

# ООО «Промбетон»

Юр. адрес: 115054, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул Большая Пионерская, дом 15, строение 1, этаж/помещ. 1/II, ком./офис 2/1А  
ИНН 7724930067 / КПП 770501001  
ОГРН 1147746853099

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 год

### 1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Промбетон"
Юридический и почтовый адрес	115054, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Замоскворечье, ул Большая Пионерская, дом 15, строение 1, этаж/помещ. 1/II, ком./офис 2/1А
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство товарного бетона
Обособленное подразделение (зарегистрировано 01.07.2021)	БАЗА «ДОБРОЛЮБОВА»: 127254, г.Москва, ул.Добролюбова, 8А, стр.3

#### 1.1 Основные показатели деятельности ООО "Промбетон"

Дата государственной регистрации: «27» июля 2014г.

ОГРН: 1147746853099

ИНН: 7724930067

КПП: 770501001

#### 1.2 Организационная структура ООО «Промбетон» состоит из следующих отделов:

- Администрация – 4 человека;
- Бухгалтерия – 2 человек;
- Отдел контроля – 2 человека;
- РБУ – 11 человек;
- Транспортный отдел – 20 человек.

Общая численность сотрудников на отчетную дату составляет 39 человек.

1.3 Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.4 Генеральный директор - Маннапов Айрат Мусаллимович.

1.5 Контрольный орган Уставом Общества не предусмотрен.

1.6 Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего отчетного периода и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

1.7 Размер Уставного капитала Общества на 01.01.2023 г. составляет **50 000** рублей.

1.8 Общество применяет общий режим налогообложения. Существенных расхождений между прибылью в целях налогообложения и бухгалтерской прибылью не возникало в силу следующего обстоятельства: прямые расходы в целях налогообложения совпадают с перечнем прямых расходов в бухгалтерском учете (согласно учетной политике).

1.9 В 2022 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло производство товарного бетона и пусковых смесей.

Выпуск продукции в натуральном выражении составил 557 186 м.куб.



1.10 Инвестиционная деятельность в отчетном периоде Обществом не осуществлялась.

## **2. Особенности учетной политики.**

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

2.2 В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости МПЗ (кроме товаров) по средней себестоимости; списание приобретенных товаров осуществлялось по способу ФИФО (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете).

2.3 Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Для учета основных средств в составе материально-производственных запасов Общество применяет лимит стоимости в размере 100 000 руб.

## **3. Финансовая деятельность**

3.1 Финансовая деятельность Общества в отчетном периоде определена:

- Размещение денежных средств в банковских депозитах на срок менее 91 дня. Финансовый результат – сумма начисленных процентов составила 13 176 530 руб.
- Приобретение простых банковских векселей АО «АЛЬФА-БАНК» на сумму 294 802 601 руб. с дисконтом 5 197 399 руб.
- Выдан займ на сумму 90 000 000 руб.

## **4. События после отчетной даты и условные обязательства**

4.1 Условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. события, затрагивающие финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшиеся до отчетной даты, но не завершённые на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

4.2 Событий после отчетной даты, признанных 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 нет.

## **5. Итоги и перспективы**

5.1 Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный 2022 год общим собранием учредителей охарактеризованы как удовлетворительные.

5.2 В течение отчетного 2022 года дивиденды учредителям не выплачивались.

## **6. Приложения**

6.1 Расчет стоимости чистых активов

6.2 Пояснения к бухгалтерской отчетности

- НМА и НИОКР
- Запасы
- Основные средства
- Финансовые вложения

- Дебиторская и кредиторская задолженность
- Затраты на производство.

Генеральный директор

17 марта 2023 года



Маннапов А. М.



# Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМБЕТОН"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	360	501	648
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	12 875	20 353	46 171
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 124	18 053	11 083
Дебиторская задолженность*	1230	312 097	439 594	177 881
Финансовые вложения краткосрочные	1240	384 803	120 000	363 137
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	37 439	39 612	14 318
Прочие оборотные активы	1260	-	57	34
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>750 697</b>	<b>638 170</b>	<b>613 272</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	49
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	689 451	610 586	593 204
Доходы будущих периодов**	1530	4 759	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>694 210</b>	<b>610 587</b>	<b>593 253</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>56 487</b>	<b>27 584</b>	<b>20 020</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов титона										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
									первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Маннапов Айрат  
Мусаллимович  
(расшифровка подписи)

*(подпись)*

Руководитель

17 марта 2023 г.

C.4



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	109 836	20 497	62 395
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Маннапов Айрат  
Мусаллимович  
(расшифровка подписи)



### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	120 000	-	4 434 803	4 170 000	13 177	-	384 803	-	-	
	5315	за 2021г.	363 137	-	2 471 000	2 714 137	5 091	-	120 000	-	-	
в том числе:	5306	за 2022г.	56 000	-	4 050 000	4 106 000	13 177	-	-	-	-	
	5316	за 2021г.	150 500	-	2 471 000	2 565 500	3 728	-	56 000	-	-	
Банковский вексель	5307	за 2022г.	-	-	294 803	-	-	-	294 803	-	-	
	5317	за 2021г.	148 637	-	-	148 637	1 363	-	-	-	-	
Займ	5308	за 2022г.	64 000	-	90 000	64 000	-	-	90 000	-	-	
	5318	за 2021г.	64 000	-	-	-	-	-	64 000	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	120 000	-	4 434 803	4 170 000	13 177	-	384 803	-	-	
	5310	за 2021г.	363 137	-	2 471 000	2 714 137	5 091	-	120 000	-	-	

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

  
 Руководитель (подпись)  
 Маннапов Айрат Мусаллимович  
 (расшифровка подписи)  


17 марта 2023 г.

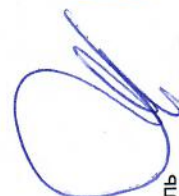


#### 4.1. Наличие и движение запасов

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-





Руководитель  
(подпись)

17 марта 2023 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	439 594	-	184 694	-	(312 248)	-	-	-	48	9	312 097	-
	5530	за 2021г.	177 881	-	302 212	-	(40 524)	-	-	-	12	12	439 594	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	230 190	-	15 851	-	(145 280)	-	-	-	-	-	100 762	-
	5531	за 2021г.	148 450	-	104 491	-	(22 751)	-	-	-	-	-	230 190	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	120 355	-	163 150	-	(78 136)	-	-	-	-	-	205 369	-
	5532	за 2021г.	28 882	-	108 941	-	(17 468)	-	-	-	-	-	120 355	-
Прочая	5513	за 2022г.	89 049	-	5 692	-	(88 832)	-	-	-	48	9	5 967	-
	5533	за 2021г.	550	-	88 780	-	(305)	-	-	-	12	12	89 049	-
Итого	5500	за 2022г.	439 594	-	184 694	-	(312 248)	-	-	X	48	9	312 097	-
	5520	за 2021г.	177 881	-	302 212	-	(40 524)	-	-	X	12	12	439 594	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	689 451
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	610 586	225 948	388	(147 528)	-	-	48	9	610 586
	5580	за 2021г.	593 204	249 752	786	(233 179)	-	-	12	12	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	563 201	194 777	-	(124 646)	-	-	-	-	633 332
	5581	за 2021г.	541 762	218 606	-	(197 167)	-	-	-	-	563 201
	5562	за 2022г.	31 542	22 024	-	(19 321)	-	-	-	-	34 245
	5582	за 2021г.	33 483	28 384	-	(30 324)	-	-	-	-	31 542
	5563	за 2022г.	10 714	2 014	-	-	-	-	48	-	12 775
	5583	за 2021г.	15 310	(786)	786	(4 609)	-	-	12	-	10 714
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2022г.	5 129	7 134	388	(3 561)	-	-	-	9	9 100
	5586	за 2021г.	2 649	3 547	-	(1 079)	-	-	-	12	5 129
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
прочая	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2022г.	610 586	225 948	388	(147 528)	-	X	48	9	689 451
	5570	за 2021г.	593 204	249 752	786	(233 179)	-	X	12	12	610 586

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)



Мусалпимович  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.



# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 315 766	1 515 461
Расходы на оплату труда	5620	13 066	15 358
Отчисления на социальные нужды	5630	3 774	3 770
Амортизация	5640	141	147
Прочие затраты	5650	666 656	458 574
Итого по элементам	5660	2 999 403	1 993 310
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	32 734	22 100
Изменение остатков (прирост [+]; недостаток [-]) готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 032 137	2 015 410

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



*(Handwritten signature)*

Руководитель  
Манапов Айрат  
Мусаллимович  
(расшифровка подписи)

17 марта 2023 г.