

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2022 ГОД

Раздел 1. Общие сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» - сокращенное наименование ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд».

Адрес местонахождения (юридический адрес) предприятия с 27.08.2014 - **620075, Свердловская область, ул. Белинского, д.9/ ул. Красноармейская, д. 26.**

Основной вид деятельности в 2022 году - это оптовая торговля электрической энергией (без ее передачи и распределения), создание систем учета энергоресурсов, прочие инжиниринговые работы и услуги. Кроме того, осуществляется деятельность по регистрации ГТП в торговой системе ОРЭМ, прочие информационно-консультационные услуги и предоставление имущества в аренду.

Предприятие осуществляет свою деятельность на основании следующих документов:

Свидетельство о внесении в Реестр субъектов оптового рынка, рег. номер 2.1.0285 (Протокол Правления НП «Совет Рынка» №57 от 03.10.2008)

С 04.03.2010 ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» является членом Ассоциация Саморегулируемая Организация «Строители Свердловской Области» на основании Решения Совета Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство "Строители свердловской области" №011-СРО от 04.03.2010 г.

С 16.03.2010 ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» является членом СРО НП «Уральское общество архитектурно-строительного проектирования», действующее свидетельство № 0130-2012-С.4-6672185635.

ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» является членом СРО НП «Союз Энергоэффективность», свидетельство № 194-2011-6672185635-01 от 21.10.2011 о допуске к работам по энергетическому обследованию.

Система менеджмента качества в ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» сертифицирована (по ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)

- сертификат соответствия РЕГ № ЛС.РФ.001.СМК01138 в отношении деятельности по проектированию, изготовлению и техническому обслуживанию автоматизированных систем и энергетическим обследованиям, выдан СДС «Лидер Стандарт» 12.07.2021, срок действия до 12.07.2024;

Среднесписочная численность работников за 2022 год – 30 человек.

Единоличный исполнительный орган:

- генеральный директор Дворцов Алексей Михайлович с 22.01.2014 года по настоящее время.

Главный бухгалтер – Саяпова Ирина Васильевна.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел 2. Основные показатели деятельности организации

Объем продаж электроэнергии в 2022 году составил 1403597,9 тыс. кВт*ч на сумму 5486774 тыс.руб. (без НДС) против 1 312 660,376 тыс. кВт*ч на сумму 4 852 539 тыс.руб. (без НДС) в 2021 году. Количество проданной электроэнергии по сравнению с 2021 годом увеличилось на 6,9%, выручка от ее продажи выросла на 13,1% - за счет роста тарифов на электроэнергию. Прибыль от продажи электроэнергии за 2022 год составила 89 586 тыс.руб. против 91 548 тыс.руб. в 2021 году, что на 1 962 тыс. руб. меньше.

Объем продаж услуг по регистрации ГТП в торговой системе ОРЭМ, работ по созданию систем учета энергоресурсов, прочих инжиниринговых работ, а также прочих консультационных и иных услуг в 2022 году составил 16 793 тыс.руб. против 22 866 тыс.руб. в 2021 году, снижение составило 6 073 тыс.руб. (26,6%) и связано с постепенным снижением спроса на услуги по выводу новых крупных клиентов на оптовый рынок электроэнергии. Прибыль от этого вида деятельности: в 2022 году составила 626 тыс.руб. против 2 176 тыс.руб., в 2021 году.

Все работы в 2022 году выполнялись на территории РФ.

В состав затрат включаются (по видам деятельности):

- при продаже электроэнергии – стоимость электроэнергии / мощности, включая услуги по ее передаче;

- при продаже работ и услуг по созданию систем учета энергоресурсов, а также при продаже прочих инжиниринговых работ – себестоимость оборудования и комплектующих, программного обеспечения, работы и услуги подрядных организаций, заработная плата с отчислениями (см. таблицу).

- в составе затрат на оказание консультационно-информационных услуг прямых расходов нет. Услуга оказывается силами сотрудников административно-управленческого персонала, затраты на содержание которых относятся на общехозяйственные расходы, и которые, кроме того выполняют работы, связанные с оказанием данных услуг не постоянно, эпизодически. Определять прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием данной услуги нецелесообразно.

Состав себестоимости работ и услуг по созданию систем учета энергоресурсов, а также при выполнении прочих инжиниринговых работ и услуг

Вид затрат на производство услуг, работ	2022	2021
Изменение остатков НЗП	- 176	- 942
Амортизация	276	391
Материалы и комплектующие	5 012	2 190
Зарплата с отчислениями	6 788	10 921
Командировочные расходы	98	176
Работы и услуги подрядных организаций	2 299	6 659
Прочие затраты	1 870	1 296
Итого	16 167	20 690

Состав издержек обращения имеет следующую структуру:

Вид затрат	Сумма, тыс. руб.	
	2022 год	2021 год
материалы	-	39
зарплата с отчислениями	6 181	7 262
командировочные расходы	-	20
работы и услуги поставщиков и подрядчиков	30 385	27 290
прочие расходы	2 228	1 037
Итого	38 794	35 648

Издержки обращения в конце каждого месяца (квартала, года) списываются без распределения в полном объеме на реализацию.

Общехозяйственные (управленческие расходы), в состав которых входят затраты на содержание административно-управленческого персонала имеют следующую структуру:

Состав общехозяйственных расходов имеет следующую структуру:

Вид затрат	Сумма, тыс. руб.	
	2022 год	2021 год
амортизация	2 554	2 501
материалы	1 888	1 609
зарплата с отчислениями	29 820	25 694
командировочные расходы	75	70
работы и услуги поставщиков и подрядчиков	7 427	11 326
прочие расходы	1 459	890
Итого	43 223	42 090

Договоров, предусматривающих погашение обязательств неденежными средствами, в 2022 году предприятием не заключалось и не исполнялось.

Чистая прибыль предприятия на выплату дивидендов не распределялась.

Фонды специального назначения, формируемые из чистой прибыли предприятия – не создавались.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности у предприятия в 2022 году не было.

В марте 2020 года в Российской Федерации, а также в других странах, вступили в силу ограничения, связанные с распространением COVID-19 (пандемия коронавируса), которые привели к значительному снижению темпов экономического роста в стране и в мире. На мировых рынках наблюдается значительная нестабильность, резкое снижение цен на нефть и фондовых индексов, а также обесценение российского рубля. Невозможно предвидеть, как данная ситуация может развиваться в будущем, и это создает неопределенность развития экономики. Руководство Общества непрерывно оценивает ситуацию.

В настоящее время Общество не испытывает финансовых затруднений, события, связанные с распространением COVID-19, не оказывают существенного влияния на Общество. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности, и влияние дальнейших событий на работу Общества в будущем может отличаться от оценки руководства.

22 февраля 2022 г. Президентом Российской Федерации был подписан Указ о признании Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств, а 24 февраля 2022 года была объявлена СВО. Позже, 23.09.2022 была объявлена частичная мобилизация военнообязанных граждан. Данное событие привело к увеличению экономической неопределенности в Российской Федерации, в том числе увеличению волатильности на рынках капитала, значительному падению курса российского рубля, повышению ключевой ставки Центральным Банком Российской Федерации.

Общество имеет текущие обязательства по погашению банковских кредитов, займов, а также выплате процентов по данным обязательствам, однако их сумма незначительна. Общество не имеет

валютных активов и обязательств; деятельность Общества не связана со значительными экспортными и импортными операциями. Увеличение ключевой процентной ставки, являющейся основой для расчета процентных обязательств, является фактором роста кредиторской задолженности.

Значительное изменение курса рубля может повлечь за собой существенное влияние на деятельность Общества в обозримом будущем. Общество оценивает вышеуказанное событие как ухудшающие финансовые показатели, но не имеющее критические последствия для погашения повышенных процентных ставок, с учетом имеющихся внутренних резервов и дополнительных источников финансирования со стороны собственников.

Мобилизационные мероприятия не коснулись сотрудников Общества, и в целом не оказали отрицательного влияния на деятельность Общества.

Руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет принимать все необходимые и возможные меры для смягчения последствий возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

08.07.2022 ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» завершило реорганизацию – присоединение к нему материнской компании ООО «Екатеринбургская генерирующая компания» (ИНН 6670505150), данное решение зарегистрировано в ЕГРЮЛ 08.07.2022. Присоединенная компания имела положительные чистые активы, владела офисным зданием, арендатором которого являлся ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд».

По передаточному акту от ООО «ЕГК» в результате реорганизации были переданы следующие активы и обязательства:

	Активы:	178 344 277,23	<i>расшифровки</i>
1.	Основные средства по остаточной стоимости всего, в	19 467 237,12	
	Офисное помещение Белинского, д 9, / ул Красноармейская, д 26		
	Площадь: 1 289.90 кв.м.		19 383 667,35
	Забор по адресу : Г.Екатеринбург, ул.Белинского,9, ООО ЕГК		83 569,77
2.	Долгосрочные финансовые вложения всего, в т.ч.	27 775 067,50	
	Доля владения в ООО "АРСТЭМ-ЭнергоТрейд", 100%		21 897 000,00
	Доля владения в ООО ДИЛОГ		5 628 067,50
	Доля владения в ООО СДА		250 000,00
3.	Отложенные налоговые активы	734 382,42	
4.	НДС не принятый к вычету	500,00	
4.	Дебиторская задолженность (Таблица, Приложение №1)	19 562 842,51	
5.	Финансовые вложения краткосрочные (Таблица, Приложение №2)	110 798 146,30	
6.	Денежные средства на расчетном счете	6 101,38	
	Пассивы:	178 344 277,23	
7.	Уставный капитал, полностью оплачен, всего, в т.ч.	10 000,00	
	Участник ООО "АРСТЭМ-ЭнергоТрейд" (доля владения 1%)		100,00
	Участник Дворцов А.М. (доля владения 99%)		9 900,00
8.	Нераспределенная прибыль	21 807 158,29	
9.	Отложенные налоговые обязательства	387 673,34	
10.	Заемные средства (кредитор ООО "АРСТЭМ-ЭнергоТрейд")	58 254 000,08	
11.	Кредиторская задолженность (Таблица, Приложение №3)	97 885 445,52	

Примечания.

Передаточный акт составлен по данным бухгалтерского учета ООО «ЕГК» по состоянию на 30.06.2022 года. Процентные обязательства (пени по договорам) начислены и учтены по состоянию на 30.06.2022 года включительно. Операции по расчетным счетам (платежи и поступления) общества учтены по состоянию на 30.06.2022 года включительно.

Все хозяйственные операции, в том числе платежи, осуществляемые в период с 30.06.2022 года по дату фактической ликвидации реорганизуемого общества, а также операции, которые должны были быть отражены в учете реорганизуемого общества, но не отражены в нем и не учтены при формировании передачного акта – будут учтены в бухгалтерском учете правопреемника.

Приложение №1 к Передаточному акту от 20.06.2022

Дебиторская задолженность

Счет	Сальдо на 20.06.2022
Контрагенты	Дебет
Договоры	
Расчеты с поставщиками	
Почта России, АО, УФПС Свердловской области	
Заявление №1000483 (абонирование а/я №128 в ОПС620137 с 01.05.2021 по 30.04.2022 г.)	382,80
Т плюс филиал "Свердловский", ПАО	
Договор № 5ЕГК-50-066/15 (52812-ВоТКГ) от 01.01.2015	10 405,49
Расчеты с покупателями	
АРСТЭМ-ЭНЕРГОТРЕЙД ООО	
Договор № 135АЭТ-30-193/11 от 01.05.2011 /аренда	587 302,54
Расчеты с прочими дебиторами	
АРСТЭМ-Инжиниринг, ООО (бывш.ЭНИКА)	
Договор з-ма (0,1%) №11ЕГК-65УФ-143/20 (7АРИ-65УФ-144/20) от 24.07.2020 г.	1 159,87
Договор з-ма(0,1, 5%, 0,1%) № 16ЕГК-65УФ-236/15 (ЗАРИ-65УФ-237/15) от 21.09.15	16 633 172,75
Договор з-ма(0,1%) № 5ЕГК-65-082/20 (6АРИ-65-083/20) от 12.05.2020	2 274,65
Договор з-ма(0,1%) №12ЕГК-65-125/21 (12АРИ-65-126/21) от 26.05.2021	986,00
Договор з-ма(0,1%) №17ЕГК-65-153/21 (14АРИ-65-154/21) от 08.07.2021	585,24
Договор з-ма(0,1%) №2ЕГК-65УФ-002/21 (1АРИ-65-УУ-003/21) от 12.01.2021	1 462,98
Клепцов А.С.	
Договор з-ма (5,5; 7,5%, 2/3 ставки ЦБ) № 18ЕГК-65УФ-277/14 от 21.08.14г.	192 616,98
Сухнев Максим Вадимович	
Договор 66 АА 6736410 купли-продажи доли в УК Общества от 16.06.2021 (ООО Ческидовский пруд)	1 126 500,00
ЧЕСКИДОВСКИЙ ПРУД ООО	
Договор займа (0,01%) №10ЕГК-65-142/20 от 23.07.2020 г.	16,20
Договор займа (0,01%) №10ЕГК-65УФ-039/18 от 15.02.18 г.	111,19
Договор займа (0,01%) №10ЕГК-65УФ-049/19 от 28.02.19 г.	87,64
Договор займа (0,01%) №11ЕГК-65-088/21 от 28.04.2021 г.	3,01
Договор займа (0,01%) №14ЕГК-65-134/21 от 22.06.2021 г.	106,89
Договор займа (0,01%) №14ЕГК-65УФ-076/19 от 27.03.19 г.	26,19
Договор займа (0,01%) №15ЕГК-65УФ-062/18 от 16.03.18 г.	35,18
Договор займа (0,01%) №21ЕГК-65-186/21 от 20.09.2021 г.	50,30
Договор займа (0,01%) №7ЕГК-65-046/21 от 15.04.2021 г.	6,57
Договор займа (0,01%) №8ЕГК-65-047/21 от 15.04.2021 г.	32,05
Договор займа (0,01%) №9ЕГК-65-048/21 от 20.04.2021 г.	5,92

Договор займа № от 03.03.2022 г.	3,34
Энерсофт, ООО	
Договор уступки права требования долга (должник ООО "Техно-Изол")	576 068,49
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	385 538,86
Страхование залогового имущества САК ЭНЕРГОГАРАНТ	43 901,38
ИТОГО	19 562 842,51

Приложение №2 к Передаточному акту от 20.06.2022
Краткосрочные финансовые вложения.

Счет	Сальдо на 20.06.2022
Контрагенты	Дебет
Договоры	
58.03	110 798 146,30
АРСТЭМ-Инжиниринг, ООО	107 740 000,00
Договор з-ма (0,1%) №11ЕГК-65УФ-143/20 (7АРИ-65УФ-144/20) от 24.07.2020 г.	600 000,00
Договор з-ма(0,1, 5%, 0,1%) № 16ЕГК-65УФ-236/15 (3АРИ-65УФ-237/15) от 21.09.15	103 540 000,00
Договор з-ма(0,1%) № 5ЕГК-65-082/20 (6АРИ-65-083/20) от 12.05.2020	1 100 000,00
Договор з-ма(0,1%) №12ЕГК-65-125/21 (12АРИ-65-126/21) от 26.05.2021	900 000,00
Договор з-ма(0,1%) №17ЕГК-65-153/21 (14АРИ-65-154/21) от 08.07.2021	600 000,00
Договор з-ма(0,1%) №2ЕГК-65УФ-002/21 (1АРИ-65-УУ-003/21) от 12.01.2021	1 000 000,00
Клепцов А.С.	94 000,00
Договор з-ма (5,5; 7,5%, 2/3 ставки ЦБ) № 18ЕГК-65УФ-277/14 от 21.08.14г.	94 000,00
ЧЕСКИДОВСКИЙ ПРУД ООО	2 964 146,30
Договор займа (0,01%) №10ЕГК-65-142/20 от 23.07.2020 г.	83 819,68
Договор займа (0,01%) №10ЕГК-65УФ-039/18 от 15.02.18 г.	254 431,13
Договор займа (0,01%) №10ЕГК-65УФ-049/19 от 28.02.19 г.	262 945,42
Договор займа (0,01%) №11ЕГК-65-088/21 от 28.04.2021 г.	25 415,00
Договор займа (0,01%) №14ЕГК-65-134/21 от 22.06.2021 г.	1 046 125,64
Договор займа (0,01%) №14ЕГК-65УФ-076/19 от 27.03.19 г.	80 649,24
Договор займа (0,01%) №15ЕГК-65УФ-062/18 от 16.03.18 г.	82 113,72
Договор займа (0,01%) №21ЕГК-65-186/21 от 20.09.2021 г.	653 705,00
Договор займа (0,01%) №7ЕГК-65-046/21 от 15.04.2021 г.	54 575,10
Договор займа (0,01%) №8ЕГК-65-047/21 от 15.04.2021 г.	265 751,86
Договор займа (0,01%) №9ЕГК-65-048/21 от 20.04.2021 г.	52 274,00
Договор займа № от 03.03.2022 г.	102 340,51
Итого	110 798 146,30

Приложение №3 к Передаточному акту от 20.06.2022
Кредиторская задолженность.

Счет	Кредит
Контрагенты	
Договоры	
Расчеты с поставщиками	5 911 901,24
АРСТЭМ-ЭНЕРГОТРЕЙД ООО	5 665 873,59
Дог. 320АЭТ-30АС-480/11 (26ЕГК-30-481/11)	686 137,50

Договор № 240АЭТ-15РС-386/13 (18ЕГК-15-387/13)	608 041,09
Договор №341АЭТ-50КБ-526/11(28ЕГК-50-527/11) от 01.10.2011 г.	1 409 895,00
Договор обследование и ремонт электропроводки	1 180 000,00
Договор энергоаудит гаражи	1 781 800,00
Водоканал, МУП Екатеринбург	708,73
Договор №395/п(25ЕГК-50-242/21) от 23.06.2014	708,73
Попова, 33А, ТСЖ	245 318,92
коммунальные платежи (ООО ЕГК)	245 318,92
Уральская вертолетная компания, ООО	0,00
Договор субаренды нежил.помещений № 0903/УВК-Суб 3ЕГК-30АС-027/21 от 09.03.2021	0,00
УФК по Свердл.области (Администрация города Екатеринбурга)	0,00
Договор аренды зем.участка №6-497 от 15.02.2005, доп.согл. от 10.04.2014	0,00
Расчеты с покупателями	91 409 306,32
АРСТЭМ-ЭНЕРГОТРЕЙД ООО	91 409 306,32
Договор № 243АЭТ-5-354/15 (60ЕГК-5-355/15) от 28.12.2015г.	20 000 000,00
Договор № 28ЕГК-5-599/13 (364АЭТ-5-600/13)	84 262 980,41
Договор № 28ЕГК-5-599/13 (364АЭТ-5-600/13) в части НДС с аванса полученного	-12 853 674,09
Расчеты с прочими поставщиками	195 642,82
Попова, 33А, ТСЖ	120 642,82
Госпошлина, пени по делу А60-5266/2022	120 642,82
АРСТЭМ-ЭНЕРГОТРЕЙД ООО	75 000,00
Оплата ТСЖ Попова 33А за третье лицо ЕГК ООО (за паркинги)	75 000,00
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	368 595,14
ИТОГО	97 885 445,52

Раздел 3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности.

В составе нематериальных активов числятся активы, на которые у Общества имеется исключительное право либо права на товарный знак, все полностью амортизировано.

Основные средства.

Организацией приняты следующие сроки полезного использования основных средств (по основным группам):

- офисное оборудование – от 2 до 3 лет; от 3 до 5 лет;
- другие виды основных средств – от 2 до 3 лет; от 3 до 5 лет; от 5 до 7 лет, от 7 до 10 лет.

Организация не владеет основными средствами, стоимость которых не погашается.

Организация до 08.07.2022 владела на правах аренды имуществом:

-офисное помещение по адресу г. Екатеринбург, ул. Белинского/Красноармейская, 9/26 – с июня 2011 года. В соответствии с ФСБУ 25/2018 ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» в 2022 году продолжало учитывать данные обязательства как операционную аренду, т.к. договор аренды был прекращен после присоединения арендодателя к арендатору в результате реорганизации, завершившейся 08.07.2022. После завершения реорганизации Общество владеет зданием на правах собственника.

Амортизация по всем объектам собственных основных средств по всем группам начисляется линейным способом.

Финансовые вложения

На 31.12.2022 года стоимость финансовых вложений составила:

- 1) 103 440 тыс.руб. - предоставленные процентные займы ООО «АРСТЭМ-Инжиниринг», права по которым получены в результате реорганизации ООО «ЕГК» (материнская компания).
- 2) 200 тыс.руб. - предоставленные процентные краткосрочные займы Чевтаев А.И.
- 3) 500 тыс.руб. – предоставленный процентный заем ООО «Импульс-У»
- 4) 94 тыс.руб. – предоставленный процентный заем Клепцову А.С., права по займу получены в результате реорганизации ООО «ЕГК» (материнская компания).
- 5) 164 тыс.руб. – предоставленный процентный заем ООО «Ческидовский Пруд», права по займу получены в результате реорганизации ООО «ЕГК» (материнская компания).
- 6) 6162 тыс. руб. – долгосрочные финансовые вложения (акции, пай, доли в других предприятиях):

- ООО «ЕГК-ИНВЕСТ» (ИНН 6685194179) – 1% акций номинальной стоимостью 100 рублей;

- ООО «Пансионат «Белый камень» (ИНН 6685058144) – 50% доли в уставном капитале в сумме 250000 рублей;

- ООО «Санаторий «Белый камень» (ИНН 6683008740) – 100% доли в уставном капитале в сумме 10000 рублей;

- ООО «Энерсофт» (ИНН 6685099214) - 50% доли в уставном капитале в сумме 5000 рублей (стоимость доли – 23 800 рублей).

финансовые вложения, права по которым приобретены в результате реорганизации:

- ООО «ДИЛОГ» (ИНН 6670128663) – 100 % доли в уставном капитале в сумме 7410 рублей (стоимость доли 5 628 рублей);

- ООО «СДА» (ИНН 6671384204) – 5% доли, стоимость 250 тыс.руб. Стоимость чистых активов указанного общества на 31.12.2021 отрицательная, поэтому в бухгалтерском учете ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» создан 100% резерв под обесценение указанного актива.

Дебиторская задолженность.

Предприятием создается резерв по сомнительным долгам, предусмотренный п. 70, п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н.

На 31.12.2022 года сумма резерва составила 14395,8 тыс. руб.

В строке 1230 бухгалтерского баланса отражена дебиторская задолженность покупателей: ООО «АРСТЭМ-Инжиниринг», ООО Пансионат «Белый Камень», ООО «Санаторий «Белый Камень». Все перечисленные компании являются связанными сторонами с ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд».

В строке 1240 бухгалтерского баланса отражено финансовое вложение (выданный процентный заем ООО «АРСТЭМ-Инжиниринг» в размере 103440 тыс.руб.

Крупнейшие покупатели и заказчики за 2022 год (выручка более 50 млн.руб. с НДС за год)

АСК ЦЕМЕНТ ООО
БМК, АО

БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД АО

ВСМПО-АВИСМА, Корпорация ПАО

ГОТЭК-ЦЕНТР АО

ИРБИТСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД НИЦА АО

КДВ МИНУСИНСК ООО

КДВ НОВОСИБИРСК ООО

КДВ ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД ЗАО

КДВ ЯШКИНО ООО

КДВ ЯШКИНСКИЕ ТЕПЛИЦЫ ООО

Комбинат Строительных Материалов ООО

МЕГАПОЛИС ООО ТРЦ

МОНДИ АРАМИЛЬ ООО

НЕЙВА, артель старателей

НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ АО

ПЕТЕРБУРГ ПРОДАКТС ИНТЕРНЕШНЛ ООО

Полимет, ООО

Проктер энд Гэмбл-Новомосковск, ООО

ПСМ АО

Рендер, ООО

РТИ, ПАО

САНГАЛЫКСКИЙ ДИОРИТОВЫЙ КАРЬЕР ООО

СУДОКОМПЛЕКТ ООО

УралАТИ, ПАО

Уралэластотехника, АО

Фармстандарт-Лексредства, ОАО

Фармстандарт-Уфимский витаминный завод, ОАО

ХРОМЦОВСКИЙ КАРЬЕР ООО

ЦФР, АО

Совокупная годовая выручка по этим компаниям составляет 84,5% об общей выручки предприятия. Связанных с ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» сторон среди перечисленных крупнейших покупателей нет.

Полученные займы и кредиты

У предприятия имеется на 31.12.2022 года задолженность по кредитному договору, заключенному с Уральский банк ПАО Сбербанк РФ в сумме 4 119 тыс. руб. и по договору овердрафта в банке РОССИЯ АБ, АО Екатеринбургский филиал, в сумме 187 тыс.руб..

В обоих случаях это суммы основного долга. Задолженность краткосрочная, не просроченная.

Кредиторская задолженность

Долгосрочной кредиторской задолженности нет.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Крупнейшие поставщики и кредиторы (сумма поставок более 50 млн.рублей в год, вкл.НДС)

Башкирэнерго, ООО
Богдановичская генерирующая компания, ОАО (банкрот с 22.06.2020)
ВетроОГК, АО
ВО Технопромэкспорт, ООО
ВТОРОЙ ВЕТРОПАРК ФРВ ООО
ЕЭНС, АО
ИНТЕР РАО-Электрогенерация, АО
МРСК Урала - филиал "Свердловэнерго
ОГК-2 ПАО
РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ПАО лишен права торгов на ОРЭМ 01.04.2018
РОССЕТИ ЦЕНТР ПАО (Курскэнерго)
Росэнергоатом, Концерн, АО
РУСГИДРО ПАО
Т Плюс, ПАО
ЦФР,АО
ЭнергосбыТ Плюс, АО

Совокупный годовой объем поставок по этим поставщикам составляет 88,2% от общих поставок на предприятие. Связанных с ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд» сторон среди перечисленных крупнейших покупателей нет.

Все указанные поставщики являются поставщиками электроэнергии или услуг по ее передаче.

Раздел 4. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты не было.

Раздел 5. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, произошедшие в отчетный период, за который составляется бухгалтерская отчетность, при том что ни последствия этого условного факта, ни возможность наступления таких последствий, ни их размер организации не известны, но последствиями условных фактов могут быть либо условные активы (вероятность выигрыша судебного процесса, внезапное улучшение дел безнадежного должника, возможность получения лицензии на определенный вид деятельности и т.д.), либо условные обязательства (возможность проигрыша в судебном процессе, выданные кому-либо гарантии, обязательства, вытекающие из учтенных (дисконтированных) фирмой векселей и т.д.) – не возникали в деятельности организации в отчетном году.

Раздел 6. Информация о связанных сторонах

Юридические и физические лица, способные оказать влияние на деятельность организации в соответствии с Законом РФ от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" приведены ниже в перечне:

Единоличный участник:
- Дворцов Алексей Михайлович.

Ниже представлены связанные стороны, с которыми у Общества имели место существенные хозяйственные операции:

Связанные стороны (контроль через учредителя и генерального директора Дворцова Алексея Михайловича):

Связанные стороны – дочерние компании:

- ООО «ДИЛОГ» (ИНН 6670128663) (100% владение долей, получена в результате присоединения ООО «ЕГК»)
- ООО «Пансионат «Белый камень» (50% владение долей).
- ООО «Санаторий «Белый камень» (100% владение долей)
- ООО «Энерсофт» (50% владение долей)

Связанные стороны (контроль через единоличный исполнительный орган - генеральный директор Дворцов Алексей Михайлович):

- ООО «АРСТЭМ-Инжиниринг» (единоличный исполнительный орган – супруга.);
- ООО «ЕГК-ИНВЕСТ»
- ООО «ДИЛОГ».

Раздел 7. Обеспечения выданные и полученные.

Выданных обеспечений нет.

По состоянию на 31.12.2022 года по кредитному соглашению с банком РОССИЯ АБ, АО Екатеринбургский филиал предоставлен залог в виде недвижимого имущества - офисное здание по адресу г.Екатеринбург ул. Белинского, 9 / Красноармейская, 26. Также заложено и право аренды земельного участка под этим зданием. Оформлен договор об ипотеке.

Кроме того, получено поручительство Дворцова Алексея Михайловича по этому же кредитному соглашению.

Раздел 8. Прочая информация.

Информация (факты хозяйственной деятельности), подлежащая раскрытию в соответствии с ПБУ 12/2000 "Информация по сегментам", ПБУ 13/2000 "Учет государственной помощи", ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности" – в отчетном году отсутствует.

Генеральный директор
ООО «АРСТЭМ-ЭнергоТрейд»

Дворцов А.М.

Главный бухгалтер

Саяпова И.В.

