

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «Центр управления поставками
Чебоксарского электроаппаратного завода»
за 2022 год

Москва

ООО «ЦУП ЧЭАЗ»

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

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления поставками Чебоксарского электроаппаратного завода».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «ЦУП ЧЭАЗ».

Адрес местонахождения Юридического лица:

119435, г. Москва, Саввинский Б. пер, дом № 11

Телефон: (495) 660-31-00; Факс: (495) 660-21-38;

Электронный адрес: info@cfpm.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «ЦУП ЧЭАЗ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 07 апреля 2016 года, основной государственный регистрационный номер 1167746351200.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7704352315**

Код причины постановки на учет (КПП): **770401001**

Правовое положение ООО «ЦУП ЧЭАЗ», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников ООО «ЦУП ЧЭАЗ» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «ЦУП ЧЭАЗ», сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «ЦУП ЧЭАЗ» составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Структура уставного капитала

Наименование участника	Ед. изм.	Сумма	Доля в уставном капитале
Уставный капитал, всего	Тыс. руб	1 000	100%
в том числе:			
Крохин Сергей Александрович	Тыс. руб	1 000	100%

Основными видами деятельности ООО «ЦУП ЧЭАЗ» являются оптовая торговля электротехническим оборудованием и выполнение строительно-монтажных работ.

ООО «ЦУП ЧЭАЗ» ведет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

По состоянию на 31.12.2022 года Общество имеет 1 обособленное структурное подразделение, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации:

ООО «ЦУП ЧЭАЗ»

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

№ п/п	Наименование обособленного структурного подразделения	Адрес (место нахождения) Обособленного подразделения	
1	Чебоксарское отделение ООО «ЦУП ЧЭАЗ» Образовано 01 апреля 2018 года	428000, Чувашская Респ, г. Чебоксары, Яковлева пр-кт, д.5 КПП 213032001	Не выделено на отдельный баланс

Списочная численность работников ООО «ЦУП ЧЭАЗ», на 31 декабря 2022 года – 13 человек, на 31 декабря 2021 г. составила - 12 человек.

Органами управления ООО «ЦУП ЧЭАЗ» являются:

Общее собрание участников Общества;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 9 Устава ООО «ЦУП ЧЭАЗ» высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников, определены в ст. 9, п. 9.4 Устава ООО «ЦУП ЧЭАЗ».

Едиличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии с п. 10.2 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 10 Устава ООО «ЦУП ЧЭАЗ».

Семешко Александр Владимирович – Генеральный директор ООО «ЦУП ЧЭАЗ» с 28.11.2017 г по настоящее время.

Минажетдинов Ильдус Ильясович – Генеральный директор ООО «ЦУП ЧЭАЗ» с 01.04.2016 г по 27.11.2017 г

ООО «ЦУП ЧЭАЗ» принадлежит к субъектам малого бизнеса и не подлежит обязательному аудиту.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ЦУП ЧЭАЗ» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 01/12 уб от 30.12.2021 года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

В учетную политику были внесены изменения в связи со вступлением в силу ФСБУ 6/2020, ФСБУ 252018, ФСБУ 26/2020.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единообразие методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности; обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета,

как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «ЦУП ЧЭАЗ».

Бухгалтерская отчетность ООО «ЦУП ЧЭАЗ» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Уровень существенности, применяемый для раскрытия показателей – 5% от соответствующей статьи баланса.

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации.

Допущений, отличных от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 нет.

При формировании учетной политики предполагается, что:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций;
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения и задолженность по кредитам и займам, относятся к долгосрочным, если срок обращения (погашения) их превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Товарно-материальные ценности отражаются в составе внеоборотных активов, если их предполагается использовать при создании основных средств, нематериальных активов.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам отражаются в составе внеоборотных активов, если они перечислены в счет оплаты будущих поставок основных средств, нематериальных активов и ТМЦ, предполагается использовать при создании основных средств, нематериальных активов.

Остальные активы и обязательства представляются в отчетности как краткосрочные.

Доходы ООО «ЦУП ЧЭАЗ» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от реализации товаров, продукции, выполненных работ и услуг признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи»

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости на дату совершения хозяйственной операции.

Оценка объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами производится по цене, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные основные средства.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 и Приказами по ООО «ЦУП ЧЭАЗ».

Порядок списания дополнительных затрат, связанных с получением кредитов и займов единовременно.

В 2023 году будет действовать учетная политика, в редакции, утвержденной приказом 01/12 уб от 30.12.2022 года.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

Сведения о наличии и движении арендованных основных средств, представлены в нижеприведенных таблицах:

Сведения о наличии и движении арендованных основных средств за 2022 год

в тыс. рублей				
Наименование группы Основных средств	на 31.12.2021 г	Поступило	Выбыло	на 31.12.2022 г
Другие виды основ- ных средств	2 583	2 519	(2 412)	21 052
Итого	2 583	2 519	(2 412)	2 690

Сведения о наличии и движении арендованных основных средств за 2021 год

в тыс. рублей				
Наименование группы Основных средств	на 31.12.2020 г	Поступило	Выбыло	на 31.12.2010 г
Другие виды основных средств	2 583			2 583
Итого	2 583			2 583

Отложенные налоговые активы (строка баланса 1180)

Движение отложенных налоговых активов в 2021 и 2022 году, тыс. рублей:

	2022 год	2021 год
Остаток на 01.01, тыс. руб.	-	-
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов, руб.	86	-
Погашено отложенных налоговых активов, руб.	(86)	
Остаток на 31.12, тыс. руб.	-	-

Материально-производственные запасы (строка баланса 1210)

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Изменений способов оценки материально-производственных запасов в течение 2022, 2021г не производилось. Материально – производственных запасов, переданных в залог нет.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости на дату совершения хозяйственной операции.

Сведения о группах материально-производственных запасов, величине, движению предоставлены в Приложении №1.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создаются.

Дебиторская задолженность (строка баланса 1230)

Информация о дебиторской задолженности, ее движении отражена в Приложении №2.

По строке – дебиторская задолженность Поставщикам и подрядчикам (строка 12301) отражены Авансы выданные Поставщикам за минусом НДС начисленного с выданных авансов в размере 1 523 581,38 рублей, числящихся по бухгалтерскому учету на 31.12.2022 года.

Денежные средства (строка баланса 1250)

По состоянию на 31.12.2022 года денежные средства составили:

- денежные средства в кассе 0 рублей
- расчетный счет 2 502 951,54 рублей
- валютный счет 0 рублей

По состоянию на 31.12.2021 года денежные средства составили:

- денежные средства в кассе 0 рублей
- расчетный счет 365 995,61 рублей
- валютный счет 0 рублей

Прочие оборотные активы (строка баланса 1260)

По данной строке отражены расходы будущих периодов по состоянию на 31.12.2021 года, 31.12.2022 года, в том числе:

Наименование расхода будущих периодов	Сумма (в тыс. рублей) на 31.12.2021 г	Сумма (в тыс. рублей) на 31.12.2022 г
Лицензии и права пользования	60	69
Страхование	40	0
Комиссия за получение банковской гарантии	0	325
ИТОГО	100	394

ООО «ЦУП ЧЭАЗ»

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

Долгосрочные займы и кредиты (строка баланса 1410)

Информация об основных видах долгосрочных займов, кредитов, других заемных обязательств за 2022 год отражена в таблице, в тыс. рублей:

БАНК / Контрагент	Наименование обязательства	Остаток долга на 31.12.2021 г	Возвращено денежных средств в 2022 году	Получено денежных средств в 2022 году	Остаток долга на 31.12.2022 г
ГПБ Ф-л (АО)	КС №0121-025 от 10.06.2021	14 156	(14 156)		
	ИТОГО	14 156	(14 156)		

Информация об основных видах долгосрочных займов, кредитов, других заемных обязательств за 2021 год отражена в таблице, в тыс. рублей:

БАНК / Контрагент	Наименование обязательства	Остаток долга на 31.12.2020 г	Возвращено денежных средств в 2021 году	Получено денежных средств в 2021 году	Остаток долга на 31.12.2021 г
ГПБ Ф-л (АО)	Кредит. Дого. N0121- 025 от 10.06.2021		(15 062)	29 218	14 156
	ИТОГО		(15 062)	29 218	14 156

Займы и кредиты (строка баланса 1510)

Общество в 2022, 2021 году векселей не выдавало и облигации не выпускало.

Информация об основных видах займов, кредитов, других заемных обязательств за 2022 год отражена в таблице, в тыс. рублей:

БАНК / Контрагент	Наименование обязательства	Остаток долга на 31.12.2021 г	Получено денежных средств в 2022 году	Возвращено денежных средств в 2022 году	Остаток долга на 31.12.2022 г
ООО «ЦУП ЧЭАЗ»	Договор займа № ДЗ-1/21 от 15.01.2021 г (ключ. ставка+ 2%)	33 660	44 670	(78 330)	
	ИТОГО	33 660	44 670	(78 330)	

ООО «ЦУП ЧЭАЗ»

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

Информация об основных видах займов, кредитов, других заемных обязательств за 2021 год отражена в таблице, в тыс. рублей:

БАНК / Контрагент	Наименование обя- зательства	Остаток долга на 31.12.2020 г	Получено де- нежных средств в 2021 году	Возвращено де- нежных средств в 2021 году	Остаток долга на 31.12.2021 г
ООО «ЦУП ЧЭАЗ»	Договор займа № ДЗ-1/21 от 15.01.2021 г (ключ. ставка+ 2%)		82 870	(49 210)	33 660
ООО «ЦУП ЧЭАЗ»	Договор займа ДЗ- 1/20 от 17.01.2020 (ключ.ст+ 2,25 %) с 21.04.2020(ключ.ст+ 2 %)	100		(100)	
	ИТОГО	100	82 870	(49 310)	33 660

Информация о сумме затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы в 2022 году пред-
ставлена в таблице, в тыс. рублей:

БАНК / Контрагент	Наименование обязательства	Сумма начислен- ных процентов
ГПБ Ф-л (АО)	КС №0121-025 от 10.06.2021	1 075
ООО «ЦУП ЧЭАЗ»	Договор займа № ДЗ-1/21 от 15.01.2021 г (ключ. ставка+ 2%)	2 675
	ИТОГО	3 750

ООО «ЦУП ЧЭАЗ»

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

Информация о сумме затрат по займам и кредитам, включенных в прочие расходы в 2021 году представлена в таблице, в тыс. рублей:

БАНК / Контрагент	Наименование обязательства	Сумма начисленных процентов
ГПБ Ф-л (АО)	КС №0121-025 от 10.06.2021	211
ООО «ЦУП ЧЭАЗ»	Договор займа № ДЗ-1/21 от 15.01.2021 г (ключ. ставка+ 2%)	1 485
ООО «ЦУП ЧЭАЗ»	Договор займа ДЗ-1/20 от 17.01.2020 (ключ.ст+ 2,25 %) с 21.04.2020(ключ.ст+ 2 %)	0,4
	ИТОГО	1 696

Включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива нет.

Кредиторская задолженность (строка баланса 1520)

Информация о кредиторской задолженности, ее движении отражена в Приложении №3

По строке – кредиторская задолженность Покупателям и заказчикам (строка 15202) отражены Авансы уплаченные Покупателями за минусом НДС начисленного с полученных авансов в размере 2 208 644,47 рублей, числящихся по бухгалтерскому учету на 31.12.2022 года.
Строка баланса 15203 включает в себя данные по расчетам по налогам и сборам с учетом отчислений во внебюджетные фонды (расчеты по социальному страхованию и обеспечению).

Информация по активам и обязательствам, выраженным в иностранной валюте.

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется курс ЦБ РФ рубля к иностранной валюте, действовавший в день совершения хозяйственной операции. Авансы выданные в валюте пересчитаны в рубли на дату совершения хозяйственной операции. Задолженность Общества по расчетам в У.Е. переоценена на отчетную дату по курсам иностранной валюты, установленной Центральным банком Российской Федерации. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Доллар США	70,3375	73,8757
Евро	75,6553	90,6824

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

4. Анализ и оценка структуры баланса

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

Наименование показателя	31.12. 2022	31.12. 2021
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,01
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	1,85	1,17
Соотношение собственных и заемных средств (коэффициент)	-	0,08
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,46	0,03
Коэффициент маневренности собственного капитала	1	1
Рентабельность продаж, %	14,47	4,39
Чистые активы	33 562	3 912

Коэффициент абсолютной ликвидности:

$(КФВ + ДС) : КО$, где

КФВ – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса);

ДС – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса);

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса без учета строки 1530).

Коэффициент покрытия текущей ликвидности

$ОА : КО$, где

ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса без учета строки 1530).

Соотношение собственных и заемных средств

$СК : КЗ$, где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

КЗ – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса без учета строки 1530)

Коэффициент автономии (финансовой зависимости)

$СК : А$ где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса+ строка баланса 1530)

А – сумма актива баланса(строка 1600 бухгалтерского баланса).

Коэффициент маневренности собственного капитала

$(СК - ВНА) : СК$, где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса+ строка баланса 1530)

ВНА – сумма внеоборотных активов (1100 бухгалтерского баланса).

Рентабельность продаж, %

$(П : В) \times 100$, где

П – прибыль от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах)

В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж (статья 2200 Отчета о финансовых результатах) в выручке от продаж (статья 2110 Отчета о финансовых результатах).

Чистые активы

Чистые активы рассчитаны по формуле: строка баланса 1600 – строка баланса 1400- строка баланса 1500 + строка баланса 1530 – Задолженность по взносам в Уставный капитал = Чистые Активы

5. Сведения о доходах и расходах

Доходы по обычным видам деятельности (строка 2110 отчета о финансовых результатах):

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб.:

Состав доходов	2022 год	2021 год
- Оптовая торговля товарами и готовой продукцией	171 728	142 052
- Выполнение шефмонтажных, пусконаладочных, строительно-монтажных работ	120 796	-
- Выполнение прочих работ, оказание услуг	-	412
ИТОГО:	292 524	142 464

Прочие виды деятельности в 2022 году нет.

Прочие виды деятельности в 2021 году распределяются следующим образом:

- Аренда – 412 тыс. руб.

Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами в 2022 и 2021г нет.

- Себестоимость продажи продукции, товаров, оказания услуг (строка 2120 отчета о финансовых результатах):

Себестоимость (в тыс. руб.)	2022 год	2021 год
- Оптовая торговля товарами и готовой продукцией	(136 352)	(127 145)
- Выполнение шефмонтажных, пусконаладочных, строительно-монтажных работ	(102 238)	-
- Выполнение прочих работ, оказание услуг	-	-
ИТОГО:	(238 590)	(127 145)

Структура затрат в разрезе элементов (строки 2120, 2210, 2220 отчета о финансовых результатах):

Состав расходов (в тыс. руб.)	2022 год	2021 год
Затраты на оплату труда	(6 739)	(4 616)
Отчисления на социальные нужды	(1 154)	(876)
Амортизация основных фондов	-	-
Материальные затраты	(136 352)	(127 145)
Прочие расходы	(105 940)	(3 573)
ИТОГО:	(250 185)	(136 210)

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб. (строки отчета о финансовых результатах 2310, 2320, 2340):

Прочие доходы	2022 год		2021 год	
	%	сумма, тыс. руб.	%	сумма, тыс. руб.
Проценты к получению	33,26	210	4,57	15
Штрафы, пени, неустойки к получению	0,69	335	0,59	146
Прочие внереализационные доходы	-	-	0,06	18
ИТОГО	100	545	100	179

Состав прочих расходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. руб. (строки отчета о финансовых результатах 2330, 2350):

Прочие расходы	2022 год		2021 год	
	%	сумма, тыс. руб.	%	сумма, тыс. руб.
Проценты к уплате	64,49	(3 750)	30,97	(1 696)
Расходы, связанные с реализацией права после наступления платежа	-	-	4,80	(263)
Расходы на услуги банков	23,27	(1 353)	7,98	(437)
Прочие операционные расходы	1,13	(66)	-	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	5,42	(315)	1,22	(67)
Прочие внереализационные расходы	5,69	(331)	55,03	(3 013)
ИТОГО	100	(5 815)	100	(5 476)

ООО «ЦУП ЧЭАЗ»

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

Расходы по налогу на прибыль, чистая прибыль (убыток) отчетного периода (строка 2300, 2400 отчета о финансовых результатах) в тыс. рублей:

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) в тыс. рублей:

Наименование показателей	2022 год	2021 год
Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль по ставке 20%	(6 178)	(159)
Постоянное налоговое обязательство (налоговый актив) по ставке 20%	(1 241)	(32)
Отложенный налог на прибыль по ставке 20%	-	-
Текущий налог на прибыль по ставке 20%	(7 419)	(191)

6. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

По строке 4122 Отчета о движении денежных средств, отражены расходы на оплату труда, которые включают в себя суммы выплаченной заработной платы, уплаченного НДФЛ и страховых взносов.

7. Информация о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах предоставлена в таблице:

Юридическое или физическое лицо	Основание, в силу которого стороны являются связанными
Крохин Сергей Александрович	Участник ООО «ЦУП ЧЭАЗ». Владеет 100% долей в УК, а также он является бенефициарным владельцем
ООО ЧОП «Штурм- 2000»	Участник ООО ЧОП «Штурм- 2000» Владеет 100% долей в УК, а также он является бенефициарным владельцем. Генеральный директор ООО ЧОП «Штурм- 2000»
ООО ЧОП «КОРВЕТ»	Участник ООО ЧОП «КОРВЕТ» Владеет 100% долей в УК, а также он является бенефициарным владельцем.

В 2022 году ООО «ЦУП ЧЭАЗ» операций по связанным сторонам не было.

В 2021 году ООО «ЦУП ЧЭАЗ» операций по связанным сторонам не было.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат за 2022 и 2021 год.

К основному управленческому персоналу относятся:

Генеральный директор

а) заработная плата и премии по производственным показателям составила –

за 2022 год – 3 681 024,12 рублей

за 2021 год -1 895 053,84 рубля

Суммы указаны с учетом НДФЛ, без учета страховых взносов.

б) оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала – нет.

в) долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты – нет.

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом, и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды отражены в таблице:

Наименование	Предмет спора	Пояснения
ПАО Россети Сибирь	взыскание задолженности и неустойки	Истец – ООО «ЦУП ЧЭАЗ» Номер дела в суде А10-336/2022 Предполагаемая сумма будущих взыскиваемых средств по удовлетворению исковых требований 3 593тыс. рублей Дело в производстве

Выданных по отчетную дату гарантий, поручительств и других видов обеспечения обязательств в пользу третьих лиц сроки исполнения по которым не наступили нет

Учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты: нет.

Резервов, образованных в связи с последствиями условного факта, не создавалось.

9. Сведения о совместной деятельности

ООО «ЦУП ЧЭАЗ» не является участником договора о совместной деятельности.

10. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты нет.

11. Прочие показатели

Информация о расходах, равных величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов отсутствует.

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

Прекращаемой или прекращенной деятельности нет.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, выявленных в отчетном периоде не было.

«13» февраля 2022 года

А. В. Семешко

Приложение №1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ЦУП ЧЭАЗ" за 2022 год

Наличие и движение запасов

Наименование	Строка баланса	Данные на 31.12.2020	Изменения за 2021 год		Данные на 31.12.20201	Изменения за 2022 год		Данные на 31.12.2022
			Поступило	Выбыло		Поступило	Выбыло	
<i>Запасы - всего, в том числе</i>	<i>1210</i>	<i>8 984</i>	<i>266 338</i>	<i>204 520</i>	<i>70 802</i>	<i>177 647</i>	<i>246 979</i>	<i>1 470</i>
<i>Материалы - всего, в том числе</i>	<i>12101</i>	<i>0</i>	<i>57 592</i>	<i>57 592</i>	<i>0</i>	<i>4 891</i>	<i>4 559</i>	<i>332</i>
Сырье и материалы		0	0	0	0	0	0	0
Покупные полуф. и компл.		0	57 566	57 566	0	4 559	4 559	0
Запасные части		0	0	0	0	0	0	0
Прочие материалы		0	26	26	0	0	0	0
Матер., перед. в перераб.		0	0	0	0	332	0	332
Инвентарь и хоз. прин-ти		0	0	0	0	0	0	0
Специальная оснастка и специальная одежда в		0	0	0	0	0	0	0
<i>Основное производство</i>	<i>12102</i>	<i>5 320</i>	<i>63 136</i>	<i>0</i>	<i>68 456</i>	<i>42 683</i>	<i>111 139</i>	<i>0</i>
<i>Товары на складах, в пути</i>	<i>12103</i>	<i>3 664</i>	<i>145 610</i>	<i>146 928</i>	<i>2 346</i>	<i>130 073</i>	<i>131 281</i>	<i>1 138</i>

13 февраля 2023 года

Генеральный директор

А. В. Семешко



Приложение №2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ЦУП ЧЭАЗ" за 2022 год

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование	Номер строки	Данные на 31.12.2020		Изменения за 2021 год						Данные на 31.12.2021						Изменения за 2022 год						Данные на 31.12.2022	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступило	Выбыло			Перевод из долго- срочную задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнитель- ным долгам	В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитаю- щие-ся проценты, штрафы и иные начисле-ния	Выбыло			Перевод из долго- срочную задолже- нность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнитель- ным долгам					
					Погашение	Списани-е на финансо- вый резуль-тат	Восста- новлен-ие резерва						Погашение	Списани-е на финансо- вый резуль-тат	Восста- новлен-ие резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе																							
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1 230	20 498	0	5 788 949	0	6 071 601	0	0	0	43 952	0	556 815	0	532 097	0	0	0	68 670	0				
Поставщики и подрядчики	12 301	5 541	0	137 530		109 222	0			33 849	0	58 798		84 533	0			8 114	0				
Покупатели и заказчики	12 302	13 721	0	170 956		175 571	0	0	0	9 106	0	351 028		301 416	0	0		58 718	0				
Расчеты по налогам и сборам	12 303	1 078	0	47 284		47 475				887	0	99 723		100 610				0	0				
Расчеты по социальному страхованию	12 303	0	0	986		986				0	0	1 105		1 105				0	0				
Расчеты с персоналом	12 305	0	0	4 573		4 573				0	0	6 625		6 625				0	0				
Разные дебиторы	12 304	158	0	3 737		3 785	0			110	0	39 536		37 808	0			1 838	0				
ВСЕГО ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		20 498	0	5 788 949	0	6 071 601	0	0	0	43 952	0	556 815	0	532 097	0	0	0	68 670	0				

13 февраля 2023 года

Генеральный директор

А. В. Семешко



Приложение №3 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ЦУП ЧЭАЗ" за 2022 год

Наличие и движение кредиторской задолженности

	Номер строки	Данные на 31.12.2020	Изменения за 2021 год					Данные на 31.12.2021	Изменения за 2022 год				Данные на 31.12.2022
			Поступило		Выбыло		Перевод из долгосрочной задолженности		Поступило		Выбыло		
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение финансового результат	Списание на финансовый результат			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	
		Учетная по условиям договора						Учетная по условиям договора					Учетная по условиям договора
	1520	29 485	6 199 807	0	6 335 789	18	0	68 981	529 379	0	558 885	0	39 476
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	15201	15 263	231 300		229 652	18		16 893	207 250		202 162	0	21 981
Поставщики и подрядчики	15202	13 051	74 388		35 673	0		51 766	169 851		210 574	0	11 043
Покупатели и заказчики	15203	1 054	46 476		47 275			255	106 577		100 611		6 221
Расчеты по налогам и сборам	15203	117	936		986			67	1 268		1 105		230
Расчеты по социальному страхованию	15204	0	4 556		4 556			0	6 625		6 625		0
Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	0	17		17				0		0		
Расчеты с подотчетными лицами	15205	0	3 785	0	3 785	0	0	0	37 808	0	37 808	0	0
Прочие кредиторы													
ВСЕГО КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		29 485	6 199 807	0	6 335 789	18	0	68 981	529 379	0	558 885	0	39 476

13 февраля 2023 года

Генеральный директор

А. В. Семешко

