

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

## К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД

### 1. Сведения об организации

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КонсалтингГаз".

Идентификационный номер налогоплательщика: 7705858175

КПП: 770501001

ОКПО: 88370130

ОГРН: 5087746169110

ООО «КонсалтингГаз» (ИНН 7705858175) зарегистрировано в инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по г. Москва 02.10.2008 г. (дата первичной регистрации 02.10.2008 г.), находится по адресу: 115172, г. Москва, ул. Гончарная, дом 21.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами ведения бухгалтерского учета.

Основным видом деятельности Общества является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, которая направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Аудитором бухгалтерской отчетности ООО «КонсалтингГаз» за 2022 год является **Общество с ограниченной ответственностью «ДОКАР-КОНСАЛТИНГ» ИНН 7730125372 КПП 773001001**, который был утвержден решением единственного учредителя Общества.

Место нахождения аудитора: 121151, Москва г, ул Студенческая, д. 20, к. 1, помещ. 2/1

Зарегистрированный и полностью оплаченный уставный капитал 3 760 000 рублей.

Списочная численность работников в среднем за 12 месяцев 2022 года составила 3 человека.

Фонд заработной платы за 12 месяцев 2022 года составил 8 150 724,52 рублей.

По состоянию на отчетную дату учредителем ООО «КонсалтингГаз» является:

Единственный участник	Размер доли (в процентах)	Номинальная стоимость доли (в рублях)
Боранбаев Кайрат	100	3 760 000

### 2. Пояснения к существенным статьям баланса

#### Основные и оборотные средства:

ООО «КонсалтингГаз» владеет на праве собственности зданиями и земельными участками:

Адрес местонахождения недвижимого имущества	Основание пользования	Размер площади	
		Помещения (кв.м)	Земельного участка (кв.м)
1	2	3	4
г. Москва, п. Воскресенское, д. Городище, ул. Благодатная, д.38	В собственности	411,6	
З. Г. Москва, п. Воскресенское, д. Городище, ул. Благодатная, д.38	В собственности	1 886,9	
Г. Москва, п. Воскресенское, вблизи д. Городище, уч. 38 ю	В собственности		4 400

38

Г. Москва, п. Воскресенское, вблизи д. Городище, уч. 40 ю	В собственности		4 300
Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, вблизи, д. Румянцево, уч.11	В собственности		4 861
Московская область, Мытищинский район, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, ул. Березовая, д. 25	В собственности	688,3	

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2022 года составила: 238 973 343, рублей, в том числе:

Земельные участки – 26 282 078,00 руб.;  
Здания – 207 789 594,20 руб.;  
Машины и оборудование – 818 619,64 руб.  
Сооружения – 884 773,90 руб  
Прочие ОС – 213 374,75 руб  
Аренднованное помещение – 412 907,76 руб  
Вложения во внеоборотные активы на 31.12.2022 составили 2 571 995,11 рублей.

Активы согласно Учетной политики Общества относятся к объектам основных средств, если их стоимость превышает 40 000 рублей.

Срок полезного пользования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

#### **Финансовые вложения**

ООО «КонсалтингГаз» на 31.12.2022 года владеет:

- долей в уставном капитале ООО «Бизнес-Центра «АСТАНА» в размере 37% стоимостью 57 830 399,73 рублей;
- простыми акциями в количестве 63 853 штуки, что соответствует 50% от общего количества голосующих акций в иностранной организации Акционерное общество Казахско-Австрийское Совместное предприятие «Рахат» стоимостью 520 977 250,00 рублей;
- финансовым вложением по приобретенному праву требования долга в размере 231 422 515,83 рублей

#### **Запасы**

Товарно-материальные запасы используемые в деятельности Общества на 31.12.2022 года составляют 2 295,09 рублей.

#### **Дебиторская и кредиторская задолженность**

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 год составила 49 868 140,88 рублей. Кредиторская задолженность Общества на 31.12.2022 год составила 576 070 005,31 рублей.

#### **Денежные средства**

Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2022 года составляют:

- в валюте РФ – 61 191 487,66 руб.;
- в иностранной валюте – 70 378 980,84 руб. (1 000 589,74 \$).

#### **Прочие оборотные активы**

Прочие оборотные активы Общества, которые включают в себя расходы будущих периодов на 31.12.2022 год составили 62 569,97 рублей.

#### **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)**

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2022 года составила 652 894 579,35 рублей.

**Долгосрочные и краткосрочные обязательства:**

Заемные средства, предоставленные Обществу, приведены ниже:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	Стоимость в рублях, на 31.12.2022 год
<b>1.</b>	<b>Nexta FZE (валюта)</b>		
1.1.	76.29 Прочая кредиторская задолженность (по договору цессии)	8 139 200,00 \$	572 490 980 руб.

В 2022 году были подписаны соглашения о прощении обязательств по договорам займов:

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	Стоимость в рублях, на дату прощения
<b>1.</b>	<b>DRIPWAVE Limited</b>		
1.1.	67.03 Долгосрочные займы	366 445 591,20 руб.	366 445 591,20 руб.
1.2.	67.04 Проценты по долгосрочным займам	5 102 737 37 руб.	5 102 737 37 руб.
<b>2.</b>	<b>DRIPWAVE Limited (валюта)</b>		
2.1.	67.23 Долгосрочные займы	200 000,00 \$	13 689 740 руб.
2.2.	67.24 Проценты по долгосрочным займам	42 880,60 \$	2 935 121,33 руб.

**Оценочные обязательства**

Оценочными обязательствами на 31.12.2022 года признаны резервы предстоящих отпусков в размере 1 016 871,63 рубля.

**Связанные стороны**

Перечень аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2022 года, операции с которыми в течение года осуществлялись:

Наименование	Характер отношений / % участия
ООО «БЦ Астана»	доля в уставном капитале в размере 37%

В течение отчетного периода ООО «БЦ Астана» осуществило погашение по Договору уступки прав требования от 31.07.2020 к Договору займа №13 от 28.01.2009 года на сумму 52 000 000,13 руб. в том числе:

- погашение основного долга 47 772 398,60 руб.
- погашение процентов 4 227 601,53 руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, требованиям Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и других нормативных актов Российской Федерации, регламентирующих ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют.

В отчетном периоде Общество в совместной деятельности не участвовало.  
В 2022 году предприятие государственной помощи не получало.

Судебных разбирательств, оказывающих существенное влияние на хозяйственно-финансовую деятельность предприятия в 2022 году не было.

Очевидных рисков хозяйственной деятельности у организации нет.

В 2022 году организация не выявила существенных ошибок за предшествующий отчетный период.

Вместе с тем, ООО «КонсалтингГаз» планирует продолжать деятельность непрерывно, прилагая все усилия для поддержания и увеличения запланированного финансового результата в 2023 году.

28.03.2022

Генеральный директор

ООО «КонсалтингГаз»

Главный бухгалтер



Курманбаев С.

Семирякова В.А.