

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО"

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

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Промэнерго» за 2022 год сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, в частности, требованиями:

- Федерального Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н;
- Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н. Бухгалтерская отчетность составлена и представлена по формам, утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 г №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности организации.

1. Общие сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго», сокращенное наименование ООО «Промэнерго», ИНН 7715377400, зарегистрировано 15 апреля 2003 года, Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037715030209. Адрес регистрации: 125130 г. Москва Старопетровский проезд д.7А строение 5, подъезд 1, этаж 3, офис 2 комната 2 Основным видом деятельности ООО «Промэнерго» является предоставление в аренду имущества (код по ОКВЭД ред.2 68.32). Управление обществом осуществляется генеральным директором Малолиным В.А.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период -11 человек.

Учредителями Общества являются:

- Декман Евгений Михайлович -45%
- Шадрина Тамара Михайловна-45%
- Шмаенок Евгений Маркович-10%

Уставный капитал Общества 35000000-00(тридцать пять миллионов) рублей.

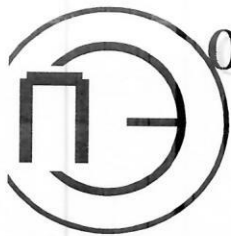
2. Основные элементы учетной политики.

2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется генеральным директором. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием бухгалтерской программы «1С:Предприятия 8.3». Отражение доходов и расходов Общества осуществляется методом начисления.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМЭНЕРГО»

Россия, 125130 г. Москва
Старопетровский проезд дом 7А
строение 5,подъезд 1 этаж 3,офис 2,
комната 2
Тел: (495) 618-50-60
Факс: (495) 619-78-00

ИНН 7715377400/774301001
Р/с 40702810038040107233
ПАО Сбербанк России г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 05751739



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО"

- 2.2 Бухгалтерский учет объектов основных средств, начиная с 01.01.2022 года осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 отражены альтернативным способом: в бухгалтерской отчетности организации за 2022 год пересчет сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному не производился.
- Активы, удовлетворяющие условиям п.4 ФСБУ 6/2020, относятся к объектам основных средств, если их стоимость превышает 100 000 рублей. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого периода, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.
- 2.3. Организацией принято решение о переходе с 01.01.2022 г. на применение ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и отражении в бухгалтерском учете и отчетности его результатов перспективно (п. 26 ФСБУ 26/2020).
- 2.4. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится по методу ФИФО.

3. Раскрытие информация о связанных лицах.

№ п/п	Полное наименование организации или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого сторона признается связанной
1.	Декман Евгений Михайлович	Участник Общества, доля участия 45%
2.	Шадрина Тамара Михайловна	Участник Общества, доля участия 45%
3.	Шмаенок Евгений Маркович	Участник Общества, доля участия 10%
4.	Малолин Валерий Александрович	Лицо осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа (генеральный директор)

В течение 2022 года сделки со связанными сторонами не заключались.

Вознаграждение основному управленческому персоналу.

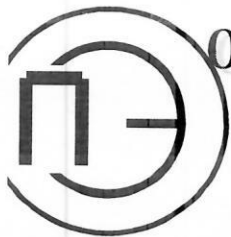
К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора, заместителей генерального директора, главного инженера и главного бухгалтера.

Сумма вознаграждений основному управленческому персоналу за 2022 год составляет 1764 тыс. руб., сумма страховых взносов, составила 533 тыс.руб.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМЭНЕРГО»

Россия, 125130 г. Москва
Старопетровский проезд дом 7А
строение 5, подъезд 1 этаж 3, офис 2,
комната 2
Тел: (495) 618-50-60
Факс: (495) 619-78-00

ИНН 7715377400/774301001
Р/с 40702810038040107233
ПАО Сбербанк России г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 05751739



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО"

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2022 г.

- 4.1. По строке 1150 «Основные средства» отражена остаточная стоимость основных средств в размере 141 218 тыс.руб. , в том числе незавершенные капитальные вложения составляют 2937 тыс.руб. Данные о наличии и движении основных средств за 2021-2022 гг, представлены в Таблице 1.
- 4.2. Переоценка стоимости основных средств по состоянию на 31.12.2021 г не производилась.
- 4.4. По строке 1210 «Запасы» отражена фактическая стоимость запасов в организации. Состав запасов по видам и их движение за 2021-2022 г представлены в Таблице 3.
- 4.5. Данные о наличии по видам и движении дебиторской задолженности за 2021-2022 гг представлены в Таблице 4.
- 4.6. По строке 1170 «Финансовые вложения» отражены финансовые вложения организации в размере фактических затрат. Состав и движение финансовых вложений за 2021-2022 гг представлены в Таблице 2.
- 4.7. Данные о наличии по видам и движении кредиторской задолженности за 2021-2022 гг представлены в Таблице 5.

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2022 год.

5.1. Выручка от реализации по основным видам деятельности организации (строка 2110) составила 111 407,0 тыс.рублей без учета НДС в том числе:

- от реализации услуг аренды- 23 405 тыс.руб.
- от возмещения расходов по коммунальным услугам- 11 883 тыс.руб.
- от реализации товаров-458 тыс.руб.
- от реализации прочих услуг(техническое обслуживание)-75661 тыс.руб.

5.2. По строке 2340 «Прочие доходы» отражены:

- не возвратный страховой депозит -17 тыс.руб.
- кредиторская задолженность – 30 016 тыс.руб
- продажа основных средств -29 тыс.руб.

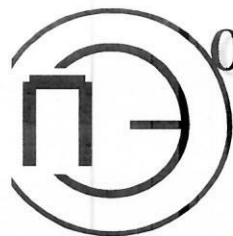
5.3. По строке 2350 «Прочие расходы» отражены:

- административные штрафы, пени по налогам-1519 тыс.руб.
- расходы на услуги банков-78 тыс.руб.
- услуги риэлтора по поиску арендаторов-3045 тыс.руб
- юридические услуги-1491 тыс.руб.
- себестоимость проданных основных средств-1585 тыс.руб
- прочие расходы-817 тыс.руб.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМЭНЕРГО»

Россия, 125130 г. Москва
Старопетровский проезд дом 7А
строение 5,подъезд 1 этаж 3,офис 2,
комната 2
Тел: (495) 618-50-60
Факс: (495) 619-78-00

ИНН 7715377400/774301001
Р/с 40702810038040107233
ПАО Сбербанка России г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 05751739



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО"

Данные о составе затрат представлены в таблице:

Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	41 107	4025
Расходы на оплату труда	5620	6 344	5925
Отчисления на социальные нужды	5630	1 941	1809
Амортизация	5640	5 778	4099
Прочие затраты	5650	97 113	51274
Итого по элементам	5660	152 283	67132
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	152 283	67132

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за 2022 год составила 1897,0 тыс.рублей
.Сумма начисленного налога составила 720,0 тыс.рублей.

6. События после отчетной даты

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации, введение санкций в отношении Российской Федерации, существенный рост курса валюты, существенный рост ключевой ставки. Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро и макро-экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества и оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности Общества.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМЭНЕРГО»

Россия, 125130 г. Москва
Старопетровский проезд дом 7А
строение 5,подъезд 1 этаж 3,офис 2,
комната 2
Тел: (495) 618-50-60
Факс: (495) 619-78-00

ИНН 7715377400/774301001
Р/с 40702810038040107233
ПАО Сбербанк России г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 05751739



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО"

7. Прочее

Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов. Активы и обязательства, учитываются на то основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности. Финансовая отчетность составляется с применением принципа непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете

Генеральный директор

Малолин В.А.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОМЭНЕРГО»

Россия, 125130 г. Москва
Старопетровский проезд дом 7А
строение 5, подъезд 1 этаж 3, офис 2,
комната 2
Тел: (495) 618-50-60
Факс: (495) 619-78-00

ИНН 7715377400/774301001
Р/с 40702810038040107233
ПАО Сбербанк России г. Москва
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОКПО 05751739