Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Общества с ограниченной ответственностью «ДрайвЭлектроПром» (ООО «ДЭП»)
ИНН 7726479386/ КПП 772601001
за 2022 год

Раздел 1. Краткая характеристика организации и основных видов деятельности.
Участник Общества – Хапро Андрей Юрьевич 100%
Местонахождение (адрес) 115230, г. Москва, Электролитный проезд, дом 3 стр. 5, этаж 1, помещение №9 ком.1
Среднегодовая численность работающих за отчетный период - 16 человек

Дата государственной регистрации 06.07.2021 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1217700317614.

Единоличный исполнительный орган ООО «ДЭП» - Генеральный директор Хапро Андрей Юрьевич.

Основные виды деятельности ООО «ДЭП» в отчетном году:
- Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности, ОКВЭД 71.12.12.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Раздел 2. Учетная политика.
- изменений в учетную политику организации в текущем году не внесено.
- отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.
- при принятии к бухгалтерскому учету нематериальных активов срок полезного использования определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом.
В случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов, норма переноса стоимости устанавливается из расчета на 10 лет (но не более срока деятельности организации).
Амортизация (погашение стоимости) нематериального актива в бухгалтерском учете начисляется линейным способам с отражением путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете бухгалтерского учета 05.
- в состав основных средств входят группы однородных основных средств офисное оборудование:
  - оборудование,
  - оргтехника,
  - земельные участки.

Амортизация основных средств, введенных в эксплуатацию, начисляется линейным способом.
Малоценные объекты основных средств, стоимостью менее 40 тыс. рублей за единицу, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Раздел 3. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.
1. Информация о составе нематериальных активов.
В 2022 году объекты нематериальных активов отсутствуют.
2. Информация о составе основных средств.
В 2022 году приобретено производственное оборудование стоимостью 331 тыс. рублей и офисное оборудование стоимостью 293 тыс. рублей. На 31 декабря 2022 г. амортизация составила 155 тыс. рублей.
3. Информация о составе материально-производственных запасов.
Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в оценке по фактической себестоимости. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней стоимости.
Материально-производственные запасы списываются на текущие расходы по мере ввода в эксплуатацию.
Материально-производственные запасы с длительным сроком службы учтены на забалансовом счете в целях сохранности и учета.

В 2022 году приобретены материально-производственные запасы в сумме 102 360 тыс. рублей. На 31 декабря 2022 г. остаток товаров на складе составил 337 тыс. рублей.
4. Информация о денежных средствах.
Остаток денежных средств в рублях РФ на отчетную дату составляет 6 430 тыс. рублей.
5. Информация об активах и обязательствах в иностранных валютах.
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Курсовые разницы по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на финансовые результаты как прочие доходы и расходы.
В 2022 году хозяйственные операции, совершенные в иностранной валюте, отсутствовали.
6. Информация об изменениях в уставном, добавочном и резервном капитале.
В отчетном году уставный капитал ООО «ДЭП» 10 тыс. рублей не менялся. Уставный капитал внесен полностью
В отчетном году в ООО «ДЭП» добавочный капитал не вносился.
В отчетном году в ООО «ДЭП» в соответствии с законодательством и учредительными документами резервный капитал не формировался
7. Информация о составе и движении резервов и оценочных обязательств.
В 2022 году ООО «ДЭП» резерв на оплату отпусков не создавало.
В 2022 году ООО «ДЭП» резерв по сомнительным долгам не создавало.
8. Информация по полученным займам и кредитам.
На начало отчетного года у ООО «ДЭП» задолженность по долгосрочным кредитам и займам отсутствовала
В 2022 году ООО «ДЭП» были получены денежные средства в рублях РФ по долгосрочному Договору беспроцентного займа от единственного участника общества Хапро А.Ю.:
- Договор № 1 от 13.08.2021 г. в размере 110 тыс. рублей. Срок действия договора до 30.09.2022 г. Задолженность по основной сумме займа на отчетную дату составляет отсутствует.
9. Информация по выданным займам и кредитам.
В 2022 году ООО «ДЭП» кредиты и займы не выдало.
10. Информация о доходах и расходах по обычным видам деятельности.
Выручка от продажи товаров ООО «ДЭП» в отчетном периоде составила 131 102 тыс. рублей.
Себестоимость товаров в отчетном периоде составила 99 593 тыс. рублей.
Расходы на продажу в отчетном периоде составили 13 061 тыс. рублей.
Прочие доходы в отчетном периоде составили 824 тыс. рублей.
Прочие расходы в отчетном периоде составили 1 597 тыс. рублей.
11. Информация о прочих доходах и расходах.
В составе прочих доходов отражены курсовые разницы по исполненным требованиям и обязательствам в размере 796 тыс. рублей и бонусы, выплаченные поставщиками по условиям договоров в размере 28 тыс. рублей.
В составе прочих расходов отражены услуги банка в размере 438 тыс. рублей, курсовые разницы 851 тыс. рублей, материальная помощь сотруднику при рождении ребенка 50 тыс. рублей, новогодние подарки в размере 181 тыс. рублей, НДС не принимаемый к вычету в размере 34 тыс. рублей, обеспечение контрактов 43 тыс. рублей.

Раздел 4. Информация о совместной деятельности.
В отчетном году договоров доверительного управления, договоров о совместной деятельности не заключалось.

Раздел 5. Информация о связанных сторонах.
Связанными сторонами ООО «ДЭП» являются:
- Генеральный директор Хапро Андрей Юрьевич с 06.07.2021 г. по настоящее время.
- Участник общества – Хапро Андрей Юрьевич ИНН 180805556235.
В учетном периоде с Генеральным директором хозяйственные операции осуществлялись только в рамках трудовых отношений и решений участников Общества. Вознаграждения в учетном периоде выплачивались в соответствии с условиями трудового договора и решениями единственного участника.

Раздел 6. Информация о конечном бенефициаре.
Конечным бенефициаром ООО «ДЭП» является с долей 100% Уставного капитала Хапро Андрей Юрьевич ИНН 180805556235.

Раздел 7. Информация о государственной помощи.
В отчетном году государственная помощь не предоставлялась.

Раздел 8. Информация о событиях после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние ООО «ДЭП», имевших место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2022 год не происходило.

Раздел 9. Информация по сегментам.
Географическим рынком деятельности общества является город Москва.

Раздел 10. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.
В отчетном году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не произошло.

Раздел 11. Информация о прибыли.
ООО «ДЭП» в 2022 году производило распределение прибыли по итогам 9 месяцев 2022 г. и выплатило дивиденды в размере 7 000 тыс. рублей.

Раздел 12. Информация о чистых активах.
На 31.12.2022 г. чистые активы ООО «ДЭП» составили положительную величину 7 172 тыс. рублей.

Генеральный директор А.Ю. Хапро

31.03.2023 г.

