Пояснительная записка к годовой финансовой отчетности ООО «Завод точного машиностроения» за 2022год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) **«Завод точного машиностроения»** зарегистрировано ИФНС № 1 по г. Москва 02.09.2009г.. Свидетельство о госрегистрации № 1097746502556, ИНН 7701847711, КПП 770101001, юридический адрес: г. Москва, ул.Мясницкая, дом38 с1,

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей, оплачен полностью.
2. Единственным учредителем ООО «Завод точного машиностроения» является Халитов Рустам Флюрович.
3. Основной вид деятельности: Обработка металлических изделий механическая (ОКВЭД 25.62).
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 26 человек.
5. Общество имеет обособленное подразделение в городе Ступино Московской области, зарегистрированное по адресу: МО, г.Ступино, ул.Транспортная, владение 22, на основании договоров аренды № 20/АС/22 от 01.09.2021г. и № 20/СВ/23 от 01.08.2022г.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО **«Завод точного машиностроения»** утверждена приказом генерального директора Халитова Р.Ф. от 31.12.2021 б/н. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Единственным аффилированным лицом Общества является собственник – Халитов Рустам Флюрович.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО **«Завод точного машиностроения»** составила:

- по основному виду деятельности «Обработка металлических изделий механическая» — 49 139 257 рублей 99 копеек (включая НДС 20%);
- прочие доходы: 396 814 рублей (реализация отходов производства – лома металлического).

Кроме того, Обществом были получены доходы в виде:

-уступки права требования к должнику ООО «ГлавПит» (ИНН 7701379213) на сумму 5 413 263рубля 01 копейка и уступки права требования к должнику ООО «ТД Сигма-Торг» (ИНН 7705944498) на сумму 3 315 088 рублей 27 копеек;

-оприходования товарно-материальных ценностей по результатам инвентаризации на сумму 94 144рублей 18 копеек;

-доход в размере 296 448 795 рублей 90 копеек от прощения долга нерезидентом «Алкесте Капитал Партнерс Лимитед», 196 Annis Komninis 4, Sole BUILDING, 8th Floor, Room/Office 801, POBox 1523, Nicosia, Cyprus, (необлагаемый налогом на прибыль в соответствии с пп. 21.5 в пункт 1 статьи 251 НК РФ);

- в состав внереализационных доходов вошли списанные в связи с истечением срока исковой давности задолженности перед поставщиками и заказчиками.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- амортизация основных средств 41 984 рубля;
- амортизация нематериальных активов 4 299 рублей;
- приобретение сырья и материалов рублей 5 890 535 рублей;
- услуги производственного характера сторонних организаций 11 865 048 рублей;
- фонд оплаты труда и взносы на социальное страхование 12 102 480 рублей;
- аренда помещений 7 548 609 рублей;
- прочие расходы: 532 458 рублей.

5. Расчеты с контрагентами

По состоянию на 31.12.2022 в состав кредиторской задолженности входят:

Поставщики	ИНН	Сумма в рублях
АВИАЦИОННЫЕ МЕТАЛЛЫ И КОМПОНЕНТЫ ООО	9715255853	326 886,24
БЛИСТЕРПРОМ ООО	7719665279	9 000,00
ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	7722753969	3 760,46
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	7826156685	228,00
КИРАКОСЯН Р.Р. ИП	603700883755	650,00
КОПИ-СЕРВИС ООО	5045031167	700,00
МЕРИДИАН ООО	1324003074	468 792,36
МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА ООО	7721562305	469 237,16
МИКРОН ООО	7719471570	21 390,00
ПАПИРУС ООО	7841328089	240 000,00
ПКФ ЗМК Тула ООО	7107128782	1 107,00
ПК ПРУЖИННЫЙ ПРОЕКТ ООО	1660276857	11 813,00
РЕСУРС ДЛЯ БИЗНЕСА ООО	6312211826	302 914,80
РИК (МВС) ООО	7726591758	41 369,77
Стар ДВ ООО	1328003830	1 279 730,00
СТРЕЛА ООО	7727841471	4 900,00
СТУПИНСКИЙ ЗАВОД ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ООО	5045045508	49 889,77
ТЕХОС АО	5011002143	12 317,40
УРАЛМЕТАЛЛРЕСУРС ООО	7460024003	744,00
ЩЕРБАКОВА Е.В. СЗ	504502916408	3 500,00
ЭФСИЭС ООО	7722795461	385 418,17
Итого		3 634 348,13

Заказчики	ИНН	Сумма в рублях
ВЕКТОР-7,62 ООО	9725051513	7 010 736,00
НПО ВЫМПЕЛ ООО	5017084907	9 746 269,00
Интер Гросс ООО	5045063289	689 496,00
ЭХО-ИМПУЛЬС ООО	7734210068	225 795,00
Итого		17 672 296,00

По состоянию на 31.12.2022 г. основными дебиторами Общества являются:

Поставщики	ИНН	Сумма в рублях
АБРАЗИВЫ И ШЛИФОВАНИЕ НПК АО	7814013298	1 044,96

АРДАТОВ Н.Е.ИП	780519601998	1 200,00
БДОЯН А.М. ИП	402917146372	2 045,00
БИЗНЕСРЕСУРС ООО	6318035920	129,7
БЭСТВЕЛД ООО	7720658759	5 719,00
ЗАВОД АВИАЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ И ПРОКАТА АО	7731588260	6 218,95
ИННОМАШ ТД ООО	2309138657	127 516,05
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА ООО	9701058083	155 000,00
ИПЛАНА-ПРО ООО	5018114537	6 406,05
ИПЦ ООО	7707284913	19 468,21
ТД ИТО-ТУЛАМАШ ООО	7719465230	21811,91
КАМИ-ГРУПП ООО	7719429480	55 000,00
КИРЕЛИС ООО	5027141583	1 446,00
ЛОРРИ ТЕХСЕРВИС ООО	5024157673	7 000,00
МАЛЫШЕВ К.Н. ИП	504508422885	7 000,00
МГТС ПАО	7710016640	7 084,66
МЕККА ИНСТРУМЕНТА ООО	7806296726	3 096,00
МЕТРОТЕЛ ООО	5045045434	2 915,24
МИГАЛИН Н.П. ИП	772607895141	54 000,00
МИЛЬТАР ООО	3305801515	474 588,00
ТД МИР КРЕПЕЖА ООО	7743157075	7 501,39
ПРОМСЕРВИС ООО	7719852790	376 212,00
ПК ПРУЖИННЫЙ ПРОЕКТ ООО	1660276857	4 463,00
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АО	7733573894	5 095,81
СЕМИКОВ А.В. ИП	502210907346	936,8
СИЭНСИЭМ ГРУП ООО	2222852056	3 958,00
СТУПИНСКИЙ ЗАВОД ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ООО	5045045508	1 365 399,54
ТАЛОС ООО	9704132514	1 480,00
ТД ФТТ ООО	7802716497	8 355,15
ТЕРМОХИМ ООО	7722473880	44 340,00
ТРЕЙД ТЕХНОЛОДЖИ ООО	7727686498	89 277,77
УК АБАМЕТ ООО	5003071129	14 225,29
ЭКВИТ ООО	9718111271	81 407,06
ЭФСИЭС+ ООО	7720855690	23 529,51
Итого		2 984 871,11

Заказчики	**ИНН**	**Сумма в рублях**
ВЕКТОР-7,62 ООО	9725051513	294 900,00
НПО ВЫМПЕЛ ООО	5017084907	236 448,00
ПМК ООО	2222866958	18 324,24
НПО Стрела ПАО	7103028233	1 299 150,00
Итого		1 848 822,26

По состоянию на 31.12.2022 Общество имело займы на общую сумму 36 079 882 рубля, в том числе проценты – 3 956 228 рублей.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2021 отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 15,38 %. Списочная численность работников на 31.12.2022 — 26 человек. Фонд заработной платы 9 99 8 869 рублей 37 копеек.

7. Прочая информация

В связи с тем, что ООО «Завод точного машиностроения» относится к субъектам малого и среднего бизнеса, общество в 2022 году не применяет ПБУ 18/2002

Генеральный директор

ООО «Завод точного машиностроения»»

Халитов Рустам Флюрович



28 марта 2023г.