



Контрагент, договор	Сумма выручки с НДС за 2021г.	в т.ч. НДС 20%	Выручка без НДС за 2021 г.	% от общей выручки
<b>Министерство обороны Российской Федерации</b>	<b>449 614</b>		<b>449 614</b>	
Абхазия 1014/ЗК/2020/ДГЗ/3 от 16.11.2020г.	170 770		170 770	37,98
Таджикистан 1013/ЗК/2020/ДГЗ/3 от 16.11.2020г.	168 275		168 275	37,42
Абхазия 665/ЗК/2021/ДГЗ от 29.09.2021г.	54 590		54 590	12,14
Таджикистан 666/ЗК/2021/ДГЗ от 29.09.2021	55 979		55 979	12,45
<b>Петроград-Центр</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	
Дог. №2021Д2349 от 20.09.2021г.	33	5	28	0,01
<b>Итого</b>	<b>449 647</b>	<b>5</b>	<b>449 642</b>	<b>100,00</b>

Контрагент, договор	Сумма выручки с НДС за 2022г.	в т.ч. НДС 20%	Выручка без НДС за 2022 г.	% от общей выручки
<b>Министерство обороны Российской Федерации</b>	<b>503 679</b>		<b>503 679</b>	
Абхазия 665/ЗК/2021/ДГЗ от 29.09.2021	190 711		190 711	37,85
Таджикистан 666/ЗК/2021/ДГЗ от 29.09.2021	186 975		186 975	37,11
Абхазия 53/09/2022/ДЭСиОКУ от 06.09.2022г.	38 091		38 091	7,56
Таджикистан 52/09/2022/ДЭСиОКУ от 06.09.2022г.	38 779		38 779	7,69
Осетия 54/09/2022/ДЭСиОКУ от 08.09.2022г.	49 123		49 123	9,76
<b>ООО «Петроград Центр»</b>	<b>132</b>	<b>22</b>	<b>110</b>	
Дог. № 2021Д2349 от 20.09.2021	132	22	110	0,02
<b>ООО "Пишевик"</b>	<b>50</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	
Дог. № 2022Д1009 от 25.04.2022	50	8	42	0,01
<b>Итого</b>	<b>503 861</b>	<b>30</b>	<b>503 831</b>	<b>100,00</b>

### 2.3. Структура себестоимости в процентах:

Расходы	Сумма за 2021 г. (тыс. руб.)	%	Сумма за 2022 г. (тыс. руб.)	%
Оплата труда рабочих основного производства	38 665	20,30	44 459	23,68
Отчисления на социальные нужды основного производства	2 487	1,31	1 883	1,01
Материальные расходы и прочие затраты	149 163	78,34	141 300	75,27
Амортизация	93	0,05	81	0,04
<b>Итого:</b>	<b>190 408</b>	<b>100,0</b>	<b>187 723</b>	<b>100,0</b>

### 2.4. Финансовые результаты 2022 года

Чистая прибыль отчетного периода составила 231 592 тыс. руб.

Налог на прибыль - 60 330 тыс. руб.

Выручка 503 789 тыс. руб.

Себестоимость	-187 723 тыс. руб.
Управленческие расходы	-25 998 тыс. руб.
Проценты к получению	12 657 тыс. руб.
Прочие доходы	51 тыс. руб.
Прочие расходы	-11 279 тыс. руб.

Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2022г составила 232 812 тыс. руб. Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2021г. составила 182 279 тыс. руб.

Увеличение объема выручки в 2022г. по сравнению с 2021г. обусловлено заключением нового контракта с Министерством Обороны РФ.

## 2.5. Сведения о численности

Среднесписочная численность на 31.12.2022 составила 32 человека, на 31.12.2021 г. - 37 человек.

## 2.6. Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда за 2022г. в целом по предприятию составил **60 822 тыс. руб.**, а за 2021 г. - **51 775 тыс. руб.**

в том числе по субъектам РФ в 2021 г.:

Наименование подразделения	тыс. руб.
Санкт-Петербург	10 672
Абхазия	41 103
<b>ВСЕГО</b>	<b>51 775</b>

Размер выплат управленческому персоналу определен трудовыми договорами и штатным расписанием.

Фонд оплаты труда по субъектам РФ в 2022 г.:

Наименование подразделения	тыс. руб.
Санкт-Петербург	11 611
Абхазия	43 902
Южная Осетия	5 309
<b>ВСЕГО</b>	<b>60 822</b>

Вознаграждение управленческому персоналу, выплаченное в 2022г., составило 16 363 тыс. руб. Начисленная на нее сумма страховых взносов – 4 866 тыс. руб.

## 2.7. Основные средства, переоценка, приобретение, продажа, списание, тыс. руб.

Объекты недвижимости и земельные участки на балансе ООО «АРС-СЕРВИС» отсутствуют. Капитальных вложений в 2022 году не производилось.

Основное средство	На начало периода	+Поступление / -Выбытие за 2022г.	На конец периода		
	Первоначальная стоимость		Первоначальная стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Робот очиститель NeptuN Z-200	67		67	67	-
Автомобиль ГАЗ 2705 У468АН 178RUS 2016г.в.	635		635	591	44
Автомобиль ЛАДА 212140 (легковой универсал)	310		310	98	212
Машина поломочная BD 50/50 с Vp classic	184	-184	184		
Машина коммунальная "МУП-351-03 Гарант" 78 РК 3777	733		733	733	
Машина коммунальная "МК-82 Гарант" 78 РК 3776	667		667	667	
Установка каналопромывочная Преус Эко	132		132	36	96
<b>Итого</b>	<b>2 728</b>	<b>-184</b>	<b>2 728</b>	<b>2192</b>	<b>352</b>

В мае 2022 г. было продано малоиспользуемое основное средство Машина поломочная BD 50/50 с Вр classic.

В отчетности имущество, относящееся к амортизируемым активам (основные средства, нематериальные активы и доходные вложения в материальные ценности), отражается по остаточной стоимости (первоначальная стоимость за вычетом начисленной амортизации). Применяемый способ амортизации – линейный.

## 2.8. Списание материалов в производство

При списании материалов в производство или по другим основаниям расчет производится (п. 16 ПБУ 5/01) по методу средней себестоимости.

## 2.9. Аренда помещений

В 2022 году Общество продолжало арендовать у ОАО «Иван Федоров» помещение по юридическому адресу 197101, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д.3, литер А, пом. 01Н, ком 110 на основании договора аренды № № ИФ/П5/АН-181101-64855 от 01.11.2018г. Аренда складского помещения у ИП Виноградов Ф.Н. и ИП Шуцкий А.Г. была продолжена по новому договору №01/2021 от 01.06.2021г. Арендодателями оценка полученных в аренду основных средств не предоставлена.

## 2.10. Формирование резервов

Резерв на оплату отпусков сотрудников в 2022 г. не начислялся.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2022 не начислялся, в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

Резерв под обесценивание финансовых вложений отсутствует.

Резерв под снижение стоимости материалов на 31.12.2022 не начислялся по причине отсутствия товаров.

## 2.11. Уставный капитал

Уставный капитал составил 10 тыс. руб. Размер уставного капитала не менялся в 2022г. Уставный капитал оплачен полностью.

## 2.12. Займы

По состоянию на 31 декабря 2022 г. в ООО «АРС-СЕРВИС» задолженность по займам отсутствует.

## 2.13. Дебиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2022
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	96 161	153 053
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	563	994
Расчеты с покупателями и заказчиками	73 360	144 248
Прочая	22 238	7 811
<b>Итого</b>	<b>96 161</b>	<b>153 053</b>

Основные покупатели: Министерство обороны Российской Федерации.

## 2.14. Кредиторская задолженность, тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2021	31.12.2022
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	14 773	19 501
в том числе:		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 170	12 079
Расчеты по налогам и взносам	183	199
Расчеты с персоналом по оплате труда	554	1 206
Задолженность по соцстрахованию и обеспечению	1 156	485
Прочая	2 710	5 532
<b>Итого</b>	<b>14 773</b>	<b>19 501</b>

Основные поставщики и подрядчики в 2022 году: ООО «Партнер Сервис», ООО «Алахадзы», ООО «Реал Гудаута», ООО «Кубанские торговые системы», ООО «Уни Хаусс».

## 2.15. Финансовые вложения

Финансовыми вложениями в отчетности признаются депозиты до востребования, беспроцентные депозиты, срочные депозиты (со сроком размещения более 3 месяцев).

Финансовые вложения учитываются по фактическим затратам.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями.

#### 2.16. Движение денежных средств

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых счетах, составляют **98 908 тыс. руб.** по состоянию на 31 декабря 2022 г., **100 633 тыс. руб.** по состоянию на 31 декабря 2021 г

По состоянию на отчетную дату Общество не привлекало дополнительные денежные средства в кредитных организациях в виде кредитных линий.

Для целей заполнения Отчета бухгалтер выделяет следующие суммы НДС:

- суммы НДС, полученные от покупателей и заказчиков (НДС, полученный от покупателей).

Поступления от покупателей и заказчиков отражаются по строке "поступления от продажи продукции товаров, работ и услуг" (код строки 4111) без учета НДС;

- суммы НДС, перечисленные поставщикам и подрядчикам (НДС, уплаченный поставщикам).

Платежи поставщикам и подрядчикам отражаются по строке "платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги" (код строки 4121) без учета НДС.

Дальше следует высчитать итоговый поток в части НДС по следующей формуле:

«НДС, полученный от покупателей» - «НДС, уплаченный поставщикам» - «НДС, уплаченный в бюджет» + «НДС, возмещенный из бюджета»<sup>8</sup>

Итоговая сумма НДС отражается в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по строке "прочие поступления" (положительный результат) или "прочие платежи" (отрицательный результат).

#### 2.17. Событие после отчетной даты

Согласно ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» на дату составления бухгалтерской отчетности в ООО «АРС-СЕРВИС» событий после отчетной даты не происходило.

#### 2.18 Перспективы финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2023 год.

В 2023 году Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в рамках следующих договоров, заключенных на 2023 год:

<b>Министерство обороны Российской Федерации</b>
Таджикистан 52/09/2022/ДЭСиОКУ от 06.09.2022г.
Абхазия 53/09/2022/ДЭСиОКУ от 06.09.2022г.
Южная Осетия 54/09/2022/ДЭСиОКУ от 08.09.2022г.

ООО «АРС-СЕРВИС» планирует продолжать свою деятельность в указанных направлениях, и намерено участвовать в котировках на заключение новых контрактов на 2023-2024 гг. Намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности отсутствуют.

Генеральный директор

М.Ю. Федин