

## ПОЯСНЕНИЯ

### к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2021 г. и отчету о финансовых результатах за 2021 год Общества с ограниченной ответственностью «Проматик»

#### І. Сведения о хозяйственной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Проматик» (ООО «Проматик») зарегистрировано 13 октября 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Нижегородской области, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 52 № 005203760 от 13.10.2015 г.

ИНН 5254490245, КПП 525401001.

Организация специализируется на разработке автоматизированных систем для управления промышленными процессами (АСУТП), налаживает ИТ-компоненты к автоматизированным системам, а также реализует автоматические пожарные сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.

Разрабатываемые системы используются на объектах промышленной сферы, таких как: трубопроводный транспорт, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность, энергетическая и информационная отрасль.

ООО «Проматик» производит полный жизненный цикл АСУТП. Стадии создания АСУТП начинаются от реализации проектно-сметных решений, разработки программного обеспечения, сопровождаются конструированием и сборкой компонентов систем, и заканчиваются проведением испытаний АСУТП, поставкой систем на объекты и авторским сопровождением, до ввода системы в эксплуатацию.

ООО «Проматик» имеет разрешительные документы:

- является членом саморегулируемой организации «Объединение нижегородских проектировщиков» Ассоциация «ОНП» СРО-П-022-03092009 с правом осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального строительства, а также в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;

- является членом саморегулируемой организации «Объединение нижегородских строителей» Ассоциация «ОНС» СРО-С-033-03092009 с правом выполнения строительных работ, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществления сноса в отношении объектов

капитального строительства и в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;

- Лицензия ГОиЧС № 52-Б/00506 от 14 июня 2016г. на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности.

Качество процессов производства организации и отношение к вопросам окружающей среды подтверждено Сертификатом системы менеджмента качества и экологического менеджмента - интегрированный сертификат № СДС.РТС.ИСМ.01511-21 от 17 сентября 2021 г.

Адрес юридический:	607185, Нижегородская область, г. Саров, ул. Арзамасская, д. 5, офис 215
Адрес почтовый:	607185, Нижегородская область, г. Саров, ул. Арзамасская, д. 5, офис 215
Обособленное подразделение в г. Нижний Новгород:	603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 77а, П10

Транспортировка товарно-материальных ценностей производится как собственными силами, так и с привлечением транспортных компаний. Товарно-материальные ценности, используемые для производства работ по договорам с заказчиками, отгружаются как со склада поставщиков, так и со складов непосредственных грузоотправителей, поставщик и грузоотправитель не всегда являются одним и тем же лицом. Равно как и грузополучателем может быть как ООО «Проматик», так и заказчик ООО «Проматик», либо любое другое лицо, указанное заказчиком. Товарно-материальные ценности (материалы, полуфабрикаты, оборудование, готовая продукция) могут храниться в следующем порядке:

- собственные склады, производственные участки;
- арендованные склады;
- места хранения по договору на оказание услуг хранения;
- места хранения у заказчика (грузополучателя) по договору ответственного хранения.

ООО «Проматик» выполняет обязательства по договорам с заказчиками как собственными силами, так и с привлечением субподрядчиков. Субподрядчики, в свою очередь, выполняют работы, используя как собственные материалы, сырье, оборудование, так и дачальческое сырье, принимаемое в переработку от ООО «Проматик», в зависимости от условий заключенного договора.

Основными поставщиками (подрядчиками) ООО «Проматик» в 2021г. являлись:

- АО «Атомик Софт», ИНН 7017373532;
- ООО «Альтегра», ИНН 773449531;

- ООО «Синтек», ИНН 5261066968;
- ООО «ТЕХНЕЗИС+», ИНН 5260212800;
- ООО «ЛУИС+НН», ИНН 5257140231;
- АО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК», ИНН 7712092928;
- ООО «ТАНТОС», ИНН 9721058155;
- ООО «ТД «ВИПАКС», ИНН 5916025690;
- ООО «ТД ТИНКО», ИНН 7702680818;
- ООО «АЙПИСИ2Ю», ИНН 7721557513;
- ООО «РОКСТЭК РУ», ИНН 7705218785;
- ООО «ЭЛЕКТРО-ЛАЙН», ИНН 5260255472;
- ООО «КОМПАНИЯ СМД», ИНН 6323102610;
- ООО «СОУЭ «ТРОМБОН», ИНН 6230077947;
- ООО «АРСТЕЛ», ИНН 7810346024;
- ООО «ЭЛЕКТРО-ЛАЙН», ИНН 5260255472;
- АО «Форум Электро», ИНН 7713043056 и другие.

Основными заказчиками ООО «Проматик» являются дочерние предприятия ПАО «Транснефть», которые проводят выбор подрядчика на открытых торгах. Для участия в торгах ООО «Проматик» предоставляет банковские гарантии. Договоры заключаются на условиях проводимых торгов. Требованиями договоров с заказчиком является предоставление следующих банковских гарантий:

- гарантия возврата аванса;
- гарантия исполнения обязательств по договору;
- гарантия исполнения обязательств в гарантийный период.

При этом банк-гарант должен входить в реестр банков, гарантии которых принимаются заказчиком.

В 2021 году ООО «Проматик» прошел проверку на соответствие требованиям квалификационного отбора по видам работ, услуг: Проектные работы на объектах организаций системы «Транснефть».

В соответствии с видом деятельности ООО «Проматик» проводит страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ООО «ППФ Страхование жизни».

В 2021 году ООО «Проматик» выполняло работы и поставляло продукцию по заключенным контрактам с:

- ООО «Транснефть - Дальний Восток», Договор № 1553-23-20/D2311-20.1 от 24.11.2020г.;

- ООО «Транснефть - Порт Козьмино», Договор № ТНПК-25-2021 от 13.07.2021г.;
- АО «Транснефть-Диаскан», Договор подряда № ТНД-62-2021 от 26.07.2021г.

Также ООО «Проматик» выступает в роли субподрядчика и реализует товары (работы, услуги) по договорам с другими предприятиями:

- ООО «Синтек», ИНН 5261066968;
- АО «Эмикон», ИНН 7726037300;
- ООО «НПП «Авиатрон», ИНН 0278101474.

Кроме дочерних предприятий ПАО «Транснефть», заказчиками ООО «Проматик» в 2021 г. являлись:

- ООО «Газпромнефть-Автоматизация», ИНН 8905032469;
- ООО «РМ КПГ», ИНН 7703791013;
- ООО «Сервисный Центр», ИНН 5256079873;
- ООО «УК «Альфа-Сервис»», ИНН 5254484668;
- АСПМ «улица Ошарская 93Б», ИНН 5262158428.

Учредителем ООО «Проматик» является физическое лицо - гражданка РФ:

ФИО	Доля собственности, в %	Адрес регистрации
Есина Екатерина Сергеевна	100%	607183, Нижегородская область

По состоянию на 31.12.2021 года уставный капитал оплачен в размере 100 тыс.руб., что составляет 100%.

Исполнительный единоличный орган Общества утвержден решением единственного участника ООО «Проматик» (протокол б/н от 05.10.2015 г., полномочия действительны сроком на 5 лет, протокол б/н от 09.09.2020 г., полномочия действительны сроком на 5 лет).

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год составила 15 человек, списочная численность на 31.12.2021 г. составила 18 человек.

## II. Особенности учетной политики

Бухгалтерский учет в ООО «Проматик» ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н.

В соответствии с учетной политикой, применяется упрощенный порядок формирования бухгалтерской отчетности, на основании Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Изменений в Уставном капитале в 2021 году не было.

Акции не выпускаются.

Резервы не создаются.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995г. № 49.

### III. Основные текущие финансовые показатели за отчетный год

Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

**Форма «Бухгалтерский баланс» Расшифровка строки 1150 «Материальные внеоборотные активы»:**

Наименование	На 01.01.2021 г.	На 31.12.2021 г.
Основные средства в организации	999	1 095
Амортизация основных средств	824	956
ИТОГО по строке	175	139

**Форма «Бухгалтерский баланс» Расшифровка строки 1180 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»:**

Наименование	На 01.01.2021 г.	На 31.12.2021 г.
Нематериальные активы организации	55	55
Амортизация нематериальных активов	34	42
Отложенные налоговые активы	29	40
ИТОГО по строке	50	53

**Форма «Бухгалтерский баланс» Расшифровка строки 1210 «Запасы»:**

Наименование	На 01.01.2021 г.	На 31.12.2021 г.
Сырье, материалы	4 178	4 412
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	70	72
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	127	150
Товары на складах	0	0
Основное производство	10 427	6 280
<b>ИТОГО по строке</b>	<b>14 802</b>	<b>10 914</b>

**Расшифровка строки 1230 «Финансовые и другие оборотные активы»:**

Наименование	На 01.01.2021 г.	На 31.12.2021 г.
Авансы поставщикам, выданные	586	84
Задолженность покупателей и заказчиков	26 656	29 482
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	69	62
Прочая дебиторская задолженность	7 473	15 973
<b>ИТОГО</b>	<b>34 784</b>	<b>45 601</b>

**Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:**

Наименование	На 01.01.2021 г.	На 31.12.2021 г.
Денежные средства в кассе и на р/счете	442	213
Денежные средства на корп.карте	0	0
<b>ИТОГО</b>	<b>442</b>	<b>213</b>

**Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»:**

Наименование	На 01.01.2021 г.	На 31.12.2021 г.
Задолженность поставщикам и подрядчикам	75	862
Авансы, полученные от заказчиков	0	609
Прочая кредиторская задолженность	4 448	8 265
<b>ИТОГО</b>	<b>4 523</b>	<b>9 736</b>

**Форма «Отчет о финансовых результатах»****Расшифровка строки 2110 «Выручка»:**

Вид деятельности	За 2020 год	За 2021 год
Выручка от реализации собственного производства	106 961	56 330
<b>ИТОГО</b>	<b>106 961</b>	<b>56 330</b>

**Расшифровка строки 2120 «Расходы по обычной деятельности»:**

Вид деятельности	За 2020 год	За 2021 год
Реализация собственного производства	74 952	44 338
Коммерческие расходы	59	445
Управленческие расходы	9 627	9 880
<b>ИТОГО</b>	<b>84 638</b>	<b>54 663</b>

Генеральный директор



Е. С. Есина