

*Общество с ограниченной
ответственностью
«Илимтехносервис»*

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету
за 2022 год

г. Усть-Илимск

Раздел I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Полное фирменное наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Илимтехносервис».
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Илимтехносервис»

2. Адрес местонахождения Общества с 24.12.2018 года:

666684, РФ, Иркутская область, город Усть-Илимск, территория промплощадка УИ ЛПК, АБК-3, каб.112.

Почтовый адрес Общества: 666684, Российская Федерация, Иркутская область, г. Усть-Илимск-14, а/я 1801.

3. Положение в отрасли:

ООО «Илимтехносервис» является многопрофильным предприятием, ориентированным на предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения и способно выполнять работы по поддержанию в работоспособном состоянии оборудования предприятия практически любого направления. В настоящий момент 97% мощности предприятия направлены на работу в АО «Группа «Илим» Филиал в г. Усть-Илимске.

4. Основные виды (приоритетные направления) деятельности (в отчетном периоде) согласно (ОКВЭД 2) - 33.12 Ремонт машин и оборудования

5. Размер уставного капитала: 5 316 162 (пять миллионов триста шестнадцать тысяч сто шестьдесят два) рубля.

1. Телефон (факс):

телефон: (8-39535) 93395, факс: (8-39535) 92367

Раздел II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

1. Единоличный исполнительный орган Общества – Директор Общества.

1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Директор Общества – Воропаев Вадим Львович

Паспорт: № 25 15 № 089960, выдан 29.04.2015г. Отделом УФМС России по Иркутской области в гор. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе, код подразделения 380-014

Место жительства: Иркутская область, г. Усть-Илимск, проспект Мира, д 22, кв. 156

Образование: высшее.

2. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем.

Трудовой договор (контракт) с директором от 23.04.2021 г. заключен в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Илимтехносервис» от 23.04.21г.

На основании п. 9.13.1. Устава Общества и Трудового договора от 23.04.2021г. срок полномочий директора составляет пять лет с 04.05.2021 по 03.05.2026г.

3. Совет директоров Общества

Совет директоров отсутствует. Гражданин РФ Савченко Игорь Васильевич, являясь единственным участником ООО «Илимтехносервис» принял решение от 20 января 2021 года:

принять в состав участников Общества Воропаева Вадима Львовича на основании заявления;

увеличить Уставный капитал Общества до 5 316 162 руб. за счет внесения дополнительного вклада от Воропаева В.Л. в размере 53 161руб.62 коп.

02.02.2021г. было произведена государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица.

Согласно договоров купли-продажи части доли в Уставном капитале Общества от 02 апреля 2021, от 30 сентября 2021 года и внесения изменений сведений о ЮЛ Список участников ООО «Илимтехносервис» следующий:

1. Савченко Игорь Васильевич ИНН 381704511938 – размер доли 50% номинальная стоимость 2 658 081 руб.
2. Воропаев Вадим Львович ИНН 381703582064 – размер доли 50% номинальная стоимость 2 658 081 руб.

Раздел III. Характеристика деятельности общества в отчетном периоде и планируемое развитие.

1. Краткая характеристика обычных видов деятельности:

- Комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования
- Оперативное и техническое обслуживание оборудования, наружных коммуникаций тепло-, паро-, водоснабжения и канализации
- Восстановительный ремонт запасных частей с изготовлением
- Выпуск продукции машиностроения, запасных частей, узлов и грузозахватных приспособлений, оборудования, в том числе нестандартного оборудования;
- Строительно-монтажные работы
- Оказание услуг специализированным транспортом и механизмами;
- Изготовление оцинкованных барабанов для канифоли;
- Строительные работы, в том числе производство тепловой изоляции и обмуровочных, кровельных работ, изготовление и ремонт наружных инженерных сетей, кровельные работы, и внутренние санитарно-технические работы;
- Капитальный и текущий ремонт техники, узлов и агрегатов, их техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных механизмов;
- Выполнение погрузо-разгрузочных работ при помощи подъемных сооружений;
- Проведение единой политики в области охраны труда, разработка и выполнение комплексных мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, предупреждению травматизма и профзаболеваний;
- Социально-бытовое обеспечение работников Общества и членов их семей;
- Другие виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

2. Основные экономические показатели, причины и факторы, повлиявшие в отчетном году на хозяйственные и финансовые результаты.

По данным за 2022 год доходы без НДС составили 313 014 830 руб., расходы от продажи составили 312 900 206 руб. Прибыль от продажи составила 114 624 руб

Показатель	1 кв. 22	2 кв. 22	3 кв. 22	4 кв. 22	Итого
Доходы без НДС	79 088 409	85 942 047	76 769 681	71 214 694	313 014 830
Расходы	80 115 131	81 312 398	78 888 333	72 584 343	312 900 206
Прибыль (убыток)	-1 026 722	4 629 648	-2 118 653	-1 369 650	114 624

Расходы были произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Расходы являются оправданными, документально подтвержденными и экономически обоснованными.

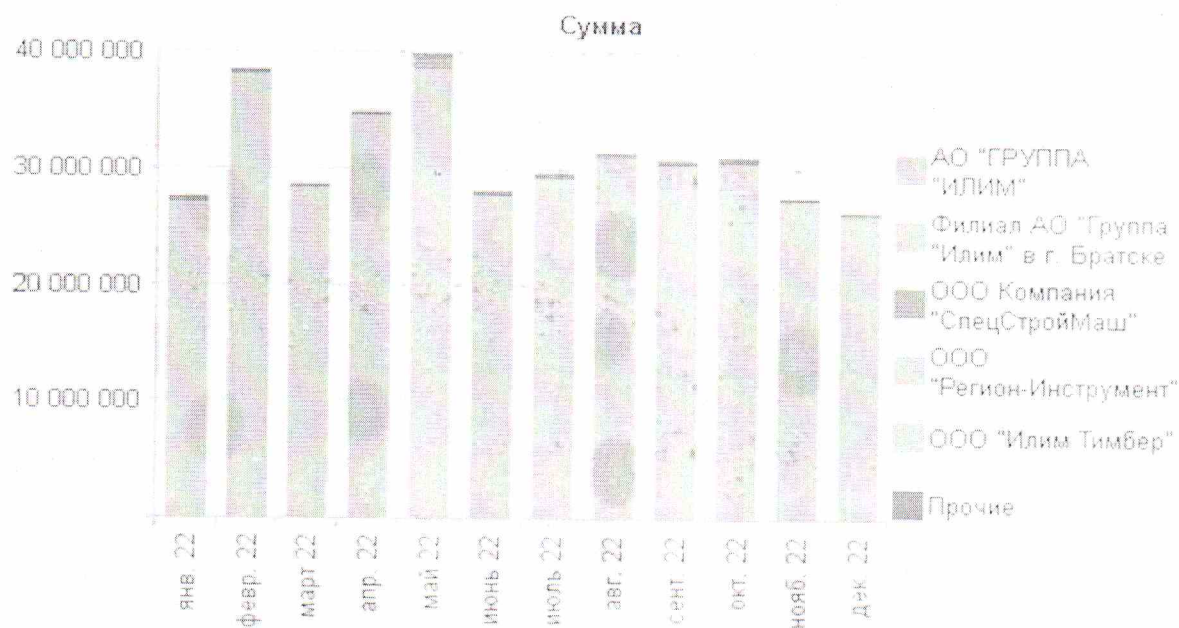
3. Среднегодовая численность работников

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала 2022 года составила 228 чел. Женщины 71 чел. Списочная численность составила 215 чел.

4. Анализ сбыта продукции (товаров, работ, услуг), экспорта и рынков сбыта

Услуги оказываемые предприятием состоят на 97% из услуг для филиала «Группы «Илим» и 3% сторонние предприятия.

Продажи за 2022 год составили:



Контрагент	Итого
АО "ГРУППА "ИЛИМ"	365 893 835
Филиал АО "Группа "Илим" в г. Братске	2 079 612
ООО "Автоматизация"	1 600 718
ООО "Энергетик"	1 445 695
ООО Компания "СпецСтройМаш"	1 025 700
Филиал ООО "БРМЗ" в городе Усть-Илимске Иркутской области	1 024 974
ООО "СоюзАудит"	658 094
ООО "Регион-Инструмент"	582 480
ООО "Илим Тимбер"	501 120
ООО "Илимская строительная компания"	224 640
ООО "ИЭР"	148 262
ООО "ПКБ"	139 925
ООО "Илим-Мед"	104 832
ООО "УИПЭ"	74 880
ООО "Центр независимого лабораторного контроля"	69 876
ООО "Электропрофи"	23 832
ООО "ИП "Химчистка"	19 320
Итого	375 617 796

Раздел IV. Состояние бухгалтерской отчетности. Учетная политика.

1. Общая информация

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в соответствии со следующими нормативными документами, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учёта, составления и представления бухгалтерской отчётности в Российской Федерации;

- «Закон о бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Положения по бухгалтерскому учёту, утвержденные Министерством финансов РФ, а также методические рекомендации, указания и иные соответствующие нормативные документы Министерства финансов РФ. (кроме случаев, когда организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности отступления).

2. Существенные статьи баланса

В соответствии с учетной политикой, при определении порядка раскрытия информации в бухгалтерской отчётности существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5%.

3. Характеристика заемных средств

Предприятие ООО «Илимтехносервис» во время проведения производственной деятельности не выпускало и не покупало ценных бумаг, не выдавались векселя и не размещались облигации. 11 января 2023 года Банк ВТБ (ПАО) в г.Братске заключил соглашение о предоставлении Овердрафта в пределах лимита 11000000 рублей с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 12,9% годовых ежемесячно. Срок Овердрафта по 13 января 2025 года, срок пользования кредита 60 календарных дней.

20.12.2022 года был получен безпроцентный займ от физического лица (учредитель Общества) Воропаев В.Л. в сумме 5600000 рублей. срок выплаты до 31.12.2025 года.

Заемные средства классифицировались как долгосрочные.

Остаток по краткосрочным заемным средствам, полученный от физического лица (учредитель Общества) Воропаев В.Л. 17.12.2020 г. в сумме 517 340 руб. был пересмотрен и классифицирован в долгосрочный займ.

Итого заемные средства по строке 1410 баланса на 31.12.2022 составили 6 117тыс.руб.

4. Состояние расчетов, дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность.

Наименование дебитора	Сумма задолженности	
	Всего	В т.ч. просроченная
АО «ГРУППА «ИЛИМ»	50 597	-
ООО «Автоматизация»	133	-
ООО «СоюзАудит»	54	-
ООО «Энергетик»	45	-
ООО «Восточно-Сибирский Втормет»	45	-
ООО «РН-Карт»	25	-
ООО «Илимская строительная компания»	19	-
ООО «ИЭР»	12	-
Прочие дебиторы	27	-
Резерв по сомнительным долгам	0	-
Прочие дебиторы	2 778	-
Итого по строке 1230 баланса	53 735	-

Кредиторская задолженность.

тыс.руб.

Наименование кредитора	Сумма задолженности	
	Всего	В т.ч. просроченная
АО «ГРУППА «ИЛИМ»	8 856	-
Филиал ООО «Финтранс ГЛ» в г.Усть-Илимске	2 367	-
ООО «Реватор»	794	-
ООО «Либхерр-Русланд»	797	-
ООО «Исток»	735	-
ООО «Илим-Мед»	265	-
ООО «СпецСнаб»	230	-
ИП Шалева А.А.	227	-
ООО «ТИС»	191	-
ООО «СПП»	178	-
ООО «Спецкомплект»	128	-
ИП Линейцев С.А.	119	-
ООО «Илимская строительная компания»	119	-
АНО «УМЦ по ТБ»	93	-
ИП Жаворонкин А.А.	80	-
ООО «ЭлектроАльянс»	80	-
ООО «Абакан-Сервис»	77	-
ООО ИП «Химчистка»	73	-
ООО «Илимский ЛТУС»	45	-
ООО «Энергетик»	42	-
ООО «Автоматизация»	42	-
ООО «ТД»Сварочная техника»	33	-
ООО «ОП «Ангара»	32	-
ООО «Дизель»	19	-
ИП Латынцев Н.Б.	16	-
ЗАО «Электрокомплектсервис»	12	-
Прочие кредиторы	29	-
Прочие кредиторы	214	-
Задолженность перед персоналом организации	7 196	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	24 554	-
Задолженность по налогам и сборам	21 327	-
Итого по строке 1520 баланса	68 970	-

Посредническая деятельность не ведется.

5. Выполнение обязательств перед бюджетом по видам налогов и бюджетам

В таблице 1 приведены данные начисленных и уплаченных налогов и сборов по результатам деятельности предприятия за 2022г.

тыс.руб.

	Вид налога	2022г.	
		начислено	уплачено
1	Налог на прибыль, всего	0	531
2	Налог на имущество	0	0
3	НДС (внутренний рынок)	47 035	47 248
4	Транспортный налог	135	133
5	НДФЛ, всего	21 224	19 883
6	ПФР	35 889	34 538

7	Мед.страхование	8 317	6 338
8	ФСС	4 121	3 825
9	Страхование от НС и ПЗ	2 099	2 118

6. Характеристика основных средств

Основные средства принимались к учету по сумме фактических затрат приобретения, включались в амортизационные группы в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2001 г. с дополнениями и изменениями. Срок полезного использования устанавливается уполномоченной технической комиссией. Амортизация объектов основных средств начислялась линейным способом. Применен порядок применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Была проведена корректировка балансовой стоимости ОС на 31.12.2021 без перерасчета показателей предыдущих периодов. Объекты, сроком службы более 12 месяцев, которые амортизируются в налоговом учете продолжают учитываться в качестве ОС.

Сумма накопленной амортизации пересчитана по правилам нового ФСБУ 6/2020 за счет счета 84 (Нераспределенная прибыль, непокрытый убыток)

Был пересмотрен оставшийся срок полезного использования после перехода на ФСБУ 6, проведена корректировка амортизации в бухгалтерском учете по транспортным средствам, приобретенным по договорам лизинга.

Первоначальная стоимость ОС на 31.12.2021 г. составляет 30 652 тыс.руб. Первоначальная стоимость ОС на 31.12.2022 г. составляет 30 652 тыс.руб. Сумма накопленной амортизации, перерасчитанной согласно ФСБУ 6 на 31.12.2022 составляет 24 622 тыс.руб. По транспортным средствам пересмотрен остаток срока полезного использования, определена ликвидационная стоимость.

в тыс.руб.

Наименование группы ОС	Сальдо на 31.12.2021			Сальдо на 31.12.2022		
	Балансовая стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	-			-		
Сооружения	-			-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 178	(6 572)	606	7 178	(6 386)	792
Транспортные средства	20 816	(20 137)	679	20 816	(15 738)	5 078
Производственный и хозяйственный инвентарь	604	(517)	87	604	(522)	82
Офисное оборудование	2 054	(1 928)	126	2 054	(1 976)	78
Итого	30 652	(29 154)	1 498	30 652	24 622	6 030

Из общего состава амортизируемых основных средств 92% составляет группа рабочих машин и оборудования.

Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете 001 согласно договоров аренды в сумме 169 199 тыс.руб. в том числе по группам :

- здания и сооружения - 6 928 тыс.руб.
- машины, оборудование, транспортные средства - 162 271 тыс. руб.

Общество в 2022 году по завершению договоров Финансовой аренды приобрели два ТС согласно выкупной стоимости в собственность предприятия.

7. Информация о порядке признания выручки Общества, способе определения готовности продукции, работ, услуг.

Выручка Общества определялась по методу начисления (отгрузки) на основании заключенных договоров на изготовление готовой продукции, выполнения работ, оказания услуг. Готовая продукция отражалась в балансе по фактической себестоимости, заказов с длительным сроком изготовления не было.

Доходы от реализации составили 313 015 тыс.руб. Выручка от продажи материально производственных запасов составила 273 тыс.руб. Продажи основных средств не совершались.

Отходы от промышленной деятельности реализуются как металлолом.

8. Характеристика МПЗ

МПЗ учитывались по фактической стоимости приобретения.

Списание МПЗ производилось по методу ФИФО по каждому складу в отдельности.

Активы, стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражались в составе материально-производственных запасов и признавались расходами по мере ввода в эксплуатацию.

Общая стоимость запасов Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 11 994 тыс.руб.

В том числе сырье и материалы – 11 586 тыс.руб.

Готовая продукция – 279 тыс.руб.

Товары для перепродажи – 0 тыс.руб.

Программные продукты – 129 тыс.руб.

9. Расшифровка прочих доходов и расходов.

Строка 2340 « Прочие доходы»

	тыс.руб.
Реализация ОС	0
Реализация производственных запасов	273
Возмещение расходов	38
Итого:	311

Стр. 2350 « Прочие расходы»

	тыс.руб.
Социальные выплаты	
Материальная помощь и ритуальные услуги в случае смерти работника или членов его семьи	19
МП к юбилейным датам	48
МП работникам , имеющим детей инвалидов	47
МП к 1 сентября	3
МП при чрезвычайных ситуациях	7
Расходы на благотворительную деятельность спортивные, праздничные и культурно-просветительские мероприятия	
Проведение праздничных мероприятий (детские утренники, новогодние подарки, 8 марта)	344
Благотворительная помощь	40
Прочие расходы	
Реализация ОС	0
Реализация ТМЦ	151
Услуги банка	72
Штраф за нарушение условий договоров	600
Итого:	1 331

Стр. 2330 « Проценты к уплате»

	тыс.руб.
Проценты за пользование овердрафтного кредита	720
Итого:	720

тыс.руб.

Пени на недоимку по страховым взносам ПФ, ФОМС	617
Пени на недоимку по НДС	408
Пени на недоимку по прочим налогам	2
Итого:	1 027

10. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский и налоговый учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С: Предприятие 8 редакция 3.0.

Рабочий план счетов организации приведен в Приложении к Учетной политике.

Применен порядок применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Переход осуществлялся ретроспективно в упрощенном порядке. Была произведена корректировка балансовой стоимости ОС на 31.12.2022 без перерасчета показателей предыдущих периодов.

Способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными лицами в 2022 году Обществом не применялись.

11. Данные по расчетам по налогу на прибыль

За 2022 год налоговая база для исчисления налога на прибыль по декларации составила – (916026) руб. По результатам деятельности получен убыток. Текущий налог на прибыль – 0 руб. Отложенный налог на прибыль -222 317руб. Расходы не связанные с производством и выпуском продукции составили 513 480 руб. В 2022 году за несвоевременную уплату налогов и взносов уплачено пеней 1 027 356 руб.

Директор

Главный бухгалтер

23 марта 2023 года



В.Л.Воропаев

С.С.Глазунова