

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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 2022г.	-	-	-	-	
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	



Руководитель Языкова Анна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

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 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель  Языкова Анна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	- -	- -	- -
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель Языкова Анна Николаевна
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 Языкова Анна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	61 712	147 654	3 643	(57 961)	-	-	-	517	155 566
	5580	за 2021г.	123 984	54 615	1 715	(118 633)	-	-	-	30	61 712
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	943	1 213	-	(943)	-	-	-	-	1 213
	5581	за 2021г.	4 076	826	-	(3 960)	-	-	-	-	943
авансы полученные	5562	за 2022г.	8 921	74 629	-	(5 949)	-	-	-	-	77 601
	5582	за 2021г.	37 596	-	-	(28 675)	-	-	-	-	8 921
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 678	6 055	556	(548)	-	-	-	517	12 259
	5583	за 2021г.	5 051	642	185	(230)	-	-	30	-	5 678
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	42 456	62 825	3 087	(50 500)	-	-	-	-	57 868
	5585	за 2021г.	73 109	53 117	1 530	(85 300)	-	-	-	-	42 456
прочая	5566	за 2022г.	3 714	2 932	-	(21)	-	-	-	-	6 625
	5586	за 2021г.	4 151	30	-	(468)	-	-	-	-	3 714
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	61 712	147 654	3 643	(57 961)	-	-	X	-	155 566
	5570	за 2021г.	123 984	54 615	1 715	(118 633)	-	-	X	30	61 712

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель Языкова Анна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	104 326	78 485
Отчисления на социальные нужды	5630	18 034	13 612
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	16 032	41 068
Итого по элементам	5660	138 392	133 165
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(76 052)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 552
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 340	136 717

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



Руководитель Языкова Анна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (12)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 941	9 208	(7 213)	(12)	5 924



Руководитель
(подпись)

Языкова Анна Николаевна
(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Языкова Анна Николаевна
 (подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  Языкова Анна Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ
ООО «ДСК-1 ПРОЕКТ» ЗА 2022 г.**

1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ДСК-1 ПРОЕКТ»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «ДСК-1 ПРОЕКТ».

Сведения об образовании юридического лица:

Дата государственной регистрации: 21.11.2018 г.

ОГРН:1187746951061

ИНН:7714435360

КПП:771401001

Зарегистрировано в ИФНС России № 14 по г. Москве 21.11.2018 г.

Адрес (место нахождения)юридического лица:

Юридический адрес:123007, г. Москва, улица Розанова, дом 6, строение 8, эт. 3, пом. V, ком. 8

Фактический адрес: 123007, г. Москва, улица Розанова, дом 6, строение 8, эт. 3, пом. V, ком. 8

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

Фактический адрес: 123007, г. Москва, улица Розанова, дом 6, строение 8, эт. 3, пом. V, ком. 8

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Размер Уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2022 года составляет 10 тыс. руб.
2. Количество учредителей: 2 физические лица Воронина Ирина Александровна (размер доли 30%), Воронин Владимир Александрович (размер доли 70%).
3. Основным видом деятельности Общества является Деятельность в области архитектуры ОКВЭД 71.11.
4. Численность работающих сотрудников на 31.12.2022 года составила 118 человек.
5. Организация имеет обособленное подразделение по следующему адресу: 109052, Москва, улица Новохохловская, д. 89, 3, филиалы и представительства отсутствуют.
6. Бухгалтерский учет ведется в упрощенной форме.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом Генерального директора №1-УП от 21.11.2018г. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат о продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом с момента регистрации и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Ответственность за подготовку бухгалтерской отчетности несёт:

- Генеральный директор Языкова Анна Николаевна (с 21.11.2018 г. по настоящее время).

Бухгалтерское обслуживание осуществлялось ООО «Первый ДСК» по договору оказания услуг 42/кс от 04.03.2019 г. с 04.03.20 по настоящее время.

Бухгалтерский учет в организации ведется с применением автоматизированной системы учета – программы 1С:8 –Предприятие.

3. Основные показатели деятельности организации за 2022г.

В отчетном году выручка ООО «ДСК-1 Проект» составила:

- по основному виду деятельности - 35 501 279,95 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- прочие затраты - 16 031 658,00 рублей
- фонд оплаты труда - 104 325 749,63 рублей
- отчисления на социальные нужды - 18 033 856,34 рублей

4. Сведения о полученной выручке общества в сравнении с предыдущим годом.

тыс. руб.

Наименование показателя	2022 г.	2021г.
Выручка всего	35 501	101 463

5. Состав прочих доходов и расходов Общества

Прочие доходы за 2022 год:

тыс. руб.

Наименование показателя	2022 год
Проценты к получению	635
Прочие внереализационные доходы	12
Итого по элементам	647

Прочие расходы за 2022 год:

тыс. руб.

Наименование показателя	2022 год
Расходы на услуги банков	65
Проценты к уплате	3087
Начисление пени, штрафы	461
Прочие расходы	22
Итого по элементам	3 635

7. Оценочные обязательства и резервы.

На 31 декабря 2022 в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 5 923 972,37 рублей.

8. Зарботная плата.

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 в целом по организации составила 6 606 453,86 рублей (оплата за декабрь 2022, по сроку 13.01.2023г.).

9. Информация о событиях после отчетной даты.

У Общества отсутствуют события после отчетной даты, которые могли бы повлиять на отчетность Общества.

10. Информация о выданных и полученных обеспечениях (залог, поручительство) отсутствует.

Генеральный директор
ООО «ДСК-1 ПРОЕКТ»



Языкова А.Н.