



Общество с ограниченной ответственностью

«ДРИЛЛИНГ КОНСТРАКШН СЕРВИС»

DRILLING CONSTRUCTION SERVICE,

Limited Liability Company

Юр. адрес: 354000, Краснодарский край,

г. Сочи, ул. Конституции СССР, дом 44/4, офис 37

ИНН 2366024600 КПП 236601001

ОГРН 1202300070136

Пояснения

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022г.

г. Сочи

Дата: 21 марта 2023 года

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год сформирована по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Наименование полное и сокращенное: Общество с ограниченной ответственностью "ДРИЛЛИНГ КОНСТРАКШН СЕРВИС" (ООО «ДКС»)

ИНН, КПП организации: 2366024600 / 236601001, ОГРН 1202300070136

Дата регистрации: 24.12.2020, регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю.

Место нахождения по Уставу и фактический адрес исполнительного органа: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, дом 44/4, офис 37

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен учредителю Общества

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Абдуллаева Людмила Магомедовна.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: Главный бухгалтер – Боас Ольга Владимировна.

Размер уставного капитала организации: 1 000 000,00 (один миллион) рублей.

Вид деятельности (ОКВЭД): 33.12, 09.10.2, 33.15

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:
Ремонт машин и оборудования, предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек, ремонт и техническое обслуживание судов и лодок.

Организация не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

В течение 2022 года и по состоянию на 31.12.2022 Общество являлось субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". С 10.01.2021 г. Общество внесено ФНС России в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте налоговой службы (<https://rmsp.nalog.ru>) как микропредприятие."

Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Список аффилированных лиц ООО «ДКС» и операции со связанными сторонами

№ п/п	Контрагент	Основания, в силу которых лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале Общества, %	Размер доли аффилированного лица в уставном капитале Общества, руб.
1	Акционерное общество "АСК"	Учредитель (участник)	17.11.2021	100	1 000 000,00

Сумму полученной Обществом за 2021 год прибыли решено направить на выплату дивидендов путем перечисления на расчетный счет АО «АСК» в размере:

- 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей (Решение № 2/2022 от 08.09.2022 единственного участника Общества);

- 25 885 013,89 (двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч тринадцать) рублей 89 копеек (Решением № 3/2022 от 13.10.2022 единственного участника Общества).

Операции со связанными сторонами в 2022 году:

Контрагент и характер операций	Сумма операций за отчетный период, тыс. руб	Кредиторская задолженность на 31.12.2022, тыс. руб.
АО «АСК» -оказание услуг		
1. Договор № 101321-1 от 13.10.2021,	1 800	300
2. Договор № АСК0109/22-2 от 01.09.2022	600	300
Итого:		600

3. Информация о численности работников и заработной плате

Показатель	На 31.12.2022
Среднесписочная численность, чел.	12
Средняя заработная плата, руб.	150 418
Фонд оплаты труда, тыс.руб.	29 115

4. Основные положения учетной политики

Учетная политика: Учетная политика утверждена Приказом генерального директора ООО «ДКС» № 1 от 24.12.2020 «Об утверждении учетной политики».

Изменения в учетную политику на 2022 год внесены Приказом № 1у от 31.12.2021.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Основные средства и капитальные вложения: бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Актив, удовлетворяющий условиям пункта 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает установленный лимит, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Начисление амортизации на основные средства производится линейным способом ежемесячно по нормам, исчисленным исходя из срока их полезного использования. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Финансовые вложения: учет ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

В составе финансовых вложений в бухгалтерском балансе отражены предоставленные другим организациям займы.

Финансовые вложения в бухгалтерском балансе отражены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

Запасы: учет ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденными Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

При отпуске запасов в производство и ином выбытии все группы запасов оцениваются по средней себестоимости.

Оценочные обязательства: Учет ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Общество создает оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков, а также формирует резерв по сомнительным долгам.

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков определяется по результатам инвентаризации на 31 декабря и рассчитывается как сумма резервов по каждому работнику.

Величина оценочного обязательства на отчетную дату определяется как сумма оценочного обязательства по каждому работнику, рассчитанная на основании количества дней полагающегося работнику отпуска в соответствии с законодательством за каждый отработанный месяц, и его среднего заработка, исходя из которого рассчитывается сумма оплаты за отпуск с учетом размера страховых взносов.

5. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности организации

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества (за исключением отчета о движении денежных средств) составляется, исходя из правил учета по методу начисления (допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности). Первым финансовым годом для Общества являлся период с 24.12.2020 по 31.12.2021.

5.1. Расчет стоимости чистых активов (Приложение 1)

5.2. Наличие и движение основных средств (Приложение 2)

5.3. Наличие и движение запасов (Приложение 3)

5.4. Наличие и движение дебиторской задолженности (Приложение 4)

по строке 1230 бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность организации.

5.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

по строке 1250 бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых счетах в российских банках и банковских депозитах со сроком размещения не более 3 месяцев.

5.6. Уставный капитал

по строке 1310 бухгалтерского баланса отражается величина уставного капитала организации.

5.7. Добавочный капитал (без переоценки)

по строке 1350 бухгалтерского баланса отражена сумма дополнительных вкладов учредителя в имущество Общества без изменения первоначально установленного размера уставного капитала общества.

5.8. Наличие и движение кредиторской задолженности (Приложение 5)

по строке 1520 бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность организации.

5.9. Оценочные обязательства (Приложение 7)

5.10. Наличие и движение финансовых вложений (Приложение 8)

5.11. Информация по кредитам и займам

По состоянию на 31.12.2022 у Общества отсутствует задолженность по кредитам и займам. В течение 2022 года для пополнения оборотных средств Обществом привлекались заемные средства по договорам процентного займа с ООО «АСК ФЛОТ».

6. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

За 2022 год Общество получило выручку в размере 647 232 тыс. руб., без учёта НДС. По сравнению с 2021 годом выручка увеличилась на 506 982 тыс. руб., или в 4,6 раза.

Себестоимость работ, услуг Общества за 2022 год – 220 938 тыс. руб., по сравнению с 2021 годом себестоимость увеличилась на 160 512 тыс. руб. или 3,6 раза.

Валовая прибыль за 2022 год составила 426 294 тыс. руб., за 2021 год – 79 824 тыс. руб., увеличилась в 5,3 раза.

тыс. руб.			
П/п	Наименование показателя	Код	За 2022 год
1.	Выручка, в т.ч. по Договорам:	2110	647 232
1.1.	Ремонтные работы ППБУ "ПЗ" и "СС" _АВРОРА		258 098
1.2.	Поставка ППБУ "Полярная Звезда" и ППБУ "Северное Сияние		197 048
1.3.	Ремонтные работы ТБС "Арктическая"		9 859
1.4.	Ремонтные работы ТУС "Академик Черский"		36 532
1.5.	Ремонтные работы /оказание услуг		29 565
1.6.	Поставка товаров по Договорам поставки		116 130
2.	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(220 938)
2.1.	Затраты на производство (Приложение 6)		140 826
2.2.	Затраты на приобретение товаров		80 112
3	Валовая прибыль (убыток)	2100	426 294
4	Коммерческие расходы	2210	
5	Управленческие расходы, в т.ч.	2220	
6	Прибыль (убыток) от продаж	2200	426 294

Прочие доходы и прочие расходы:

Прочие доходы за 2022 год составили 26 347 тыс. руб., в том числе проценты к получению – 24 653 тыс. руб.– это проценты, начисленные по договорам займа, выданным в 2022 году. Прочие расходы за 2022 год – 25 592 тыс. руб., в том числе проценты к уплате за 2022 год – 12 530 тыс. руб. Превышение отрицательных курсовых разниц над положительными – 5623 тыс. руб. (курсовые разницы показаны свернуто)

7	Доходы от участия в других организациях	2310	
8	Проценты к получению	2320	24 653
9	Проценты к уплате	2330	(12530)
10	Прочие доходы, в т.ч.	2340	1 694
10.1.	Доходы от реализации прочего имущества		54
10.2.	Прочие внереализационные доходы		1 640
11.	Прочие расходы, в т.ч.	2350	(13 062)
11.1.	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		52
11.2.	Расходы на услуги банков		899
11.3.	Прочие внереализационные расходы		12 111
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	427 049
13	Налог на прибыль	2410	(85 464)
	в том числе:		
	текущий налог на прибыль	2411	(86 033)
	отложенный налог на прибыль	2412	569
14	Прочее	2460	
15	Чистая прибыль (убыток)	2400	341 585

7. Расчет налога на прибыль организаций

В отчете о финансовых результатах отражена прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 427 049 тыс. руб. Налоговая база по налогу на прибыль за этот же период составила 430 165 тыс. руб. Ставка налога на прибыль составила 20 процентов.

Сумма налога на прибыль, определенная, исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за отчетный год, составила 85 410 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль, определяемый на основе налоговой декларации по налогу на прибыль за отчетный год, составил 86 033 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) возникших временных разниц и определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств и составил 569 тыс. руб.

Общая сумма изменений отложенного налогового актива (ОНА), повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль за отчетный период, составила - 963 тыс. руб.

Тыс. руб.

ОНА	2022 год
Незавершенное производство	(10)
Основные средства	973
ИТОГО	963

Общая сумма изменений отложенного налогового обязательства (ОНО), повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль за отчетный период, составила (-394) тыс. руб.

Тыс. руб.

ОНО	2022 год
Основные средства	(394)
ИТОГО	(394)

Расход по налогу на прибыль за отчетный период составил 85 464 тыс. руб. (86 033 тыс. руб.-569 тыс. руб.)

Сумма постоянного налогового расхода составила в отчетном периоде 54 тыс. руб. (85 464 тыс. руб.-85 410 тыс. руб.)

Постоянный налоговый расход сформирован в результате возникновения постоянных разниц в связи с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении.

Тыс. руб.

Постоянный налоговый расход	2022 год
НДС, не подлежащий возмещению из бюджета	5
Прочие не принимаемые для НО	49
Штрафы, пени по налогам и сборам	
Итого	54

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль 2022 года составила – 430 165 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль 86 033 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль = УР+ПНР+ОНА–ОНО = 85 410+54+963-394 = 86 033 тыс. руб.

8. События после отчетной даты

Данный раздел Пояснений формируется в соответствии с требованиями ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» (утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н).

Какие-либо изменения в составе руководства/участников с 31 декабря 2022 года и по текущую дату отсутствуют.

События, которые могут негативно повлиять на достаточность текущей ликвидности для обеспечения непрерывности деятельности организации в 2023 году, отсутствуют.

Информации о невозможности получения непогашенных остатков дебиторской задолженности на 31.12.2022, которая стала известна на дату составления отчетности, у Общества нет.

Дополнительные доходы и расходы, относящиеся к 2022 году, но не начисленные в 2022 году, не выявлены.

Потенциальных исков с 31.12.2022 и по текущую дату против Общества нет.

У ООО «ДКС» отсутствуют события, влияющие на расчет суммы резервов, отраженных в финансовой отчетности по состоянию на 31.12.2022.

У Общества отсутствует вероятность событий, которые могут поставить под вопрос уместность учетной политики, применяемой компанией по отношению к бухгалтерской отчетности; например, события, которые могут поставить под сомнение допущение о непрерывности деятельности предприятия.

Каких-либо необычных бухгалтерских поправок или корректировок к отчетности за 2022 год на текущую дату не осуществлялось и не планировалось.

9. Информация по прекращаемой деятельности

Данный раздел Пояснений формируется в соответствии с требованиями ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» (утв. Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 г. № 66н).

В отчетном году уполномоченным органом Общества решения о прекращении части деятельности Общества, признаваемой в соответствии с п. 4 ПБУ 16/02 прекращаемой деятельностью, не принимались.

10. Непрерывность деятельности

Руководство ООО «ДКС» оценило возможное влияние на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде санкционной политики в отношении России, и связанных с этим последствий и предпринимает все надлежащие меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в сложившейся геополитической ситуации.

ООО «ДКС» осуществляет судоремонтные работы, а также производит закупки импортных сменно-запасных частей и оборудования, необходимых для выполнения ремонтных работ в течение нескольких отчетных периодов.

По нашему мнению, сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация не окажет существенного влияния на способность Общества исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом, и не приведет к нарушению принципа непрерывности деятельности Общества.

Непрерывность деятельности ООО «ДКС» также не зависит от ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Перевод сотрудников на удаленный режим работы, соблюдение требований контролирующих органов по предупреждению возникновения и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией, не оказывают влияние на соблюдение принципа непрерывности деятельности организации.

Общество активно наращивает производственные мощности, привлекает новых клиентов, участвует в тендерах и электронных торгах. Кроме того, планируется зарегистрировать новые коды ОКВЭД и осуществлять свою деятельность по ним.

Генеральный директор _____ Абдуллаева Л. М.

Главный бухгалтер _____ Боас О. В.



5.1. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ДРИЛЛИНГ КОНСТРАКШН СЕРВИС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10 624	15 037	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	972	10	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	8 232	75 714	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	271	-
Дебиторская задолженность*	1230	147 266	15 467	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	82 500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	194 638	652	-
Прочие оборотные активы	1260	40	62	-
ИТОГО активы	-	361 782	189 713	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	404	10	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 533	131 672	-
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	510	396	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	18 447	132 077	-
Стоимость чистых активов	-	343 335	57 635	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Генеральный директор

Абдуллаева Л.М.



5.2. Основные средства

5.2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

5.2.2. 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	1 687	-	(1 687)	-
в том числе:	5250	за 2021г.	-	33 720	(16 618)	(17 102)	-
Контейнер 20-фут. XINU 1292660 (81)	5241	за 2022г.	-	208	-	(208)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Щеточный инструмент с аккумуляторным приводом Mopli, SB-600-ВМС (компл)	5242	за 2022г.	-	240	-	(240)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Испытательно-опрессовочный стенд РВД	5243	за 2022г.	-	708	-	(708)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок окорочный электрический для РВД с комплектом внутренних и внешних насадок	5244	за 2022г.	-	132	-	(132)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Станок отрезной для РВД OM 75	5245	за 2022г.	-	399	-	(399)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пресс TUBOMATIC H135 ES TUBH136ES	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	4 183	1 993	(2 190)	-
Труба с навесным накопителем для H144, H135, H130 DISPENSERH135144	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	117	117	-	-
Быстроосъем стандартный ОСТ для V340, V300, V220ES, V160ES, V159ES, V150ES, H144, H135	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	38	38	-	-
Педаль электрическая ОР для моделей ES/С/тахі ELXPEM510	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	43	43	-	-
Гидравлический подъемник в сборе /AM-/ SLC30400. Hydraulic lift assembly		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	18 618	4 190	(14 428)	-
Интеллектуальная модернизация и децентрализация насосных станций переменной частоты/AM-SPL 2-ZVF Intelligent modemitization and variable		за 2021г.	-	5 312	5 312	-	-
Компьютер с дистанционным управлением/ AM-SLS-L4 Remote controlled computer		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 691	1 691	-	-
Трубка с 35 МПа, сквозное отверстие 12мм, трубка 15м в сборе/Tube with 35 MPa, 12mm through hole. 15 m tube assembly		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	850	850	-	-
Трубка с 20 МПа, сквозное отверстие 12мм, трубная сборка 15м/Tube with 20 MPa, bore 12mm tube assembly 15m		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 342	1 342	-	-
Направляющая пластина с 3 отверстиями, подходит для стального множительного провода 15.2/ Guide plate with 3 holes. suitable for steel standed wire 15.2		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	844	844	-	-
Выносной электрический проводной пульт управления для насосной гидравлической станции		за 2022г.	-	-	-	-	-

AM-SP12-2V/SH-8P-MP Remote Electric Wired Control Panel, for 11		за 2021г.	-	27	27	-	-
Канат арматурный д.15,0 К-7 ГОСТ 12840-68		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	173	173	-	-
Тердолит оптический 3ТЖП УОМЗ (Россия)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	101	-	(101)	-
Компрессор поршневой с ременным приводом СБ4С-100.1Б40 20984		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	49	-	(49)	-
Установка PRCOon E-6 (220 V) в комплекте: шланг с подогревом d10mm 15 м, пистолет-распылитель AP3		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	333	-	(333)	-

5.2.3. 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	-	-

5.2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2021	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	5284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	49	-
	5288	-	-

Генеральный директор Абдуллаева Л.М.



5.3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года												
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2022г.	75 714	-	75 714	155 565	(223 047)	-	-	X	8 232	-	8 232		
	5420	за 2021г.	-	-	-	141 639	(65 925)	-	-	X	75 714	-	75 714		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	308	-	308	2 158	(2 108)	-	-	646	358	-	358		
	5421	за 2021г.	-	-	-	5 807	(5 499)	-	-	188	308	-	308		
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	80 112	(80 112)	-	-	341	-	-	-		
	5423	за 2021г.	-	-	-	33 591	(33 591)	-	-	15 348	-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	75 406	-	75 406	73 294	(140 826)	-	-	-	7 874	-	7 874		
	5425	за 2021г.	-	-	-	102 241	(26 835)	-	-	-	75 406	-	75 406		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Генеральный директор
Абдуллаева Л. М.

ПРИЛИПИН
"ПРИЛИПИН"
СЕРВИС
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 23060070136
ОГРН 1202300070136
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 23060070136
ОГРН 1202300070136

5.4. 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	15 467	-	134 597	-	(18 933)	-	-	-	16 133	-	2	147 266
	5530	за 2021г.	-	-	15 467	-	-	-	-	-	-	-	-	15 467
В том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	440	-	108 582	-	-	-	-	-	-	-	109 022
	5531	за 2021г.	-	-	440	-	-	-	-	-	-	-	-	440
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 618	-	588	-	(1 522)	-	-	-	-	-	-	684
	5532	за 2021г.	-	-	1 618	-	-	-	-	-	-	-	-	1 618
Прочая	5513	за 2022г.	13 409	-	25 427	-	(17 411)	-	-	-	16 133	-	2	37 560
	5533	за 2021г.	-	-	13 408	-	-	-	-	-	-	-	-	13 409
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	15 467	-	134 597	-	(18 933)	-	-	X	16 133	-	2	147 266
	5520	за 2021г.	-	-	15 467	-	-	-	-	X	-	-	-	15 467



Генеральный директор

Абдуллаева Л.М.

5.8. 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	131 672	84 736	12 530	(227 540)	-	-	16 133	-	2
	5580	за 2021г.	-	131 661	11	-	-	-	-	-	17 533
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 154	425	-	(854)	-	-	-	-	725
	5581	за 2021г.	-	1 154	-	-	-	-	-	-	1 154
	5562	за 2022г.	129 008	-	-	(129 008)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	129 008	-	-	-	-	-	-	129 008
авансы полученные	5563	за 2022г.	799	(1)	1	(435)	-	-	16 133	-	16 497
	5583	за 2021г.	-	788	11	-	-	-	-	-	799
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	84 000	12 530	(96 530)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	710	311	-	(713)	-	-	-	-	311
	5586	за 2021г.	-	710	-	-	-	-	-	-	710
прочая	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2022г.	131 672	84 736	12 531	(227 540)	-	X	16 133	-	17 533
	5570	за 2021г.	-	131 661	11	-	-	X	-	-	131 672

Генеральный директор

Абдуллаева Л.М.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 057	2 253
Расходы на оплату труда	5620	30 568	20 963
Отчисления на социальные нужды	5630	5 457	4 233
Амортизация	5640	783	2 016
Прочие затраты	5650	34 429	78 614
Итого по элементам	5660	73 294	108 079
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(75 406)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	67 532	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 826	32 673

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

Генеральный директор Абдуллаева Л.М.



5.9. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	396	2 072	(326)	(1 631)	510

Генеральный директор Абдуллаева Л.М.



Генеральный директор
Абдуллаева Л.М.