 1256 МКБ (Кран-манипулятор)	за 2020г.	85	-	-	-	-	(85)	-
Устройство пуско-зарядное Енергу 650 Start	за 2021г.	5 000	-	-	-	-	(5 000)	-
Рекуператор "Прапа-150" PREMIUM+(бытовая модель)+система Мини догрев	за 2020г.	100	-	-	50	-	(50)	-
Буровой станок VLD-1000 на гусеничном ходу для направленного и роторного бурения EXP-115	за 2021г.	176	-	-	88	-	(88)	-
Автомобиль Комби 7 мест серебристый металлнк VINЧЕЕ390995L1212495	за 2020г.	52 300	-	-	52 300	-	-	-
Моноблок HP EliteOne 800 G5, 23.8", Intel Core i5 9500, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphics 630, DVD	за 2021г.	1 211	-	-	606	-	(606)	-
Ноутбук 15,6" Acer Aspire 7	за 2020г.	77	-	-	-	-	(77)	-
РАТРАТ ТРАС ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЗ ОТДЕЛА СООБЩЕСТВА	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

Маш.гидр.система (гидропривод) с насосом	за 2020г.	-	49	-	(49)	-
4Gb	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машина проходческая подъемная мобильная	за 2020г.	-	88 937	-	(88 937)	-
МЛТМ-2-1-1000Д	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лебедка ЛПЭЛ-45 с дистанционным групповым управлением	за 2020г.	-	999	-	(999)	-
Система DGS направленного бурения скважин и управления параметрами бурения	за 2021г.	-	-	-	-	-
Метаномер горных машин МЛТМ-1	за 2020г.	-	57 985	28 993	(28 993)	-
Джерестановщик Ramlog TM MAXI 3/1332-95/1436 с масляной и шлангом в комплекте	за 2021г.	-	1 909	793	(1 115)	-
Контейнер 20 ф (Белгород)	за 2020г.	-	3 225	1 612	(1 612)	-
Блок насосный АНБ в контейнере с дизелем Д-144	за 2021г.	-	208	-	(208)	-
Автомобиль Toyota Arhard черный, комплектация GGN30L-PFZVKS1	за 2020г.	-	3 889	1 945	(1 945)	-
Мешалка горизонтальная двухвальная МГ-2*231 ГП	за 2021г.	-	3 913	-	(3 913)	-
Установка для торкретирования АС-1 EX (380/660 В, на раме) в комплекте	за 2020г.	-	977	488	(488)	-
Буровой станок модульного типа VLD-1000 (Серийный номер EXP-131)	за 2021г.	-	1 653	827	(827)	-
Комплекс насосный DeilmannHapiel Двухпоршневой шланговый насос	за 2020г.	-	112 424	56 212	(56 212)	-
Контейнер 20 ф (Ухта)	за 2021г.	-	2 835	1 418	(1 418)	-
Смартфон Torex FS2-подземный	за 2020г.	-	400	-	(400)	-
Компьютер HP ProDesk 400 G6, Intel Core i5 9500 DDR4 8 Гб 1000 Гб Intel UHD Windows 10 Professional	за 2021г.	-	350	175	(175)	-
Компьютер HP ProDesk 600 G5, Intel Core i5 9500 DDR 16 Гб 512 Гб (SSD) Intel UHD Graphics 630	за 2020г.	-	61	-	(61)	-
Система DGS направленного бурения скважин	за 2021г.	-	-	-	-	-
Система смешивания буровых растворов	за 2020г.	-	52 830	26 415	(26 415)	-
Таль цепная 3т, длина цепи 3м искробезопасная	за 2021г.	-	3 375	1 687	(1 687)	-
Таль цепная 5т, длина цепи 3м искробезопасная	за 2020г.	-	408	-	(408)	-
Съемник гидравлический 10т искробезопасный	за 2021г.	-	301	-	(301)	-
Агрегат винтовой насосный SP-H-45-02.S.04(Ex) с обвязкой для проведения испытаний	за 2020г.	-	60	-	(60)	-
Принтер EPSON 114150 C11CN96404	за 2021г.	-	275	-	(275)	-
	за 2020г.	-	43	-	(43)	-

Мойка с нагревом Portotecnica GALAX-H4 D 1915 P4		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
T		за 2020г.	-	376	188	(188)	-	-
ПК ДЕХР Jurrier P321 Ryzen 5		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
3600X/16GB/1TB+256GB SSD/RTX206		за 2020г.	-	57	-	(57)	-	-
Система DGS (внутрисважинная часть — зонд DGS) ОС спец.81 FLY		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	58 725	29 362	(29 362)	-	-
Герметизатор DM426		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	298	-	(298)	-	-
Гусеничный БУЛДОЗЕР KOMATSU D155A-5		за 2021г.	-	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	10 695	-	(10 695)	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 показателей	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	24 460
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	95 256	105 995	3 995
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Демченко Александр
Григорьевич

(расшифровка подписи)

30 июня 2022 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	22 040	-	960	-	-	-	-	23 000	-
	5311	за 2020г.	24 040	-	-	(2 000)	-	-	-	22 040	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2021г.	2 040	-	960	-	-	-	-	3 000	-
	5312	за 2020г.	2 040	-	-	-	-	-	-	2 040	-
Предоставленные займы другим организациям	5303	за 2021г.	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	-
	5313	за 2020г.	20 000	-	-	-	-	-	-	20 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2021г.	22 040	-	960	-	-	-	-	23 000	-
	5310	за 2020г.	24 040	-	-	(2 000)	-	-	-	22 040	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Демченко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 июня 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Демченко Александр

Григорьевич

(расшифровка подписи)

30 июня 2022 г.

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					
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	597 842	-	247 223	-	(383 735)	-	-	-	-	-	-	461 330
	5530	за 2020г.	289 415	-	404 454	-	(96 027)	-	-	-	-	-	-	597 842
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	546 085	-	94 077	-	(353 633)	-	-	-	-	-	-	286 529
	5531	за 2020г.	213 627	-	378 229	-	(45 771)	-	-	-	-	-	-	546 085
Авансы выданные	5512	за 2021г.	26 348	-	98 847	-	(15 224)	-	-	-	-	-	-	109 971
	5532	за 2020г.	48 906	-	17 606	-	(40 164)	-	-	-	-	-	-	26 348
Прочая	5513	за 2021г.	25 409	-	54 299	-	(14 878)	-	-	-	-	-	-	64 330
	5533	за 2020г.	26 882	-	8 619	-	(10 092)	-	-	-	-	-	-	25 409
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2021г.	597 842	-	247 223	-	(383 735)	-	-	-	X	-	-	461 330
	5520	за 2020г.	289 415	-	404 454	-	(96 027)	-	-	-	X	-	-	597 842

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	41 067	-	-	-	-	-	-	41 067
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	131 253	144 381	61	(50 250)	-	-	X	X	225 445
	5580	за 2020г.	115 291	106 032	-	(90 070)	-	-	-	-	131 253
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	35 822	3 488	-	(34 591)	-	-	-	-	4 719
	5581	за 2020г.	81 561	26 110	-	(71 849)	-	-	-	-	35 822
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	132 417	-	-	-	-	-	-	132 417
	5582	за 2020г.	800	-	-	(800)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	79 163	790	61	(11 411)	-	-	-	-	68 603
	5583	за 2020г.	22 831	68 315	-	(11 913)	-	-	-	-	79 283
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	16 268	7 686	-	(4 247)	-	-	X	X	19 707
	5586	за 2020г.	10 049	11 607	-	(5 508)	-	-	-	-	16 148
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	131 253	144 381	61	(50 250)	-	X	-	-	225 445
	5570	за 2020г.	115 291	106 032	-	(90 070)	-	X	-	-	131 253

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



30 июня 2022 г.

Демченко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	157 264	437 880
Расходы на оплату труда	5620	435 546	269 019
Отчисления на социальные нужды	5630	143 802	87 470
Амортизация	5640	131 516	92 049
Прочие затраты	5650	152 423	265 083
Итого по элементам	5660	1 020 551	1 151 501
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	1 020 551	1 151 501

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



Руководитель
(подпись)

Демченко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 июня 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	40 777	86 695	(70 547)	(8 268)	48 656
В том числе:	5701	-	-	-	-	-



Демченко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 июня 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	156 000	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Демченко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 июня 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.		за 2020г.	
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
в том числе:	за 2021г.				
	за 2020г.				
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-

Общество с ограниченной ответственностью
"ДПСистема"
Руководитель (подпись)

Демченко Александр
Григорьевич
(расшифровка подписи)

30 июня 2022 г.