



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕМАМЕК»

192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, дом 266, строение 1, офис помещение 2.1-Н.50, рабочее место 12

ОГРН: 1127847465866

ИНН: 7804492651

КПП: 781001001

В МИФНС № 23 по Санкт-Петербургу

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 год

ООО «ПЕМАМЕК»

1. Регистрационные данные:

ООО «ПЕМАМЕК» (далее Общество) зарегистрировано 04 сентября 2012 г. за основным государственным регистрационным номером 1127847465866.

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000,00 руб.

Состав учредителей: Акционерное общество "Пемамек Ою" (Pemamek Oyu) - доля 100 % (Финляндия)

Бухгалтерский учет в 2022 г. велся специализированной фирмой ООО «Аккаунтор Раша» на основании договора на оказание услуг №2902/1-1 от 01.01.2016 г.

2. Координаты организации:

Юридический адрес до 11 марта 2022 г.: 191015, Санкт-Петербург г, Шпалерная ул, дом № 54, литера В, помещение 19Н, Рабочее Место 1

Юридический адрес с 11 марта 2022 г.: 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, дом 266, строение 1, офис помещение 2.1-Н.50, рабочее место 12

Фактический адрес: тот же

3. Финансово-хозяйственная деятельность:

Выручка Общества за 2022 г. составила 468 тыс руб. Организация находится в стадии ликвидации.

4. Основные средства и НМА

В 2022 г. Общество не приобретало Основных средств и НМА.

5. Информация о посредничестве.

В отчетном периоде Общество не выступало посредником в коммерческих контрактах третьих лиц на территории РФ.

6. Безвозмездные услуги не оказывались.

7. Коммерческие расходы составили 4 443 тыс. руб.

8. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы за отчетный период составили 18 348 тыс. рублей, в том числе курсовая разница по переоценке валютных обязательств 7 511 тыс. прощение займа – 7 195 тыс. руб,

Прощение процентов по займу – 3 536 тыс руб.

Прочие расходы составили 3 628 тыс. руб., в том числе

- курсовая разница по переоценке валютных обязательств 3 306 тыс. руб.
- проценты по займу (не принимаемые в НУ) – 293 тыс руб.
- услуги банка 15 тыс. руб.

9. Сведения о дебиторской задолженности

Сумма дебиторской задолженности составляет 10 130 тыс. рублей и представляет собой авансы, выданные поставщикам, переплаты по налогам.

10. Сведения о кредиторской задолженности

Сумма кредиторской задолженности составляет 703 тыс. рублей и состоит из задолженности поставщикам за услуги; НДС, начисленного к уплате за 4 квартал 2022 г.

11. Расчеты по кредитам и займам

Общество не имеет обязательства по договору займа № 1 от 19.10.2012 г. с компанией учредителем «Пемамек Ою». По состоянию на 31.12.2022 г. было прощение займа и процентов по нему

12. Сведение о штате.

На отчетную дату в штате Общества 1 сотрудника.

13. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Курс ЦБ РФ, действовавший на отчетную дату 31.12.2022 г., составил 75,6553 руб. за 1 евро.

14. Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным

обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов, в бухгалтерском учете. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных сотрудниками на отчетную дату 31.12.2022 г. и составляет 0 тыс. руб. В налоговом учете резервы предстоящих расходов не формируются.

15. Применение ПБУ 18/02

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Отложенный налог на прибыль составил 64 тыс. руб.; постоянный налоговый расход составил 307 тыс. руб.

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2022 года составили 12 112 тыс. рублей.

20.02.2023 г.

Руководитель ликвидационной комиссии
ООО «ПЕМАМЕК»

Шахматов Д.В.