

1. Общая характеристика

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «МОСМАТИК». Свидетельство о государственной регистрации 77 № 008013965 от 26.06.2002 г. ОГРН 1027739098210.

1.2. Юридический адрес: 109390, г.Москва, ул.Чистова, дом 6А, этаж 1, помещ./ком IV/5

1.3. Почтовый адрес: 143982, МО, г.Балашиха, мкр.Кучино, Леоновское шоссе, владение 2

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 55 000 рублей

1.5. Обособленных подразделений и зависимых дочерних обществ нет.

1.6. Среднесписочная численность предприятия по году составила 11 человек.

1.7. Основным видом деятельности предприятия является оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи. ООО «МОСМАТИК» выступает в роли Продавца.

Целью является получение прибыли от деятельности Общества.

Так же, ООО «МОСМАТИК» осуществляет работы по сборке электрических шкафов управления; проектированию и автоматизации промышленных процессов производства.

2. Основные принципы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5% процентов.

Активы и обязательства отражены в отчетности по фактическим затратам.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Основными дебиторами Общества на 31.12.2022 г. являются:

№, п/п	Наименование дебитора	Сумма, тыс. руб.
1	ООО «Арка Тех»	713
2	АО «Вимм-Билль-Данн»	751
3	ООО «Орика УГМК»	1026
4	ООО «Объединённые Пивоварни Хейнекен»	1800
5	ООО «МИГ Электро»	1440
6	прочие	906

Основными кредиторами Общества на 31.12.2022 г. являются:

№, п/п	Наименование кредитора	Сумма, тыс. руб.
1	ООО "Елабуга УкупрПласт"	2589
2	ООО «Орика УГМК»	844
3	Прочие	931

5. Признание доходов и расходов

Выручка отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость и представляет собой:
- выручка от реализации товаров, работ, услуг - 25 258 тыс. руб.

Расходами в составе себестоимости являются:

Наименование расходов	Величина, тыс. руб.
Себестоимость работ по сборке	16 671

Управленческие расходы Общества составили 1 424 тыс. руб.

В составе прочих доходов Общества признаны 1 386 тыс.руб., связанные с изменением курса валют.

В составе прочих расходов Общества признаны:

Наименование прочих расходов	Величина, тыс. руб.
Курсовые разницы	561
Штрафы, пени, неустойки	560
РКО	96
Итого:	1 217

6. Расчеты по налогу на прибыль

По итогам деятельности за 2022 год получена чистая бухгалтерская прибыль 800 тыс. руб.

7. Связанные стороны

Связанной стороной Общества является Салимов Шамиль Хабибуллович (100% уставного капитала). Он же является генеральным директором Общества.

8. Прочие сведения

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы у Общества отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют.

Совместная деятельность с другими организациями в отчетном периоде не осуществлялась.

ООО «МОСМАТИК» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, намерения и необходимость ликвидации или существенное сокращение деятельности – отсутствуют.

Очередное собрание учредителя, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении бухгалтерской отчетности за 2022 год, будет проведено в марте 2023 года.

«21» марта 2023 г.

Генеральный директор
ООО «МОСМАТИК»

Ш.Х.Салимов