

# ЗАО "Передвижная механизированная колонна"

## Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год

### 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование, ИНН/КПП – ЗАО «ПМК», 1834027403 / 184001001

1.2. Юридический адрес – 426039, Удмуртская Республика, город Ижевск, ул.Новосмирновская, дом № 35

1.3. Дата государственной регистрации – 14.01.2002.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет 5 человек, в т.ч.:

| Наименование подразделения | Численность |
|----------------------------|-------------|
| Администрация              | 2 человека  |
| Производство               | 3 человека  |

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств не имеется.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Держателем реестра акционеров акционерного общества является Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор».

1.7. Перечень видов деятельности:

- капитальный ремонт линейных трубопроводов
- услуги по сварке металлических конструкций
- работы строительные специализированные прочие

1.8. Проведена инвентаризация:

| Объект учета                         | Дата проведения | Примечания |
|--------------------------------------|-----------------|------------|
| Основные средства                    | 14.12.2022      | –          |
| Материально-производственные запасы  | 27.12.2022      | –          |
| Расчеты с поставщиками и заказчиками | 30.12.2022      | –          |
| Денежные средства                    | 30.12.2022      | –          |

## 2. Основные финансовые показатели организации (в рублях)

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код  | Период             | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |
|-------------------------|------|--------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                         |      |                    | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|                         |      |                    |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства       | 5200 | за 20 <u>21</u> г. | 2 719 607,52             | ( 1153183,16 )          | 4 035 775,49        | ( )                      |                         | ( 1 872 145,36 )      | -                        | -                       | 6 755 383,01             | (3 025 328,52 )         |
|                         | 5210 | за 20 <u>22</u> г. | 6 755 383,01             | ( 3 025 328,52 )        |                     | ( )                      |                         | ( 1 388 658,94 )      | -                        | -                       | 6 755 383,01             | (4 413 987,46 )         |

### 2.2. Иное использование основных средств

| Наименование показателя                                       | Код  | На 31 декабря 20 <u>21</u> г. | На 31 декабря 20 <u>22</u> г. |
|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | 1 140 080,11                  | 1 140 080,11                  |
| Накопленная амортизация основных средств на балансе           |      | 76 005,32                     | 304 021,37                    |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 0                             | 0                             |

### 2.3. Наличие и движение ТМЦ

| Наименование показателя | Код  | Период             | На начало года |                       | Изменения за период |                     |                                    |                                | На конец периода |                       |
|-------------------------|------|--------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
|                         |      |                    | товары         | материальные ценности | поступления товаров | реализовано товаров | поступление материальных ценностей | выбытие материальных ценностей | товары           | материальные ценности |
| ТМЦ                     | 5400 | за 20 <u>21</u> г. | -              | 689 759               | 1 650 934           | ( 484 328)          | 10 510 330                         | (7 532 842)                    | -                | 4 833 853             |
|                         | 5420 | за 20 <u>22</u> г. | -              | 4 833 853             | 1 746 719           | ( 579 961 )         | 9 804 616                          | (11 905 913)                   | -                | 3 899 314             |

## 2.4. Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности

| Наименование показателя    | Код | Период          | На начало года                |                                         | Изменения за период                                                               |                                                  |                  |                                  |                         |                                                | На конец периода              |                                         |
|----------------------------|-----|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
|                            |     |                 | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло погашение | списание на финансовый результат | восстано-вление резерва | перевод из долго в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Дебиторская задолженность  | 501 | за 20 <u>21</u> | 19 002 267                    | -                                       | 36 918 580                                                                        | -                                                | 43 397 498       | -                                | -                       | -                                              | 12 523 349                    | -                                       |
|                            | 521 | за 20 22        | 12 523 349                    | -                                       | 21 805 429                                                                        | -                                                | 24 475 276       | -                                | -                       | -                                              | 9 853 502                     | -                                       |
| Кредиторская задолженность | 501 | за 20 <u>21</u> | 20 433 806                    | -                                       | 25 309 676                                                                        | -                                                | 26 422 196       | -                                | -                       | -                                              | 19 321 286                    | -                                       |
|                            | 521 | за 20 22        | 19 321 286                    | -                                       | 21 596 780                                                                        | -                                                | 24 975 016       | -                                | -                       | -                                              | 15 943 050                    | -                                       |

## 2.5. Финансовые вложения, заемные средства и прочие обязательства

| Наименование показателя           | Период  | На начало года | Вложения за период | Поступление за период | На конец периода |
|-----------------------------------|---------|----------------|--------------------|-----------------------|------------------|
| Финансовые вложения               | за 2021 | 260 000        | -                  | -                     | 260 000          |
|                                   | за 2022 | 260 000        | -                  | -                     | 260 000          |
| Заемные средства (краткосрочные)  | за 2021 | 939 412        | 90 000             | 90 000                | 939 412          |
|                                   | за 2022 | 939 412        | 644 406            | -                     | 295 006          |
| Прочие обязательства (лизинговые) | за 2021 | 738 366        | 1 024 358          | 1 401 452             | 1 115 460        |
|                                   | за 2022 | 1 115 460      | 563 549            | -                     | 551 911          |

## 3. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике нет.

## 4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде финансовый результат стабилен в сравнении с предыдущим годом.

## 5. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ЗАО "Передвижная механизированная колонна" не принадлежит к группе компаний или иным связанным сторонам.