

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «ТЕХНОГРУПП»
за 2022 год

Дзержинский

1. Общие сведения об организации

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОГРУПП».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «ТЕХНОГРУПП».

Юридический адрес: Россия, 140091, Московская область, Дзержинский г, Академика Жукова ул, дом № 2 литера 7Б, помещение 41

Сведения об образовании юридического лица:

ОГРН: 5077746420440 Межрайонная ИФНС №17 по г. Московской области

Свидетельство о постановке на учет 50 N 013965708 от 27.12.2013.

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

Основным видом деятельности ООО «ТЕХНОГРУПП» является ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛООБМЕННЫХ УСТРОЙСТВ, ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО И МОРОЗИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРОВАНИЯ И ОЧИСТКИ ГАЗОВ. Код по ОКВЭД 28.25.1

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «ТЕХНОГРУПП» (далее – Общество) составляет 171822 тыс.руб. Уставный капитал оплачен полностью.

Структура уставного капитала

Наименование участника	Ед.изм.	Сумма	Доля в уставном капитале
БАСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ	тыс.руб.	68728	40%
КАРАСЕВИЧ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ	тыс.руб	51547	30%
ПАНОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ	тыс.руб	51547	30%

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

1. Бухгалтерская отчетность ООО «ТЕХНОГРУПП» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99).

Уровень существенности, применяемый для раскрытия показателей – 5% от соответствующей статьи баланса.

К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтерского

учета, обработки информации.

Допущений, отличных от предусмотренных пунктом 5 ПБУ1/2008 нет, а именно:

активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций;

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому;

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

В отчетности финансовые вложения и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Дебиторская задолженность отражается в составе внеоборотных активов, если это авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов.

Прочая дебиторская задолженность отражается в составе оборотных или внеоборотных активов по критерию погашения в течение 12 месяцев со дня возникновения.

К внеоборотным относят активы Общества, приносящие ему доходы в течение более одного года, или обычного операционного цикла, если он превышает один год. Оборотные активы приносят доход Обществу один и более раз в течение года.

Доходы ООО «ТЕХНОГРУПП» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации товаров, продукции, выполненных работ и услуг признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи»

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии. осуществляется по средней себестоимости на дату совершения хозяйственной операции.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (ред. от 27.12.2019) "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Изменений в учетной политике в 2022 году не было.

Информация о связанных сторонах.

В 2022 году ООО «ТЕХНОГРУПП» проводило операции со связанными сторонами.

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01			495 558,72	495 558,72		
Аренда Инвест ООО			495 558,72	495 558,72		
62.02			296 375,71	296 375,71		
Аренда Инвест ООО			296 375,71	296 375,71		
Итого			791 934,43	791 934,43		
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01			49 635 525,54	49 635 525,54		
Аренда Инвест ООО			49 635 525,54	49 635 525,54		
60.02			16 816 745,20	16 816 745,20		
Аренда Инвест ООО			16 816 745,20	16 816 745,20		
Итого			66 452 270,74	66 452 270,74		
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		7 440 285,70	16 311 402,05	9 341 134,52		470 018,17
КОРФ ООО		7 440 285,70	16 311 402,05	9 341 134,52		470 018,17
Итого		7 440 285,70	16 311 402,05	9 341 134,52		470 018,17
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	33 000,00		2 711 770 804,36	2 711 630 004,36	173 800,00	
КОРФ ООО	33 000,00		2 711 770 804,36	2 711 630 004,36	173 800,00	
62.02		409 787 520,67	2 727 932 882,36	2 571 435 314,65		253 289 952,96
КОРФ ООО		409 787 520,67	2 727 932 882,36	2 571 435 314,65		253 289 952,96
Итого		409 754 520,67	5 439 703 686,72	5 283 065 319,01		253 116 152,96
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	16 550,00		3 666 115 537,18	3 666 126 987,18	5 100,00	
НВД-центр ООО	16 550,00		3 666 115 537,18	3 666 126 987,18	5 100,00	
62.02		637 599 424,42	3 639 400 577,18	4 119 095 734,45		1 117 294 581,69
НВД-центр ООО		637 599 424,42	3 639 400 577,18	4 119 095 734,45		1 117 294 581,69
Итого		637 582 874,42	7 305 516 114,36	7 785 222 721,63		1 117 289 481,69
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		52 351 821,38	9 949 057,00	14 180 825,58		56 583 589,96
НВД-центр ООО		52 351 821,38	9 949 057,00	14 180 825,58		56 583 589,96
Итого		52 351 821,38	9 949 057,00	14 180 825,58		56 583 589,96

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01			881 489,08	881 489,08		
Вертро			881 489,08	881 489,08		
Итого			881 489,08	881 489,08		
Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01			88 235 180,41	88 235 180,41		
Вертро			88 235 180,41	88 235 180,41		
62.02		24 944 686,30	88 766 934,91	70 449 258,22		6 627 009,61
Вертро		24 944 686,30	88 766 934,91	70 449 258,22		6 627 009,61
62.31			3 803 793,17	3 803 792,41	0,76	
Вертро			3 803 793,17	3 803 792,41	0,76	
62.32			3 803 792,23	3 803 792,23		
Вертро			3 803 792,23	3 803 792,23		
Итого		24 944 686,30	184 609 700,72	166 292 023,27		6 627 008,85

Условные факты хозяйственной деятельности

Незавершенных на отчетную дату судебных разбирательств, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, нет.

События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности нет.

Прекращаемой или прекращенной деятельности нет.

ООО «ТЕХНОГРУПП» в течение 2022г. не получало средств из бюджета Российской Федерации.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, выявленных в отчетном периоде не было.

Среднесписочная численность работающих 891 чел., в том числе инвалидов 15 чел. и пенсионеров 10 чел.

Выручка получена от: реализации продукции

Рекламодатели: не являемся

Земельными участками: не владеем

ПРОИЗВОДСТВОМ подакцизных товаров: не занимаемся

Доходы от ценных бумаг, депозитов и т.п.: нет

Доходы от игорного бизнеса, ведения концертно-зрелищных мероприятий: нет

Загрязнение окружающей среды: нет

Использование наименования «Россия»: нет

Пользование ВОДОЙ: нет

Доходы от видеосалонов, проката видеокассет: нет

Бартерные сделки: нет

Наличие иностранных юридических лиц: нет

Наличие обособленных подразделений: да

Обоснование льгот: нет

Лицензируемых видов деятельности: нет

Сделки по ценам не выше себестоимости: нет

Учётно-финансовая политика предприятия определяется: по отгрузке товаров

Прочая деятельность: нет

Генеральный директор
«25» марта 2023 года



Шувалов Н.Н.