

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

В дополнение к представленной информации, содержащейся в бухгалтерской отчетности ООО «Техмастрой-Сервис» за 2022 год сообщаем следующие сведения:

1. Общая информация

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Техмастрой-Сервис»

Сокращенное наименование юридического лица: ООО «Техмастрой-Сервис».

Юридический адрес организации: 123557, г. Москва, вн. тер. г. МО Пресненский, ул. Грузинская М., д.28, эт.14, пом.в.к.12, офис 81-7.

Фактический адрес организации: 123557, г. Москва, вн. тер. г. МО Пресненский, ул. Грузинская М., д.28, эт.14, пом.в.к.12, офис 81-7.

Дата государственной регистрации 09.07.1998 г. ОГРН1027739135918. ИНН/КПП 7702224526/770301001.

ООО «Техмастрой-Сервис» создано и зарегистрировано согласно законодательству РФ.

Уставный капитал составляет 7326 тысяч рублей и состоит из одной доли 100%, принадлежащей единственному участнику Акционерному обществу «Интернешнл Риэлторс ИНК.».

Основной вид деятельности Организации — Вложения в ценные бумаги, ОКВЭД 64.99.1

Организация не имеет филиалов,

Организация не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале других предприятий, не являющихся малыми, превышает 25 процентов.

Единоличным исполнительным органом общества являются Генеральный директор.

В течение отчетного периода Генеральным директором организации являлся Захаров Сергей Викторович.

2. Основные элементы учетной политики Организации для целей бухгалтерского и налогового учета

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным методом.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Согласно принятой на 2022 год учетной политике материально-производственные запасы оцениваются и учитываются по стоимости каждой единицы.

Организация не создает резервы по сомнительным долгам.

Управленческие и коммерческие расходы признаются в учете единовременно и относятся к тому отчетному периоду, в котором имели место.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Организация использует метод начисления.

Бухгалтерский учет ведется с применением Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94н.

Организация ведет учет автоматизированным способом с помощью программного комплекса «1С».

3. Численность сотрудников ООО «Техмашстрой-Сервис»

Среднесписочная численность работников на 31 декабря 2022 года составляет 1 человек

Среднесписочная численность работников на 31 декабря 2021 года составляет 1 человек

4. Фонды и резервы

На конец 2022 года ООО «Техмашстрой-Сервис» не формировало резервы и оценочные обязательства.

5. Информация о связанных сторонах

В течение 2022 года операции со связанными сторонами не осуществлялись.

6. События после отчетной даты - нет

7. В 2022 году Общество не принимало участие в совместной деятельности.

8. В 2022 году Общество не имело:

- чрезвычайных факторов хозяйственной деятельности;
- прекращение операций;
- государственной помощи.

9. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

Общество подвержено следующим видам риска: рыночный риск.

Руководство несет всю полноту ответственности за организацию системы управления рисками

Общества и надзор за функционированием этой системы.

Основные принципы управления рисками заключаются в регулярном обсуждении руководством рыночной ситуации, предельно допустимых значений риска и соответствующих механизмов контроля.

Рыночный риск - это риск того, что изменения рыночных цен, обменных курсов иностранных валют, процентных ставок, окажут негативное влияние на прибыль Общества или на стоимость имеющихся у нее

финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в том, чтобы контролировать подверженность рыночному риску и удерживать ее в допустимых пределах.

11. Изменения учетной политики

Организация не вносила существенных изменений в учетную политику для целей бухгалтерского учета в 2022 году по сравнению с 2021 годом.

Значительных изменений в учетной политике для целей бухгалтерского учета в 2022 году по сравнению с 2021 годом не предусмотрено, за исключением изменений, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

В 2022г. были проданы акции АО «Банк Жилищного Финансирования» и приобретены акции компании «Форзихер Холдинг Лимитед», финансовые вложения в ценные бумаги на 31.12.2022г. составили 158 961 600 руб.

Убыток за 2022г. составил - 75 315 677,25 руб.

По строке 2220 Отчета о финансовых результатах «Управленческие расходы» за 2022 год отражена сумма расходов в размере 45 157,25 руб., в т. числе:

- расходы на аренду- 45 157,25 руб.

По строке 2340 Отчета о финансовых результатах «Прочие доходы» за 2022г. отражена сумма дохода от продажи акций АО «Банк Жилищного Финансирования», не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и находившихся в собственности более 5 лет в размере - 158 961 600 руб.

По строке 2350 Отчета о финансовых результатах «Прочие расходы» за 2022 год отражена сумма прочих расходов в размере 234 232 120,00 руб., в том числе:

-расходы на услуги банков – 12 120,00; руб.;

-отражена уценка (обесценение) акций согласно отчета об оценке ООО «Антеро Консалтинг» №281102022/5 от 25.11.2022г.- 75 020 000,00руб.;

- списана учетная стоимость акций АО «Банк Жилищного Финансирования» – 159 200 000,00 руб.

Информация о связанных сторонах

Акционерное общество «Интернешнл Риэлторс ИНК.» является связанной стороной Общества как владеющие 100% долей Общества на отчетную дату.

АО «Берсон, С.А.» является связанной стороной Общества как аффилированное лицо Акционерного общества «Интернешнл Риэлторс ИНК.»

Конечными бенефициарами Общества являются физические лица граждане Российской Федерации в равных долях Жуков Юрий Владимирович и Писарев Кирилл Валерьевич.

Генеральный директор

15.03.2023г.



/ С.В Захаров./