

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2022 г. и отчету о финансовых результатах за 2022 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), программирует 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 2022г. являлись:

- АО «Арман», ИНН 7805298463 ;
- ООО «Альтегра», ИНН 773449531;
- ООО «Компьюлан», ИНН 9723033526;
- ООО «Борн СПБ», ИНН 7841406851;
- ООО «Синтек», ИНН 5261066968;
- ООО «СОУЭ Тромбон», ИНН 6230077947;
- ООО «ЛУИС+НН», ИНН 5257140231;
- ООО «ТАНТОС», ИНН 9721058155;
- ООО «ТД ТИНКО», ИНН 7702680818;
- ООО «Узола», ИНН 5244030601;
- ООО «ЭЛЕКТРО-ЛАЙН», ИНН 5260255472;
- АО «Форум Электро», ИНН 7713043056;
- ЗАО «Хакель Рос», ИНН 7816380367;
- ООО «Эрвис Восток», ИНН 6658502794;
- ООО «Эридан», ИНН 6604007264 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 соответствии с видом деятельности ООО «Проматик» проводит страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ООО «ППФ Страхование жизни».

В 2022 году ООО «Проматик» выполняло работы и поставляло продукцию по заключенным контрактам с:

- ООО «Транснефть-Дружба»: Договор № ТДР-1250-2022 от 22.06.2022г.; Договор № ТДР-1755-2022 от 19.08.2022 г., № ТДР-2597-2022 от 14.11.2022г.;

- ООО «Транснефть-Урал»: Договор № ТУР-1511-2022 от 17.06.2022г.; Договор № ТУР-1511-2022 от 17.06.2022г.;

- ООО «Транснефть-Западная Сибирь»: Договор № ТЗС-1723-2022 от 04.07.2022г., № ТЗС-2867-2022 от 16.11.2022г.;

- АО «Транснефть-Диаскан»: Договор подряда № ТНД-62-2021 от 26.07.2021г.;

- АО «Транснефть-Приволга»: Договор № ТСД-359-2022 от 17.06.2022г., № ТСД-494-2022 от 24.08.2022г., № ТПВ-1838-2022 от 22.08.2022г.;

- АО «Транснефть-Прикамье»: Договор № ТПК-1397-2022 от 20.06.2022г., № ТПК-2566-2022 от 15.11.2022г.;

- ООО «Транснефть-Балтика»: Договор № ТНБ-1092-2022 от 17.06.2022г., № ТНБ-1957-2022 от 15.11.2022г.;

- АО «Транснефть-Сибирь»: Договор № ТСИБ-2383-2022 от 19.08.2022г.;

- АО «Транснефть-Верхняя Волга»: Договор № ТВВ-2362-2022 от 23.08.2022г.

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

- ООО «НПП «Авиатрон», ИНН 0278101474;

- АО «ЭМИКОН», ИНН 7726037300;

- ООО «Синтек», ИНН 5261066968.

Кроме дочерних предприятий ПАО «Транснефть», заказчиками ООО «Проматик» в 2022 г. являлись:

- ООО «Айтидом», ИНН 5260411530;

- ООО «Прайм Автоматизация», ИНН 5254495998;

- ООО «РМ КППГ», ИНН 7703791013;

- ООО «УК «Альфа-Сервис»», ИНН 5254484668;

- АСПМ «улица Ошарская 93Б», ИНН 5262158428.

В 2022 году внесены изменения в учредительные документы по присвоению основного вида деятельности 62.01.

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

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

По состоянию на 31.12.2022 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 2022 год составила 15 человек, списочная численность на 31.12.2022 г. составила 23 человека.

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 2022 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 2022 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

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

Наименование	На 01.01.2022 г.	На 31.12.2022 г.
Основные средства в организации	1 095	1 095
Амортизация основных средств	956	1 063
ИТОГО по строке	139	32

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

Наименование	На 01.01.2022 г.	На 31.12.2022 г.
--------------	------------------	------------------

Нематериальные активы организации	55	55
Амортизация нематериальных активов	42	51
Отложенные налоговые активы	40	12
ИТОГО по строке	53	16

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

Наименование	На 01.01.2022 г.	На 31.12.2022 г.
Сырье, материалы	4 412	9 991
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	72	62
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	150	162
Товары на складах	0	0
Основное производство	6 280	13 789
ИТОГО по строке	10 914	24 004

Расшифровка строки 1230 «Финансовые и другие оборотные активы»:

Наименование	На 01.01.2022 г.	На 31.12.2022 г.
Авансы поставщикам, выданные	84	1 261
Задолженность покупателей и заказчиков	29 482	36 363
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	62	11
Прочая дебиторская задолженность	15 973	902
ИТОГО	45 601	38 537

Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:

Наименование	На 01.01.2022 г.	На 31.12.2022 г.
Денежные средства в кассе и на р/счете	213	177
Денежные средства на корп.карте	0	0

Депозит в банке срок размещения до трех месяцев	0	3 700
ИТОГО	213	3 877

Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»:

Наименование	На 01.01.2022 г.	На 31.12.2022 г.
Задолженность поставщикам и подрядчикам	862	4 085
Авансы, полученные от заказчиков	609	10 954
Прочая кредиторская задолженность	8 265	3 581
ИТОГО	9 736	18 620

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

Вид деятельности	За 2021 год	За 2022 год
Выручка от реализации собственного производства	56 330	55 581
Выручка от реализации покупных товаров	0	514
ИТОГО	56 330	56 095

Расшифровка строки 2120 «Расходы по обычной деятельности»:

Вид деятельности	За 2021 год	За 2022 год
Реализация собственного производства	44 338	42 901
Коммерческие расходы	445	336
Управленческие расходы	9 880	9 773
ИТОГО	54 663	53 010

Генеральный директор



Е. С. Есина