

**ООО «АСК Флот»****«ASK FLOT» LLC**

354000, Краснодарский край,

г. Сочи (Центральный район),

ул. Орджоникидзе, д.11

Тел.: +7(918)1078536

E.mail: ooo.askflot@yandex.ru

ОГРН 1202300069102

ИНН 2366024494 КПП 236601001

**Пояснения****к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год***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**

*Фирменное наименование юридического лица:* Общество с ограниченной ответственностью "АСК ФЛОТ"

*ИНН, КПП организации:* 2366024494 / 236601001, ОГРН 1202300069102.

*Дата регистрации:* 21.12.2020, *регистрирующий орган* - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю.

*Место нахождения согласно Уставу Общества:* 354000, Краснодарский край, г Сочи, р-н Центральный, ул. Орджоникидзе, д. 11.

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

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор – Кузнецов Игорь Николаевич.

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

*Вид деятельности (ОКВЭД):* 50.20, 30.11, 33.12, 33.15

*Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:* Деятельность морского грузового транспорта, строительство кораблей, судов и плавучих конструкций, ремонт машин и оборудования, 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 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 «АСК ФЛОТ» и операции со связанными сторонами

№ п/п	ФИО	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

Решением № 3/2022 от 13.10.2022 единственного участника Общества решено направить сумму полученной Обществом за 2021 год прибыли в размере 22 654 414,68 (двадцать два миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста четырнадцать) рублей 68 копеек на выплату дивидендов путем перечисления на расчетный счет АО «АСК».

Операции со связанными сторонами в 2022 году:

Контрагент и характер операций АО «АСК»	Итого за 2022, тыс. руб.	Кредиторская задолженность на 31.12.2022, тыс. руб.
-оказание услуг: 1. Договор № 101121-1 от 11.10.2021 2. Договор № АСК0109/22-1 от 01.09.2022 <b>Итого:</b>	800 600	200 300 <b>500</b>
- предоставление займа: 1. Договор % займа № АСК/120422 от 12.04.2022 2. договор % займа № АСК/180422 от 18.04.2022	9561 10764	
-получение займа: 1. Договор % займа № АСК/041022 от 04.10.2022 2. Договор % займа № АСК/18102022 от 18.10.2022	10 127 30291	

## 3. Информация о численности работников и заработной плате

Показатель	На 31.12.2022
Среднесписочная численность, чел.	9
Средняя заработная плата, руб.	129 114
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	22 487

#### 4. Основные положения учетной политики

Учетная политика: Учетная политика утверждена Приказом генерального директора ООО «АСК ФЛОТ» № 1 от 21.12.2020 «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.

*Запасы:* учет ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным 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.

*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 краткосрочные займы.

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

*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 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).

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. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (Приложение 8)

5.11. Информация по кредитам и займам

В 2022 году Обществом были привлечены заемные средства для пополнения оборотных средств компании по краткосрочным договорам процентного займа с компаниями-партнерами.

По состоянию на 31.12.2022 задолженность перед ООО «СК Северная гавань» по договору процентного займа № АСКФ\_066122022 от 06.12.2022 составляет 30 000 тыс. рублей, задолженность по процентам – 165 тыс. рублей.

## 6. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

За 2022 год Общество получило выручку от реализации услуг в сумме 953 022 тыс. руб., без учёта НДС, что на 890 716 тыс. руб. (в 15,3 раза) выше, по сравнению с 2021 годом.

Себестоимость работ, услуг Общества за 2022 год составила 548 311 тыс. руб. что на 521 517 тыс. руб. (в 20,4 раза) выше себестоимости в 2021 году.

Валовая прибыль за 2022 год составила 404 711 тыс. руб., в 2021 году – 35 509 тыс. руб., увеличилась в 11,4 раза.

Управленческие расходы за 2022 год составили 12 688 тыс. руб., в 2021 году – 5 521 тыс. руб., увеличились в 2,3 раза.

тыс. руб.			
П/п	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.
1.	<b>Выручка, в т.ч. по Договорам:</b>	<b>2110</b>	<b>953 022</b>
1.1.	Услуги по транспортировке груза		798 139
1.2.	Морское агентское обслуживание, выполнение работ, оказание услуг		7 733
1.3.	Тайм-чартер судна		97 554
1.4.	Предоставление во временное владение и пользование оборудования		31 726
1.5.	Транспортно-экспедиционные услуги		17 870
2.	<b>Себестоимость продаж, в т.ч.</b>	<b>2120</b>	<b>(548 311)</b>
2.1.	Затраты на производство (Приложение 6)		(548 311)
3	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>404 711</b>
4	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2210</b>	
5	<b>Управленческие расходы, в т.ч.</b>	<b>2220</b>	<b>(12 688)</b>
5.1.	Затраты на производство (Приложение 6)		(12 688)
6	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>392 023</b>

Прибыль от продаж за 2022 год составила 392 023 тыс. руб., в 2021 году – 29 988 тыс. руб., увеличилась в 13 раз.

Прочие доходы и прочие расходы:

Проценты к получению – 25 345 тыс. руб. – это проценты, начисленные по договорам займа, выданным в 2022 году.

Проценты к уплате за 2022 год – 1 557 тыс. руб.

Прочие доходы за 2022 год составили 39 329 тыс. руб., прочие расходы за 2022 год – 4 213 тыс. руб.

7	Доходы от участия в других организациях	2310	
8	Проценты к получению	2320	25 345

9	Проценты к уплате	2330	(1 557)
10	Прочие доходы, в т.ч.	2340	39 329
10.1	Доходы от реализации прочего имущества		1 362
10.1.	Прочие внереализационные доходы		37 967
11.	Прочие расходы, в т.ч.	2350	(4 213)
11.1.	Расходы на услуги банков		(781)
11.2.	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(1 253)
11.3.	Прочие внереализационные расходы		(2 179)
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	450 927
13	Налог на прибыль	2410	(90 562)
	в том числе:		
	текущий налог на прибыль	2411	(90 582)
	отложенный налог на прибыль	2412	(20)
14	Прочее	2460	
15	Чистая прибыль (убыток)	2400	360 365

## 7. Расчет налога на прибыль организаций

В отчете о финансовых результатах отражена прибыль до налогообложения (бухгалтерская прибыль) в размере 450 927 тыс. руб. Налоговая база по налогу на прибыль за этот же период составила 452 909 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 90 187 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль, определяемый на основе налоговой декларации по налогу на прибыль, за отчетный год составил 90 582 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 (-20) тыс. руб.

Общая сумма изменений отложенного налогового актива (ОНА), повлиявших на формирование отложенного налога на прибыль за отчетный период, составила - (-20) тыс. руб.

Тыс. руб.

ОНА	2022 год
Основные средства	(20)
ИТОГО	(20)

Расход по налогу на прибыль за отчетный период составил 90 562 тыс. руб. (90 582 тыс. руб. - 20 тыс. руб.)

Сумма постоянного налогового расхода составила в отчетном периоде 375 тыс. руб. (90 562 тыс. руб. - 90 187 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	7
Прочие не принимаемые для НО	368
Итого	375

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль 2022 года составила – 452 909 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль 90 582 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль = УР+ПНР+ОНА–ОНО = 90 187+375+20-0 = 90 582 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 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 «АСК ФЛОТ» 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 № 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 «АСК ФЛОТ» 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.

По нашему мнению, указанные события не окажут негативного влияния на финансовое состояние и результаты финансовой деятельности Общества в обозримом периоде в результате снижения курса рубля и сложностей с поставками импортных товаров.

ООО «АСК ФЛОТ» осуществляет деятельность морского грузового транспорта, транспортно-экспедиционные услуги, 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 «АСК ФЛОТ» 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 способствуют соблюдению принципа непрерывности деятельности организации.

Общество активно привлекает новых клиентов, участвует в тендерах и электронных торгах, расширяет штат сотрудников, планирует приобретение новых судов. Кроме того, планируется зарегистрировать новые коды ОКВЭД и осуществлять свою деятельность по ним.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Кузнецов И. Н.



## 5.1. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АСК ФЛОТ"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	184 698	1 742	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	20	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	16 348	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	194	-
Дебиторская задолженность*	1230	69 877	33 249	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	266 245	301	-
Прочие оборотные активы	1260	188	75	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>538 876</b>	<b>35 561</b>	-
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	22	22	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	30 165	11 038	-
Кредиторская задолженность	1520	146 896	846	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	464	44	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>177 546</b>	<b>11 950</b>	-
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>361 330</b>	<b>23 611</b>	-

\* - 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

Кузнецов И.Н.



[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	188 121	(511)	(181 157)	6 453
	5250	за 2021г.	-	2 182	-	(2 182)	-
в том числе:							
Понтон "ГОС-1" несамостоятельный плавучий модульный	5241	за 2022г.	-	6 453	-	-	6 453
Лодка надувная ПВХ ORCA 400GTF НДНД, фальшборт серый/черный	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Мотор лодочный Suzuki DF9.9AS/DF9.9AS	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5243	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe P2 Elite (Kit CGI610) (8009-010-001-CHC)	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
Радиомодем PrinCe R1 Elite (45Вт, 410-470 МГц) (0160-070-896-CHC)	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна радио (UHF, 5дВ, 0.75м, 404-480 мГц, AW-6) Anli (C02550-ANL)	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
Адаптер крепления радиоантенны (TNC-UHF) PRN (21145-PRN)	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель антенный (TNC-TNC, 15.0м, RG8x) PRN (589570-150-PRN)	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель Y (SAE-Lemo5[M]/D89[F]) 2.0м PRN (A00470-PRN)	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок питания [MOD] (220В, 12В, 15А, 180Вт, SAE[F]) Measwell (C03168-PRN)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
Приемник PrinCe P5E (1105290-055-135-CHC)	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна GNSS PrinCe AT312 (1902-110-003)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель антенный (TNC-N, 15.0м, RG8x) PRN (118201-150-PRN)	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Антенна радио (N, 8дВ, 1.80м, 400-512 мГц) Anli (A200MU-08-ANL-PRN)	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания PC [Vantage35] (220В, 12В, 15А, 180Вт, SAE[F]) Pacific Crest (C03168)	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Кабель Y (SAE-Lemo5[M]/Lemo7[M]TRM) PRN (A02507-PRN)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кабель питания (SAE-клеммы) 1.8м PRN (A02529-PRN)		за 2021г.	-	-	-	-	-
Штатив (Алюминий, Клипса, 1.60м, 3.2кг) Seco (5301-25-BLK)		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трегер Оптик (5") SM (AJ-D-SM)		за 2021г.	-	11	11	-	-
Адаптер трегерный (Rotor-Fix, 5/8") SM (T21)		за 2022г.	-	3	3	-	-

[illegible]

Комплект системы трассопоисковой судовой/583-Система трассопоисковая судовая СТПС	за 2022г.	-	1 301	-	(1 301)	-
Комплект для проведения промеров глубин/584-Эхолот/585-К-кт крепл /586-Преобразователь/587-Программа	за 2021г.	-	909	-	(909)	-
Комплект спутникового геодезического оборудования	за 2022г.	-	355	-	(355)	-
Оборудование для точного определения глубины подводных объектов	за 2021г.	-	490	-	(490)	-
Катер БМК-Т, строительный № 619	за 2022г.	-	3 050	-	(3 050)	-
Шаланда самоходная саморазгружающая "Камская" _рег № 012.10219 (БП-000020)	за 2021г.	-	53 039	-	(53 039)	-
Земснаряд штанговый "Подводник-1" _рег.№ 00004379 (БП-000019)	за 2022г.	-	120 022	-	(120 022)	-
Кранец НВК-3 2000*3600	за 2021г.	-	1 007	-	(1 007)	-
Кранец курский КШ 2000*4000	за 2022г.	-	649	-	(649)	-
Кранец (Корея) 2000*3590	за 2021г.	-	388	-	(388)	-
Стол	за 2022г.	-	55	-	(55)	-
Кресло_1	за 2021г.	-	42	-	(42)	-
Кресло_2	за 2022г.	-	42	-	(42)	-

### 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:			
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	31 декабря 2022г	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 немортизуемых основных средств	5287	-	-	109
	5288	-	-	-


 Генеральный директор Кузнецов И.Н.




5.3. Запасы  
5.3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			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.	-	-	-	624 379	(608 031)	-	-	X	16 348	-	16 348
	5420	за 2021г.	-	-	-	28 547	(28 547)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	23 834	(14824)	-	-	3 549	9 010	-	9 010
	5421	за 2021г.	-	-	-	1 754	(1 754)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	600 409	(593 207)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	26 794	(26 794)	-	-	-	7 202	-	7 202
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	136	-	-	-	-	136	-	136
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3.2. Запасы в залоге

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

Генеральный директор  
Кузнецов И.Н.



5.4. Дебиторская задолженность

5.4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			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	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	33 249	-	69 355	-	(118 615)	-	-	-	85 868	20	69 877	-	-
	5530	за 2021г.	596	-	29 863	-	(596)	-	-	-	3 386	-	33 249	-	-
Итого	5511	за 2022г.	-	-	64 464	-	-	-	-	-	-	-	64 464	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2022г.	29 469	-	2 751	-	(29 311)	-	-	-	-	-	2 909	-	-
	5532	за 2021г.	-	-	29 469	-	-	-	-	-	-	-	29 469	-	-
	5513	за 2022г.	3 780	-	2 140	-	(89 304)	-	-	-	85 868	20	2 504	-	-
	5533	за 2021г.	596	-	394	-	(596)	-	-	-	-	-	3 780	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022г.	33 249	-	69 355	-	(118 615)	-	-	-	85 868	20	69 877	-	-
	5520	за 2021г.	596	-	29 863	-	(596)	-	-	-	-	-	3 386	33 249	-

5.4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего									
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540								
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5541								
прочая	5542								
	5543								
	5544								

Генеральный директор



5.8. Кредиторская задолженность  
5.8.1. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	11 884	290 410	1 558	(212 679)	-	177 061
в том числе:	5580	за 2021г.	529	11 845	39	(3 915)	-	11 884
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	804	58 548	-	(604)	-	58 748
авансы полученные	5581	за 2021г.	497	804	-	(497)	-	804
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2022г.	26	2 232	-	(8)	-	88 118
займы	5583	за 2021г.	32	25	-	(3 418)	-	26
прочая	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	11 038	229 600	1 557	(212 031)	-	30 165
	5585	за 2021г.	-	11 000	38	-	-	11 038
	5566	за 2022г.	16	16	-	(36)	-	1
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	11 884	290 410	1 558	(212 679)	-	177 061
	5570	за 2021г.	529	11 845	39	(3 915)	-	11 884

5.8.2. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2022	31 декабря 2023
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Генеральный директор  
Кузнецов И.Н.



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	13 474	1 733
Расходы на оплату труда	5620	23 969	3 711
Отчисления на социальные нужды	5630	4 175	666
Амортизация	5640	4 471	97
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.		506 487	
Shanghai SG Rig Co., Ltd.		147 931	
STANDARD SERVICE LTD		201 706	
БМ ЛОГИСТИКС ДВ ООО		22 637	
ИНТЕРШИП ООО		1 857	
ИП Пивнев Иван Вячеславович		8 000	
ДОРОГИНЯ ООО		12 000	
АЗОВ-АГЕНТ ООО		897	
ПРОГРЕССИВНЫЕ МОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО		16 082	
ПШМ ООО		37 635	
САХАЛИН-ШЕЛЬФ-СЕРВИС СП ООО		12 440	
ТРФ-ЮНАЙТЕД ООО		24 128	
ПРЕМЬЕР ТЛ ООО		1 104	
КАРГО ЛИНК ООО		4 158	
Клименко Ольга Юрьевна		6 260	
КОТЭК ООО		1 158	
СИМЕС ООО		1 130	
Прочие контрагенты		7 363	
Прочие затраты	5650	15 626	26 104
Итого по элементам	5660	568 202	32 311
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 202)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	561 000	32 311

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

Генеральный директор

Кузнецов И.Н.



### 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	44	1 811	(26)	(1 366)	464

Генеральный директор Кузнецов И.Н.



5.10. Финансовые вложения  
5.10.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2022г.	-	-	276500	(275000)	-	-	-	150000	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	276500	(275000)	-	-	-	150000	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2022г.	-	-	276500	(275000)	-	-	-	150000	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											

5.10.2. Иное использование финансовых вложений

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

Генеральный директор Кузнецов И.Н.

