

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПАССАЖ-ИНВЕСТ»

115093, г. Москва, ул. Люсиновская д. 36 стр. 1
ИНН/КПП 7705550461/770501001
р/с 40702810048000007212
в Пензенском отделении № 8624 ОАО «Сбербанк России»
БИК 045655635
к/с 30101810000000000635
тел/факс 8 -8412- 20-80-48

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ООО «ПАССАЖ-ИНВЕСТ»
за 2022 год

1. Сведения о деятельности организации

ООО «Пассаж-Инвест» было зарегистрировано 22 января 2014 года (ОГРН 1147746029650 от 22.01.2014 года) на основании решения единственного участника ОАО «ТЦ «Пассаж» от 20.12.2013 года.

ООО «Пассаж-Инвест» : 115093, г Москва, ул. Люсиновская дом 36 корпус 1

Основным видом деятельности общества является предоставление прочих финансовых услуг.

Размер уставного капитала общества составляет 400 000 000,00 рублей

Решением единственного участника ОАО «Торговый центр «Пассаж» от 04.04.2022 года была утверждена годовая отчетность за 2021 год. Решение от выплате дивидендов принято не было, так как обществом по итогам 2021 года был получен убыток.

Среднесписочная численность за 2022 год составила 1 человек.

ФОТ управленческого персонала с учетом страховых взносов за 2022 год составил 342 993,79 рублей

Структура доходов

ДОХОДЫ	Сумма , тыс.руб (без НДС)	% от общего дохода
Проценты по выданным займам	2 101,0	100%
Итого:	2 101,0	100%

2. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика на 2022 год утверждена Приказом № 2 от 30.12.2021 года.

1. Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на счете 41 «товары» с обособлением в аналитическом учете.

24

2. При выбытии ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
3. Оценочные обязательства по выплате отпускных определяются по состоянию на 31 декабря отчетного года
4. В качестве доходов по обычным видам деятельности учитываются доходы по процентам от предоставленных займов.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ:

1. **ЗАПАСЫ:** По состоянию на 01.01.2022 и на 31.12.2022 года числятся «Товары для перепродажи» на сумму 164 725 000,00 рублей, в том числе:

№ п/п	Наименование товара	На 01.01.2022г	На 31.12.2022г
1	Административный корпус	575 000,00	575 000,00
2	Газопровод	50 000,00	50 000,00
3	Дымовая труба	50 000,00	50 000,00
4	Здание котельной	200 000,00	200 000,00
5	Здание пилорамы	350 000,00	350 000,00
6	Механический цех	1 850 000,00	1 850 000,00
7	Перемоточный цех	9 100 000,00	9 100 000,00
8	Подземная шахта	50 000,00	50 000,00
9	Подземный резервуар 120 куб.м	50 000,00	50 000,00
10	Подземный резервуар 180 куб.м	149 600 000,00	149 600 000,00
11	Пятиэтажное здание	300 000,00	300 000,00
12	Склад масел	1 200 000,00	1 200 000,00
13	Склад навеса	1 300 000,00	1 300 000,00
14	Склад тары		

2. **Финансовые вложения:**
По состоянию на 01.01.2022 г и на 31.12.2022 года на балансе Общества числится ДОЛЯ в размере 49% уставного капитала ООО «ФинансКонсалт» в сумме 265 352 916,00 рублей на основании Договора купли-продажи от 12.09.2016 года с МЕТЕВИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД Республика Кипр.
По состоянию на 01.01.2022 года долгосрочная задолженность по займам выданным составила 63 300 000,00 руб, а на 31.12.2022 года составила 60 115 000,00руб., в том числе:

№ п/п	Заемщик	На 01.01.2022г	На 31.12.2022г	Срок погашения
1	ОАО «ТЦ «Пассаж»	2 800 000,00	2 800 000,00	21.12.2031г
2	ООО «ФинансКонсалт»	60 500 000,00	57 315 000,00	31.12.2025г

3. Дебиторская и кредиторская задолженность:

	на 01.01.2022	на 31.12.2022
Дебиторская задолженность	2 323 098,54	604 207,79
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 119,00	7 119,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 214 779,31	571 357,34
Расчеты по налогам и сборам	96 661,00	17 055,00
Расчеты по социальному страхованию.	2 183,75	6 471,51
Расчеты с подотчетными лицами	2 355,48	2 204,94
Кредиторская задолженность:	87 500 000,00	87 510 444,77
Краткосрочная	-	10 444,77
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	9 750,00

Расчеты с покупателями и заказчиками	-	694,77
Расчеты по налогам и сборам	-	-
Долгосрочная:	87 500 000,00	87 500 000,00
Долгосрочные займы	87 500 000,00	87 500 000,00

4. Денежные средства:

В течении 2022 года поступление денежных средств происходило в основном за счет поступления от возврата предоставленных займов и процентов по ним. Так, в 2022 году поступило денежных средств всего 7 070 185,08 руб., в том числе : 3 185 000,00 руб – поступление от погашения займов, предоставленных другим организациям, 3 745 034,54 – поступление от погашения процентов по выданным займам, 140 150,54 руб- прочие поступления. Израсходовано денежных средств, всего- 221 245,00 тыс.руб, в том числе : - 111 090,00- приобретение услуг, материалов, товаров, 240 150,54 руб – оплата труда, 6 930 904,11 руб – оплата процентов по полученным займам, 107 131,01- оплата налогов и сборов, 210 758,01- прочие платежи. Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на 31.12.2022 года -298 874,98 руб.

5. Прибыли и убытки от деятельности организации: (тыс.руб)

	За 2022 год	За 2021 год
Выручка (без НДС)	2 101,00	2 027,00
Себестоимость продаж	-491,00	- 463,00
Прибыль от продаж	1 610,00	1 564,00
Проценты к уплате	-4 506,00	-3 660,00
Расходы на услуги банка	-51,00	-55,00
Прочие расходы	-85	-10,00
Чистая прибыль (убыток)	- 3 032,00	-2 161,00

6. Информация о связанных сторонах:

- Генеральный директор
- ОАО «ТЦ «Пассаж» - учредитель 100% и договор займа от 09.01.2020г на сумму 2 800 000,00 рублей
- ООО «ФинансКонсалт» - участник 49% и договор займа от 13.01.2021г на сумму 57 315 000,00 рублей

7. Информация о прекращаемой деятельности:

Прекращаемая деятельность общества в 2022 году – отсутствовала

8. Информация о событиях после отчетной даты:

События после отчетной даты- отсутствовали

Генеральный директор

07.02.2023г



Р.С.Потапов