ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« П Т Ф - И Н В Е С Т »

Россия, 125430, г.Москва,
пер.Митинский 1-й, д.15, стр.3, комн.13-15
ИНН **7733087809** КПП **773301001**
ОКВЭД **46.69**
ОГРН **1027739431400**
Телефон **(495) 225-30-57**

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

Дата составления: 12.01.2023

1. ООО «ПТФ-инвест» зарегистрировано 26 ноября 1998 года. Основной государственный регистрационный номер 1027739431400.

Юридический адрес: 125430, г. Москва, пер. Митинский 1-й, д. 15, стр. 3, комн. 13-15.

Единоличный исполнительный орган – И.о.генерального директора Вяльцева Ирина Александровна.

ООО «ПТФ-инвест» открыт расчетный счет 40702810738040103197 в Московском филиале ПАО Сбербанк России г. Москва.

Основной вид деятельности - *оптовая торговля запасными частями для морских судов*.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность за 2022 год составила 2 человека, за 2021 – 6 человек.

Фонд заработной платы в 2022 году составил 205 413 руб. (без учета страховых взносов), в том числе вознаграждение основного управленческого персонала составило:
- И.о.генерального директора – 182 000 руб.

В 2021 году эти показатели составили:
- общий фонд заработной платы – 303 015 руб.;
- И.о.генерального директора – 181 934 руб.
- Коммерческий директор – 10 738 руб.

Страховые взносы с ФОТ составили:
- в 2022 году 58 308 руб.;
- в 2021 году 86 000 руб.

В 2022 году **выручка** от сдачи помещений в аренду составила 518 833 руб., в 2021 году **выручка** отсутствовала.

По состоянию на 31.12.2022 г. на балансе организации числятся **товары** на сумму 56 128 руб., так же как и на 31.12.2021 г.

Первоначальная стоимость **основных средств**, находящихся на балансе организации, составила на 31.12.2021 года – 37 457 руб.

Амортизационные отчисления в 2021 году составили 37 457 руб.

В течение отчетного 2022 года основные средства в Обществе отсутствовали.

У Общества имеются **арендуемые помещения**:

- складское помещение площадью 10,1 кв.м по адресу: 123007, г. Москва, пр. Хорошёвский 2-й, д. 7, стр. 1 (до 25 июля 2021 года);
- офисное помещение площадью 12,7 кв.м по адресу: 125430, г. Москва, пер. Митинский 1-й, д. 15, стр. 3, комн. 13-15;
- офисное помещение площадью 56,6 кв.м по адресу: 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, стр. 2, эт. 1, пом. IX.

2. **Аффилированными лицами** организации являются:

- Тугушев Николай Николаевич – единственный участник (является конечным бенефициаром);
- Вяльцева Ирина Александровна – И.о.генерального директора.

И.о.генерального директора Вяльцевой И.А. в 2022 году начислена и выплачена заработная плата согласно штатному расписанию – 182 000 рублей. В 2021 году этот показатель составил 181 934 рублей.

3. Показатель строки 1170 "Финансовые вложения" Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021г., 31.12.2020г. составляет 6 719 тыс. руб. В составе финансовых вложений учитываются обыкновенные именные бездокументарные акции АО «Морские инженерные технологии и сервис» в количестве 167 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая. По состоянию на 31.12.2022 года этот показатель отсутствует в связи с ликвидацией АО «МИТИС».

4. В связи с тем, что по результатам деятельности в 2022 году получен убыток, в бухгалтерском учете начислен отложенный налоговый актив в сумме 87 858 рублей. Также, и в 2021 году ОНА составил 61 416 рублей.

5. Расшифровка расходов по обычным видам деятельности по элементам затрат:

руб.

Наименование показателя	**За 2022 г.**	**За 2021 г.**
Материальные затраты	-	-
Расходы на оплату труда	205 413	303 015
Отчисления на социальные нужды	58 308	86 000
Аренда помещений	583 867	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	73 937	240 534
Итого расходы по обычным видам деятельности	**921 525**	**629 549**

Расшифровка прочих доходов:

руб.

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
Проценты по кредитным договорам	-	354 297
Дивиденды	554 242	-
Итого прочие доходы	**554 242**	**354 297**

Расшифровка прочих расходов:

руб.

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2021 г.
Прочие, принимаемые для целей налогообложения	755	-
Прочие, не принимаемые для целей налогообложения	6 780 842	4 703
Услуги банка	35 845	31 826
Прощение долга	-	6 000 000
Итого прочие расходы	**6 817 442**	**6 036 529**

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

руб.

Наименование показателя	За 2022 г.	За 2021 г.
Дебиторская задолженность	**216 976**	**112 294**
в том числе по расчетам с поставщиками	121 253	50 954
по налогам и сборам	66	60 016
по социальному страхованию и обеспечению	-	-
по расчетам с прочими дебиторами	95 657	1 324
Кредиторская задолженность	**49 147**	**-**
в том числе по расчетам с поставщиками	-	-
по налогам и сборам	49 147	-

7. Кредиты и займы

руб.

Наим-ие показа-теля	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года	Срок погаше-ния
			предоставление (начисление)	погашение		
Займ	2022	-	-	-	-	
Проценты	2022	-	-	-	-	
Займ	2021	5 230 000	1 200 000	6 430 000	-	
Проценты	2021	75 219	354 297	429 516	-	

8. Резерв на оплату отпусков не создавался, так как Общество является малым предприятием.

9. В течение отчетного периода, так же, как и в течение прошлого периода, Обществом арендовались помещения:

- по адресу г. Москва, пр. Хорошёвский 2-й, д. 7, стр. 1 – складское помещение площадью 10,1 кв.м (до 25 июля 2021 года);
- по адресу г. Москва, пер. Митинский 1-й, д. 15, стр. 3, комн. 13-15 – офисное помещение площадью 12,7 кв.м;
- по адресу: 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, д. 26, стр. 2, эт. 1, пом. IX – офисное помещение площадью 56,6 кв.м (с 01 августа 2022 года).

10. На 31.12.2022 г. у Общества имеются выданные обеспечения обязательств по арендуемым помещениям:

- офисное помещение в сумме 9 350 рублей (на 31.12.2021 г. 9 350 рублей);
- офисное помещение в сумме 94 333 рубля (с 01 августа 2022 года).

11. По состоянию на отчетную дату и в течение отчетного периода Общество не участвовало в судебных разбирательствах.

12. События после отчетной даты отсутствуют.

13. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

14. Прекращенная деятельность у Общества в течение отчетного периода отсутствовала.

Убыток, полученный по результатам деятельности компании за 2022 год, связан с отсутствием необходимого портфеля заказов, обеспечивающего стабильное финансовое положение компании.

Проведя анализ перспектив в судостроительной отрасли, участник Общества вынужден рассматривать целесообразность продажи доли в уставном капитале для привлечения других участников с целью его перепрофилирования.

И.о.генерального директора _____ И.А.Вяльцева