

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

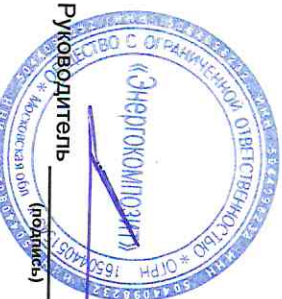
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Горячев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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	5240	за 2022г.	-	47 283	-	(47 283)	-
	5250	за 2021г.	-	1 431	-	(1 431)	-
в том числе:							
Рефлектометр РЕЙС-305	5241	за 2022г.	-	159	-	(159)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда офиса 01.10.2022 - 30.04.2024	5242	за 2022г.	-	14 549	-	(14 549)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда МЗУ 01.10.2022 - 30.04.2024	5243	за 2022г.	-	10 153	-	(10 153)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Аренда База (юр. ад.) 01.10.2022 - 30.04.2024	5244	за 2022г.	-	22 422	-	(22 422)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ревверсивная виброплита ВРУ 2540А Marker Neuson	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	-	283	-	(283)	-
Комплект геодезического оборудования GNSS	5246	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021г.	-	518	-	(518)	-

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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Горнячев Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

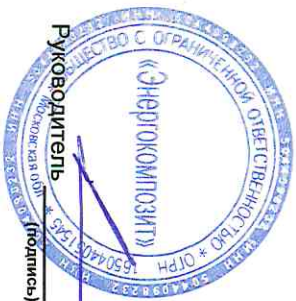
31 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка			
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	2 069	-	6 163	2 069	-	21	-	-	6 163	-	-	-
	5315	за 2021г.	15 000	-	8 587	21 517	-	281	-	-	2 069	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 069	-	6 163	2 069	-	21	-	-	6 163	-	-	-
	5310	за 2021г.	15 000	-	8 587	21 517	-	281	-	-	2 069	-	-	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	- -	- -	- -



Руководитель _____
(подпись)

Горнячев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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)

Горячев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	119 775	-	201 030	1 504	(78 876)	-	-	-	-	-	-	243 718	-
в том числе:	5530	за 2021г.	239 084	-	88 096	-	(208 833)	-	-	-	-	-	-	119 775	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	56 670	-	108 916	-	(50 745)	-	-	-	-	-	-	114 841	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	26 191	-	80 027	-	(10 820)	-	-	-	-	-	-	95 398	-
Прочая	5513	за 2022г.	36 915	-	12 087	1 504	(17 311)	-	-	-	-	-	-	33 479	-
Итого	5520	за 2021г.	239 084	-	88 096	-	(208 833)	-	-	-	-	-	-	119 775	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

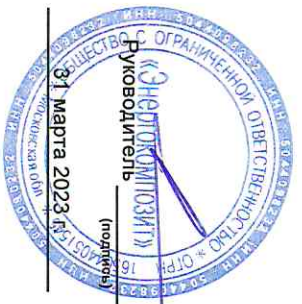
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен-	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	333 584	355 685	7 033	(273 700)	(400)	4	X	281	
в том числе:	5580	за 2021г.	447 891	216 687	4 194	(336 616)	-	1 428	-	333 584	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	95 065	81 521	-	(57 079)	-	-	-	119 507	
	5581	за 2021г.	122 706	79 893	-	(107 534)	-	-	-	95 065	
авансы полученные	5562	за 2022г.	176 524	145 627	-	(110 562)	(400)	-	-	211 189	
	5582	за 2021г.	285 816	75 474	-	(149 574)	-	-	-	176 524	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	20 094	21 948	303	(347)	-	4	-	42 157	
	5563	за 2021г.	22 336	(82)	110	(2 319)	-	48	-	20 094	
кредиты	5564	за 2022г.	25 267	84 432	4 262	(92 935)	-	-	-	21 026	
	5564	за 2021г.	4 852	50 000	1 216	(30 801)	-	-	-	25 267	
займы	5565	за 2022г.	-	17 000	1 916	(2 016)	-	-	-	16 900	
	5585	за 2021г.	-	1 140	-	(1 140)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	16 635	5 158	551	(10 760)	-	-	-	281	
	5586	за 2021г.	12 181	10 261	2 868	(10 056)	-	1 380	-	16 635	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2022г.	333 584	355 685	7 033	(273 700)	(400)	4	X	281	
	5570	за 2021г.	447 891	216 687	4 194	(336 616)	-	1 428	-	333 584	

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)

Горячев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	219 585	393 266
Расходы на оплату труда	5620	138 583	161 366
Отчисления на социальные нужды	5630	25 485	29 885
Амортизация	5640	5 541	814
Субподряд	5650	145 463	221 042
Прочие затраты по строительно-монтажным работам	5651	163 995	209 804
Итого по элементам	5660	698 652	1 016 177
Фактическая себестоимость проданных товаров		-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(76 363)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	74 911	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	773 563	939 814

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



Руководитель

(подпись)

Горячев Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 000	10 916	10 000	-	10 916



Руководитель

(подпись)

31 марта 2023 г.

Горячев Александр

Николаевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	192 446	79 798	169 323
в том числе:				
гарантии банка	5801	192 446	79 798	169 323
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Горячев Александр Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

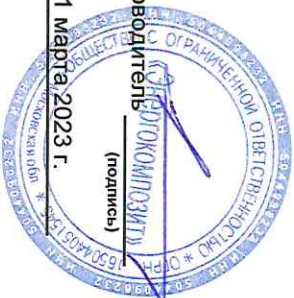
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
			за 2022г.		
			за 2021г.		
			за 2022г.		
			за 2021г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		

Руководитель
_____ (подпись)

Горячев Александр
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
ООО «Энергокомполит»
за 2022 год

г. Москва

31 марта 2023 г.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомполит» зарегистрировано 24.05.2016 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Солнечногорску Московской области, ОГРН 1165044051545.

Юридический адрес: 141580, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, д. Носово, тер. промышленная зона Носово, стр. 1, корп. 1, ком. 1-8, 11, 13-16.

Уставный капитал: 100 000 (сто тысяч) рублей оплачен полностью.

Основным видом деятельности Общества являются производство электромонтажных работ

Средняя численность персонала: 147

Участники фирмы: Завьялов Никита Владимирович - 100 %.

Конечный бенефициар: Завьялов Никита Владимирович

Генеральный директор – Горячев Александр Николаевич

Главный бухгалтер – Гиоргадзе Еллен Николаевна

2. Аудитор Общества – ООО «Аудиторская фирма «Сфера содействия бизнесу», юридическое лицо, созданное и действующее по законодательству РФ, включенное в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (ААС «Содружество») за № 11606065323.

3. Дочерних и зависимых обществ нет.

4. Основные положения учетной политики.

4.1. Ведение бухгалтерского учета осуществляется главным бухгалтером организации.

4.2. Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением компьютерной программы 1С Бухгалтерия 8.3

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдения законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор Общества. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

4.3. Форма ведения бухгалтерского учета - журнально-ордерная с применением программного продукта «1С:Бухгалтерия»

4.4. Единицей бухгалтерского учета ОС является инвентарный объект. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

4.5. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

4.6. В связи с досрочным применением ФСБУ «Основные средства» Общество относит к ОС активы со сроком полезного использования более 12 месяцев.

4.7. Ежегодная переоценка основных средств не производится

4.8. Амортизация по земельным участкам не начисляется.

4.9. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается при постановке на учет.

4.10. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем накопления начисленных сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов»

4.11. При списании оценка материалов и товаров производится методом ФИФО.

4.12. Общество не создает резервы по гарантийному ремонту и обслуживанию, на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, на ремонт основных средств.

4.13. Новая редакция ПБУ 18/02 применяется перспективно.

4.14. Выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) для целей бухгалтерского учета

4.15. Организация не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, которые отвечают признакам основного средства, но имеют стоимость не выше 100 000 руб.

Затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены;

4.15.1. Организация учитывает завершённые капитальные вложения в виде ремонта, техосмотра и техобслуживания с периодичностью свыше 12 месяцев как самостоятельные объекты основных средств, если они удовлетворяют критерию по стоимости основных средств. В ином случае данные капитальные вложения увеличивают первоначальную стоимость объекта основных средств, в отношении которых эти работы проводятся;

4.15.2. Объекты основных средств по всем группам оцениваются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости;

4.15.3. Организация начисляет амортизацию линейным способом ежемесячно. Организация начисляет и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно;

4.15.4. Организация не пересчитывает сравнительные показатели в бухгалтерской отчетности за периоды до 2021 года, а одновременно корректирует балансовую стоимость основных средств на начало 2022 года.

4.16. Учет запасов.

4.16.1. Учет запасов осуществляется в соответствии с ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 5/2019 отражаются перспективно.

4.16.2. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

4.16.3. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены.

4.16.4. Запасами считаются активы, которые компания потребляет или использует в течение 12 месяцев или в рамках обычного операционного цикла.

4.16.5. Единицей бухгалтерского учета запасов является отдельный объект.

После признания запасов в бухгалтерском учете возможны последующие изменения единиц учета.

4.16.6. Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. При выбытии организация оценивает запасы по средней себестоимости.

4.16.7. Организация создает резерв под снижение стоимости материалов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре. Если чистая стоимость продажи материалов, под снижение стоимости которых ранее был создан резерв, увеличивается, то соответствующая часть резерва относится на прочие доходы текущего отчетного периода.

4.17. Учет нематериальных активов.

4.17.1. Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом. Срок полезного использования нематериальных активов устанавливается при постановке на учет.

5. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с допущением о непрерывности деятельности и состоит из:

- Бухгалтерского баланса,
- Отчета о финансовых результатах,
- Отчета об изменениях капитала,
- Отчета о движении денежных средств,
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснений к бухгалтерской отчетности

6. Информация по операциям со связанными сторонами.

Общество является связанной стороной по отношению к следующим лицам:

<i>№ п/п</i>	<i>Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица</i>	<i>Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)</i>	<i>Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным</i>	<i>Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %</i>
1	2	3	4	5
	Горячев Александр Николаевич	Московская область	Генеральный директор	0%
	Завьялов Никита Владимирович	Московская область	Единственный участник, бенефициар	100 %

Заработная плата Генеральному директору за 2022 год составила 3 101 267,21 руб., страховые взносы с заработной платы генерального директора - 500 747,28 руб.

Общество не распределяло чистую прибыль в 2022 году.

На основании решения №1 единственного участника Общества от 09.02.2022 г. было принято решение об увеличении Уставного капитала на 90 000,00 рублей.

7. Пояснения к Бухгалтерскому балансу.

7.1. В состав внеоборотных и оборотных активов вошли:

- Основные средства в сумме 42 788 317,09 руб. (в т.ч. право пользования активом по ФСБУ 25/2018 в сумме 41 888 042,11 руб.)
- Запасы в сумме 131 285 480,32 руб.
- Дебиторская задолженность в сумме 243 717 693,70 руб., в т.ч.:
Расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 101 420 265,61 руб.,
Расчеты по авансам выданным в сумме 108 627 146,57 руб.
- Денежные средства на расчетном счете предприятия в сумме 83 498 416,13 руб.
- Прочие оборотные активы (банковские гарантии, страхование) в сумме 42 929 578,42 руб. (в т.ч. право пользования активом по ФСБУ 25/2018 в сумме 2 904 281,00 руб.)
- Финансовые вложения в сумме 6 163 030,38 руб. (предоставленные займы, банковские вклады (депозиты))

7.2. В разделе « Капитал и резервы» отражен:

- уставный капитал в сумме 100 000,00 руб.
- нераспределенная прибыль по итогам 2022 года в сумме 24 367 057,46 руб.

7.3. В разделе «Долгосрочные обязательства» отражены:

- отложенные налоговые обязательства в сумме 9 763 412,52 руб.
- арендные обязательства по ФСБУ 25/2018 в сумме 10 768 166,00 руб.

7.4. К краткосрочным обязательствам отнесены:

- Кредиторская задолженность в сумме 422 487 571,97 руб., в т.ч.:
 - расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 125 899 574,49руб.,
 - расчеты по авансам полученным в сумме 230 652 841,87руб.,
 - расчеты по налогам и сборам в сумме 42 157 157,00 руб.,
 - расчеты с персоналом по оплате труда в сумме 7 969 888,44руб.,
- Оценочное обязательство на выплату отпусков в сумме 10 516 223,00 руб.
- Прочие обязательства:
 - НДС по авансам и предоплатам выданным в сумме 17 058 195,43 руб.
 - краткосрочные арендные обязательства по ФСБУ 25/2018 в сумме 32 304 497,00 руб.

Сведения о праве собственности на землю

№ п/п	Наименование земельного участка	Адрес	Кадастровый №
1	50:09:0060420:343	ул. Песочная, з/у 1, Московская обл., Солнечногорский р-н, деревня Клушино	50:09:0060420:343

В соответствии с ПБУ 16/02 «ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» стоимость земельных участков отражена в разделе Оборотные активы баланса по строке «оборотный актив предназначенный для продажи» в сумме 378 028,00 руб.

8. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках.

8.1. Процентам к получению в сумме 20 773,97 рублей

8.2. Процентам к уплате в сумме (6 178 290,18) рублей

8.3. Прочие доходы (реализация прочих материалов, прочие доходы) в сумме 4 711 350,61 рублей.

8.4. Прочие расходы (услуги банка, списание дебиторской задолженности, прочие расходы) в сумме (11 263 472,72) рублей.

8.5. По результатам хозяйственной деятельности в 2022 году у организации образовалась бухгалтерская прибыль до налогообложения в размере **4 537 235,25** рублей, налоговая прибыль составила **11 200 167,43** рублей.

9. Раздел события после отчетной даты.

События после отчетной даты подлежащие отражению в отчетности отсутствуют.

10. Условные факты хозяйственной деятельности.

10.1 Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие развивающимся рынкам и очень зависит от цен на нефть и природный газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской Федерации допускают возможность разных толкований и создают дополнительные трудности для компаний, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации.

Международный кризис рынков государственного долга, волатильность фондового рынка и другие риски могут оказать негативное влияние на российский финансовый и корпоративный сектор. Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер внутреннего характера, предпринимаемых правительством для поддержания роста и внесения

изменений в правовую, юридическую и нормативную базу. Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса организации в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике

10.2. Иные условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

11. Общество не планирует прекращение, а также существенное изменение финансово-хозяйственной деятельности.

12. Общество не совершало недобросовестных или иных противозаконных действий. Со стороны собственников ООО «Энергокомполит», руководства или персонала ООО «Энергокомполит» не осуществлялись действия, направленные на сокрытие доходов, изъятие активов и преднамеренное искажение бухгалтерской отчетности.

13. Расчет по налогу на прибыль за 2022 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Прибыль/Убыток до налогообложения по данным бухгалтерского учета	4 538
2	Налог на прибыль (Доход по налогу на прибыль) (Строка 2410 Форма №2), в том числе:	(2 798)
	Текущий налог	(2 240)
	Отложенный налог (отложенный налоговый актив)	(558)
3	Финансовый результат за 2022 год с учетом отложенного налога на прибыль (дохода по налогу на прибыль) Строка 2400 Форма №2	1 740
	Расчет отложенного налога на прибыль	
4	Отложенный налоговый актив на 31.12.2022	10 717
5	Доначисление отложенного налогового актива в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	
6	Отложенный налог актив на 01.01.2022	2 000
7	Итого отложенный налоговый актив за 2020 год (строка 4 – строка 5 -строка 6)	8 717
8	Отложенное налоговое обязательство на 31.12.2022	9 763
9	Доначисление отложенного налогового обязательства в связи с новой редакцией ПБУ 18/02	
10	Отложенное налоговое обязательство на 01.01.2022	488

11	Итого отложенное налоговое обязательство за 2022 (строка 8 – строка 9 -строка 10)	9 275
12	Отложенный налог на прибыль Строка 2410 Форма №2 (строка 7 – строка 11)	(558)

14. Новые учетные положения.

ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» в 2023 году не применяется.

15. Влияние политической ситуации на деятельность Общества.

24 февраля 2022 года началась специальная операция Российской Федерации на территории Украины. В течение 2022 года против Российской Федерации были введены масштабные санкции. Вместе с тем, их влияние на экономику Российской Федерации оказалось меньше предполагаемого. Руководство полагает, что все необходимые меры для поддержания устойчивости и развития бизнеса в условиях, сложившихся в бизнесе и экономике, предпринимаются. Вместе с тем, учитывая специфику основной деятельности, Руководство понимает, что будущее зависит от тех мер, которые будут предприняты правительством для нормального функционирования экономики Российской Федерации в целом.

Генеральный директор
ООО «Энергокомполит»



Горячев А.Н.