

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Вест» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Вест» зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю. ОГРН № 1084101000983 от 22.02.2008г., ИНН 4101122108, КПП 410101001, юридический адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, д.38, кв.4.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: юридическое лицо ООО «АМР».
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 35.11 Производство электроэнергии.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 составила 9 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация о взаимозависимости

ООО «АМР» — учредитель, 100% доли собственности в УК, российская организация.

В отчетном периоде действовали договоры на получение во временное владение и пользование (операционная аренда) дизель-генераторных установок ООО «АМР»:

Договор аренды дизель-генераторной установки № 3512 от 25.03.2019г.

Договор аренды дизель-генераторной установки № 130 от 25.03.2019г.

Договор аренды дизель-генераторной установки № 110 от 25.03.2019г.

По состоянию на 31.12.2022 г. задолженность ООО «Вест» перед ООО «АМР» по оплате услуг аренды -1 302 852,00 руб.

4. Корректировка данных отчетного налогового периода по состоянию на 31.12.2021 г.

Расчеты по аренде (арендные обязательства) - 12 029 436,50 руб

Наименование объекта операционной аренды	Сумма
ДГУ САТ 3412 с/н ХJ 500110 (Аренда АМР)	2 365 431,58
ДГУ САТ 3412 с/н ХJ 500130 (Аренда АМР)	2 519 455,14
ДГУ САТ 3512 с/н YAX00599 (Аренда АМР)	6 689 106,84
Кабинет № 302, ул.Вулканная, 48 (Аренда Геотехнология)	455 442,94

Корректировка амортизации основных средств - 140 857,16 руб

Признание отложенного налогового актива (НДС) - 2 710 104,00 руб

Признание отложенного налогового обязательства - 2 434 058,73 руб

Признание отложенного налогового обязательства (проценты) - 304 216,70 руб

Корректировка нераспределенной прибыли – 112 686,46 руб

5. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Производство электроэнергии» — 90 341 652,40 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение сырья: 59 142 331,77 рублей;
- расходы на оплату труда: 19 144 846,64 рублей;
- отчисления на социальные нужды: 5 460 241,59 рублей;
- амортизация ОС (в т.ч. операционная аренда ОС): 6 026 038,02 рублей
- прочие расходы: 2 918 429,25 рублей.

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

Дебиторская задолженность

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО "ДВ МЕХАНИКА"	60.02	14 250,00	14 250,00		
ИП Климкович Светлана Петровна	60.02	109,00	109,00		
ООО "КУРСОН"	60.02	30 000,00	30 000,00		
ООО "МОРСКОЙ ТРАСТ"	60.02	112 665,00	112 665,00		
ИП Стельмаченок Роман Иосифович	60.02	20 100,00	20 100,00		
ООО "ТОРГИ44.РУ"	60.02	500,00	500,00		
ПАО "КАМЧАТСКЭНЕРГО"	62.01	11 413 555,36	11 413 555,36		
Расчеты с бюджетом	68.04.1	72 525,91	72 525,91		
ООО "АМР"	75.01	10 000,00	10 000,00		
ООО "АМР"	76.07.5	386 851,68	386 851,68		
ЗАО НПК "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"	76.07.5	20 302,92	20 302,92		
ООО "АМР"	76.07.9	1 302 852,00	1 302 852,00		
ЗАО НПК "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"	76.07.9	52 200,00	52 200,00		
	Итого	13 435 911,87	13 435 911,87		

Кредиторская задолженность

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ЗАО НПК "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"	60.01	2 257 551,57	2 257 551,57		
ООО "ДНС РИТЕЙЛ"	60.01	30,00	30,00		
ООО "КАМЧАТХИМ"	60.01	6 000,00	6 000,00		
ООО "ОТК"	60.01	1 443 124,40	1 443 124,40		
ООО "ТОРГИ44.РУ"	60.01	7 000,00	7 000,00		
ООО "ТРК"	60.01	162 675,00	162 675,00		
НДФЛ исчисленный налоговым агентом	68.01.1	114 608,00	114 608,00		
Налог на добавленную стоимость	68.02	1 533 756,00	1 533 756,00		
Расчеты по социальному страхованию	69.01	8 378,91	8 378,91		
Обязательное пенсионное страхование	69.02.7	476 442,95	476 442,95		
Федеральный фонд ОМС	69.03.1	129 406,13	129 406,13		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	26 033,67	26 033,67		
Заработная плата	70	743 628,60	743 628,60		
Иванов Алексей Алексеевич	71.01	40 827,14	40 827,14		
ООО "АМР" (Аренда ОС)	76.07.1	7 817 112,00	7 817 112,00		
ЗАО НПК "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ" (Аренда ОС)	76.07.1	313 200,00	313 200,00		
ООО "АМР"	76.07.2	1 302 852,00	1 302 852,00		
ЗАО НПК "ГЕОТЕХНОЛОГИЯ"	76.07.2	234 900,00	234 900,00		
Итого		16 617 526,37	16 617 526,37		

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 составила 743 628,60 руб. (оплата за декабрь 2022 г. по сроку: 13.01.2023 г.).

Директор ООО «Вест» Иванов А.А. 14.03.2023.