ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ
191036, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. 6-я Советская, д. 21/2
+7 812 274 64 64
www.trestszem.ru
117393, Россия, г. Москва
ул. Архитектора Власова, д. 33
+7 495 120 60 70
info@szemk.ru

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2022 год.

ООО «Севзапэнергомонтажкомплект»
ИНН 7825671563
ОГРН 1027809206303
КПП 784201001

1.1. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей (полностью оплачен).
1.2. Участники организации по состоянию на 31.12.2022:
- ЗАО «Трест СЗЭМ» — участник (доля в уставном капитале – 51%);
- Пахомов Андрей Владимирович — участник (доля в уставном капитале – 24,5%), Директор;
- Галкин Алексей Сергеевич — участник (доля в уставном капитале – 24,5%).

1.3. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 46.90 — Неспециализированная оптовая торговля.
1.4. Численность сотрудников на 31 декабря 2022 года – 51 человек.
1.5. Зарегистрировано обособленное подразделение по адресу: г. Москва, ул.Архитектора Власова, д.33.
2. Основные положения учетной политики
Учетная политика ООО «СЗЭМК» утверждена приказом директора Пахомова А.В. от 29.12.2021 № 207.
Внесено дополнение в учетную политику в части создания резерва по гарантийным обязательствам:
«В связи с поставкой оборудования поставщиком-нерезидентом, возникла необходимость создания резерва по гарантийным обязательствам (с целью равномерного признания расходов по гарантийному ремонту и обслуживанию оборудования в период получения доходов) на срок до момента выяснения полного объема повреждений оборудования и предъявления претензии со стороны заказчика.»
2.1. Применяется линейный метод амортизации. Переоценка объектов основных средств не проводится.
Установленный лимит для основных средств 100 тыс.рублей.
2.2. Финансовый результат от реализации продукции и товаров определяется по отгрузке.
2.3. Оценка МПЗ осуществляется по фактической себестоимости. Затраты, непосредственно связанные с приобретением конкретных товаров, включаются в стоимость таких товаров.

3. Финансовые показатели

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «СЗЭМК» за 2022 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.
3.1. Чистая прибыль по итогам 2022 года составила 102 476 тыс. руб.
Выплата дивидендов участникам не производилась.
3.2. Выручка за 2022 год, рублей:
•по основной деятельности – 6 455 105 тыс. руб.
3.3. Себестоимость продаж в 2022 году - 6 198 501 тыс. руб.
3.4. Коммерческие расходы в 2022 году - 132 567 тыс. руб.;
3.5. Прочие доходы – 101 978 т.р. :

1. Проценты к получению – 42 634 т.р.
2. Отклонения курса продажи(покупки) иностранной валюты от официального курса – 53 570 т.р.
3. Штрафы по договорным обязательствам – 3 т.р.
4. Прочие 5 772т.р.

3.6. Прочие расходы – 94 522 т.р.:

Представительские расходы – 5 419 т.р.
Проценты по займам - 10 т.р.
Штрафы по договорным обязательствам – 67 т.р.
Услуги банка - 1 064 т.р.
Отклонения курса продажи(покупки) иностранной валюты от официального курса – 52 110 т.р.
Прочие - 35 852т.р.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022

В связи с применением Обществом с 01.01.2022 года ФСБУ №6/2020 «Основные средства», ФСБУ №25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в бухгалтерской отчетности за 2022 год не пересчитывались сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, а была произведена единовременная корректировка балансовой стоимости основных средств на 31.12.2021. Корректировочные записи по счетам учета отражены в межотчетный период.
Дт 01.09 Кт 01.01 на сумму 4 153 тыс. рублей.
Дт 02.01 Кт 01.09 на сумму 3 262 тыс. рублей.
Дт 84.01 Кт 01.09 на сумму 891 тыс. рублей.
В связи с изменением показателей основных средств произведен пересчет отложенного налогового обязательства:
Дт 84.01 Кт 77 на сумму 178 тыс. рублей

Изменение показателей бухгалтерского баланса:

Актив	***Код показателя***	***На конец отчетного периода (31.12.2021)***	***На начало отчетного периода (01.01.2022)***
I. Внеоборотные активы Основные средства	1150	10 920	10 029
Отложенные налоговые активы		48	48
Прочие внеоборотные активы	1190		
Итого по разделу I:	1100	10 968	10 077
II. Оборотные актив Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220		
Итого по разделу II:	1200	6 487 342	6 487 342

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ
191036, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. 6-я Советская, д. 21/2
+7 812 274 64 64
www.trestszem.ru
117393, Россия, г. Москва
ул. Архитектора Власова, д. 33
+7 495 120 60 70
info@szemk.ru

Баланс	1600	6 498 310	6 497 419
Пассив	***Код показателя***	***На конец отчетного периода (31.12.2021)***	***На начало отчетного периода (01.01.2022)***
III. Капитал и резервы Нераспределенная прибыль	1370	100 885	100 173
Итого по разделу III:	1300		
IV. Долгосрочные обязательства Отложенные налоговые обязательства	1420	382	204
Прочие обязательства (Арендные обязательства)	1450		
Итого по разделу IV	1400	5 407	5 228
Баланс	1700	6 498 310	6 497 419

4.1. Объекты основных средств составили:
На 31.12.2021 - 14 080 тыс.руб.
Амортизация на 31.12.202г. - 4 051 тыс.руб.
В течение 2022 года было приобретено осн. средств(офисная техника) на сумму 132 тыс.руб.
На 31.12.2022 - 14 212 тыс.руб.
Амортизация на 31.12.2022г. - 6 921 тыс.руб.
Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2022г. – 7 291 тыс.руб., в том числе:
Офисное оборудование - 1 534 тыс. руб.
Производственный и хозяйственный инвентарь - 10 тыс. руб.
Транспортные средства – 5 747 тыс.руб.
4.2. МПЗ На 31.12.2021 - 384 тыс.руб.
На 31.12.2021 – 317 тыс. руб.
Из них: товары на перепродажу – 159тыс.руб.; Материалы - 158тыс.руб.
Согласно ФСБУ 5/2019
Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2022 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.
4.3. Дебиторская задолженность На 31.12.2021 - 5 586 259 тыс.руб.
На 31.12.2022 – 512 699 тыс.руб.
4.4. Денежные средства переданные в заем- 10 471 тыс.руб.

4.5. Кредиторская задолженность На 31.12.2021 – 6 377 912 тыс.руб.
На 31.12.2022 – 531 306тыс.руб.
4.6. Денежные средства полученные в заем погашены.

4.7. Оплата труда
Кредиторская и дебиторская задолженность по оплате труда на 31.12.2022 отсутствует.

Информация об аффилированных лицах согласно пункта 14 ПБУ 11/2008

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ
191036, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. 6-я Советская, д. 21/2
+7 812 274 64 64
www.trestszem.ru
117393, Россия, г. Москва
ул. Архитектора Власова, д. 33
+7 495 120 60 70
info@szemk.ru

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Основание	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	2	3	4	4.1.	5	6
1	2	3	4	4.1.	5	6
1	Закрытое акционерное общество «Трест Севзапэнергомонтаж»	119144, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УЛИЦА 6-Я СОВЕТСКАЯ, 21/2	1) Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов 2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Участник Общества; Владение в других юридических лицах	25.04.2016	51
2	Галкин Алексей Сергеевич	-	1) Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов; 2) Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	Участник Общества - ЕИО ЗАО «Трест СЗЭМ» 08.06.2018 - Акционер ЗАО «Трест СЗЭМ» - Член совета директоров ЗАО «Трест СЗЭМ» - ЕИО ООО «СК СЗЭМ» 08.09.2022 - ЕИО ООО «СК Контур» 08.09.2022	30.10.2019	24,5
3	Пахомов Андрей Владимирович	-	1) Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов; 2) Лицо принадлежит к той группе лиц,	Участник Общества - ЕИО Общества с 20.02.2016 - Акционер ЗАО «Трест СЗЭМ» - Председатель совета директоров ЗАО «Трест СЗЭМ»	30.10.2019	24,5

			к которой принадлежит данное юридическое лицо			
4	Общество с ограниченной ответственностью «Севзапвнипиэнергопром»	190031, г. Санкт-Петербург, Вознесенский проспект, дом 26 литер а; ИНН 7838508236; ОГРН 1147847273969	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	по учредителю ЗАО «Трест СЗЭМ» 100%	05.08.2014	-
1	**2**	**3**	**4**	**4.1.**	**5**	**6**
5	Общество с ограниченной ответственностью «СК Контур»	191036, г. Санкт-Петербург, ул 6-я Советская, д. 21/2, литера А, помещ. 5Н, 6Н, 8Н, ком. 54; ИНН 7805528220; ОГРН 1107847265316	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	по учредителю ЗАО «Трест СЗЭМ» 100%	12.01.2017	-
6	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Севзапэнергомонтаж»	119036, город Санкт-Петербург, 6-я Советская улица, дом 21/2 литер а, пом 8н часть 114; ИНН 7842162809; ОГРН 1187847265154	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	- по учредителю ЗАО «Трест СЗЭМ» 100%	20.09.2018	-

	2	3	4	4.1.	5	6
10	Общество с ограниченной ответственностью "ТРЕСТ СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ - ИНВЕСТ"	119036, г. Санкт-Петербург, 6-я Советская улица, дом 21/2 литер а, пом. 8н этаж 4 часть 80; ИНН 7842181199;	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо (по	- по учредителю ЗАО «Трест СЗЭМ» 51% 20.05.2020 - по участнику Галкин А.С. –	20.05.2020	-

		ОГРН 1207800062161	руководителю, учредителю)	ЕИО с 20.05.2020		

Бенефициарные владельцы Пахомов А.В.-49,46%, Галкин А.С.- 46,65%.

Операции со связанными сторонами:

1. **ЗАО «Трест СЗЭМ»**

Реализовано материалов и оборудования на 6 923 127 тыс руб.

в т.ч.

Дог. ТК05 УТЭЦ от 15.06.18г. - 739 тыс.руб.

Договор № ГО 001/19 от 17.05.2019 – 6 898 771 тыс.руб.

Агентский договор ТК10/НЛМ от 10.07.19г. – 23 617 тыс.руб.

Прочая реализация

Дог. ТК05/АР=2018/ЛН/СА от 02.07.18г. – 1 989,6 тыс.руб.

(аренда нежилого помещения г.Москва, ул. Архитектора Власова.,д.33)

ПОЛУЧЕНЫ АВАНСЫ :

Договор № ГО 001/19 от 17.05.2019- 640 552 тыс. руб.

РАСХОДЫ

АРЕНДА офиса СПб ул.6-я Советская,д.21/2

Дог. №13-А от 01.04.2018г. – 280 тыс.руб.

АРЕНДА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Дог. аренды трансп. средства № АТ-02/20 от 06.07.2020 г. - 170 тыс. руб.

2. **ООО «СК Контур»**

Реализовано Дог. №07/18-К от 04.07.18г. - 176 тыс.руб.
Дог.№КК01/НЛМК от 14.07.20г.- 244 532 тыс.руб.

Получен аванс Дог.№КК01/НЛМК от 14.07.20г – 173 766 тыс.руб.

ВЫДАНЫ ЗАЙМЫ

1. **ООО «СЕВЗАПВНИПИЭНЕРГОПРОМ»**

Дог. № 70/05 от 15.04.22г. – 4 000тыс.руб.

Дог. № 78/05 от 09.12.22г. – 3 500тыс.руб. Погашен полностью

Проценты, начисленные

по Дог. № 70/05 от 15.04.22г. - 285 тыс.руб.

по Дог. № 78/05 от 09.12.22г. - 1 тыс.руб. Погашен полностью

ООО «СК СЗЭМ»
Дог. № 61/05 от 23.08.21г. – 9 000тыс.руб. Погашен полностью
Дог. № 77/05 от 23.08.21г. – 2 400тыс.руб.

Проценты, начисленные
по договорам займа 2 499 тыс.руб. Погашен полностью
по договорам займа 10 тыс.руб.

2. ЗАО «Трест СЗЭМ»

Дог.№ 66/05 от 10.03.22г. –11 300тыс.руб. Погашен полностью
Дог. № 67/05 от 30.03.22г. – 11 160тыс.руб Погашен полностью
Дог. № 68/05 от 12.04.22г. – 11 300тыс.руб. Погашен полностью
Дог. № 69/05 от 15.04.22г. – 30 000тыс.руб. Погашен полностью
Дог. № 71/05 от 04.05.22г. – 2 000тыс.руб. Погашен полностью
Дог. № 72/05 от 11.05.22г. – 11 300тыс.руб Погашен полностью
Дог. № 73/05 от 30.05.22г. – 41 560тыс.руб Погашен полностью
Дог. № 74/05 от 30.06.22г. – 4 000 тыс.руб Погашен полностью
Дог. № 76/05 от 09.12.22г. – 3 760 тыс.руб

Проценты, начисленные
по договорам займа проценты погашены
по дог. 76/05 от 09.12.22г. начисл. 15 тыс.руб.

Пахомов А.В.
Выдан займ по дог.№75/05 17.10.22г. - 25 000 т.р.

Проценты, начисленные

дог.№75/05 17.10.22г. - 253,4 т.р.

Вознаграждение по оплате труда Пахомову А.В. в ООО «СЗЭМК» за 2022г. составило 23 278 тыс. руб., включая отчисления в фонды 3 278 тыс. руб.

Оценка экономических рисков.

Общество не расценивает происходящие события в стране, как угрозу финансовому положению Общества и способности продолжать свою деятельность в течение следующих 12 месяцев. Общество не находится под санкциями и импортируемые поставки проходят в сроки, предусмотренные договором.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ
191036, Россия, г. Санкт-Петербург
ул. 6-я Советская, д. 21/2
+7 812 274 64 64
www.trestszem.ru
117393, Россия, г. Москва
ул. Архитектора Власова, д. 33
+7 495 120 60 70
info@szemk.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Приложение №1.

События после отчетной даты отсутствуют.

Учет по сегментам не ведется.

По состоянию на 01.01.2023г. имеется судебное разбирательство:
Дело № А40-125441/22-125-850
Истец: ООО «Межрегиональный центр взыскания долга» (ОГРН: 1182468050390, ИНН: 2465185774)
Третье лицо: ООО «Торговый дом ИНВЭНТ» (ОГРН: 1051637035010, ИНН: 1659058251)

Суть спора: о взыскании неосновательного обогащения в размере 47 415 774,63 руб.

суд приостановил производство по делу № А40-125441/22- 125-850 до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21-6921/2022, определения Арбитражного суда Республики Татарстан по делу №А65-18644/2019 по исковому заявлению ООО «ЭНЕРГОВЭЛВС» к ООО «ТД ИНВЭНТ», ИП Москаленко Олесе Вячеславовне, ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ» о признании недействительными ничтожных договоров уступки права требования (цессии) и применении последствий их недействительности. На 31.12.2022 указанные решения в законную силу не вступили.
Вероятность решения в пользу ООО «СЗЭМК» - высокая.
Дело № А21-6921/2022
Ответчик:
1) ИП Москаленко Олесе Вячеславовне (ОГРНИП: 321392600059506, ИНН: 246217314692),
2) ООО «Межрегиональный центр взыскания долга» (ОГРН: 1182468050390, ИНН: 2465185774)

Суть спора: о признании недействительным договора уступки права требования (цессии) от 23.03.2022 №27 и взыскании 6000 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины

Следующее заседание 05.04.2023 г.
Вероятность решения в пользу ООО «СЗЭМК» - высокая.

Директор ООО «СЗЭМК» А.В. Пахомов

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖКОМПЛЕКТ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 291	10 029	14 328
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 197	48	48
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	317	384	7 120
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	124	2 010	-
Дебиторская задолженность*	1230	512 699	5 586 259	3 887 969
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 471	34 232	185 363
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	207 205	845 157	1 048 739
Прочие оборотные активы	1260	17 389	19 300	6 657
ИТОГО активы	-	761 692	6 497 419	5 150 225
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 277	204	264
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	5 024	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	3 288	-
Кредиторская задолженность	1520	529 456	6 374 624	5 094 539
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	23 926	14 071	7 913
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 850	-	-
ИТОГО пассивы	-	561 509	6 397 210	5 102 716
Стоимость чистых активов	-	200 184	100 209	47 509

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	14 079	(4 051)	226	(93)	23	(2 894)	-	-	-	14 212	(6 922)
	5210	за 2021г.	11 132	(5 234)	7 100	(4 153)	3 262	(2 079)	-	-	-	14 079	(4 051)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	3 877	(1 289)	226	(93)	23	(1 210)	-	-	-	4 010	(2 476)
	5211	за 2021г.	5 812	(3 126)	1 963	(3 898)	3 007	(1 170)	-	-	-	3 877	(1 289)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	9 737	(2 306)	-	-	-	(1 684)	-	-	-	9 737	(3 990)
	5212	за 2021г.	4 600	(1 478)	5 137	-	-	(828)	-	-	-	9 737	(2 306)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022г.	465	(456)	-	-	-	-	-	-	-	465	(456)
	5213	за 2021г.	720	(630)	-	(255)	255	(81)	-	-	-	465	(456)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты 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.	-	565	(339)	(226)	-
	5250	за 2021г.	8 430	(914)	(416)	(7 100)	-
в том числе: Лазерный копир-принтер-сканер M4125idn(A3.25ppm F4/12 ppm F31 Gb	5241	за 2022г.	-	93	93	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology DS1621 xs+QC2.2GhzCPU	5242	за 2022г.	-	133	133	-	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Стол руководителя (левый/правый)	5243	за 2022г.	-	8	8	-	-
	5253	за 2021г.	-	253	126	126	-
Сетевой фильтр, 3м	5244	за 2022г.	-	1	1	-	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Комплект (клавиатура + мышь)	5245	за 2022г.	-	2	2	-	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Компьютер iRU Home	5246	за 2022г.	-	101	101	-	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер M4125idn	5247	за 2022г.	-	93	-	93	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище Synology DS1621xs	5248	за 2022г.	-	133	-	133	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Проектная документация системы стоянки 1	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	8 430	(8 430)	-	-	-
Компьютер HP ProDesk 400 G5 в сборе		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	168	84	84	-
Уничтожитель бумаги KOBRA		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	12	12	-	-
Ноутбук ASUS (+SSD накопитель SAMSUNG + оф. приложение майкрософт оффис)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	116	58	58	-
Компьютер Deli Optipiex 3080 в сборе		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	271	135	135	-
Легковой автомобиль Audi Q5		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	5 137	-	5 137	-
Сервер Supermicro		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 560	-	1 560	-

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	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	5 137	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЗАПЭЛЕКТРОМОНТАЖКОМПЛЕКТ" "СЗЭМК" Санкт-Петербург

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	34 232	-	168 924	95 962	-	49 201	-	10 471	-
	5315	за 2021г.	185 363	-	197 169	40 580	-	5 458	-	34 232	-
в том числе:	5306	за 2022г.	34 232	-	168 924	95 962	-	49 201	-	10 471	-
	5316	за 2021г.	185 363	-	197 169	40 580	-	5 458	-	34 232	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	34 232	-	168 924	95 962	-	49 201	-	10 471	-
	5310	за 2021г.	185 363	-	197 169	40 580	-	5 458	-	34 232	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	384	-	384	6 409 884	(6 409 951)	-	-	X	317	-	317
	5420	за 2021г.	7 120	-	7 120	1 449 364	(1 456 101)	-	-	X	384	-	384
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	163	-	163	2 823	(2 828)	-	-	-	158	-	158
	5421	за 2021г.	43	-	43	3 745	(3 625)	-	-	-	163	-	163
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	220	-	220	5 735 875	(5 735 936)	-	-	-	159	-	159
	5423	за 2021г.	7 077	-	7 077	1 206 407	(1 213 263)	-	-	888	220	-	220
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	671 186	(671 186)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	239 213	(239 213)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	5 594 606	(8 347)	125 486	-	(5 172 618)	-	4 107	-	-	216	547 690	(34 991)
	5530	за 2021г.	3 896 316	(8 347)	2 155 011	-	(456 921)	-	-	-	-	9	5 594 606	(8 347)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	607 862	(8 347)	55 541	-	(322 073)	-	4 107	-	-	-	341 330	(4 240)
	5531	за 2021г.	619 470	(8 347)	185 608	-	(197 216)	-	-	-	-	-	607 862	(8 347)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	4 945 655	-	38 835	-	(4 846 578)	-	-	-	-	-	137 912	-
	5532	за 2021г.	3 262 096	-	1 942 676	-	(259 117)	-	-	-	-	-	4 945 655	-
Прочая	5513	за 2022г.	41 089	(30 751)	31 110	-	(3 967)	-	-	-	-	216	68 448	(30 751)
	5533	за 2021г.	14 750	-	26 918	-	(588)	-	-	-	-	9	41 089	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	5 594 606	(8 347)	125 486	-	(5 172 618)	-	4 107	X	-	216	547 690	(34 991)
	5520	за 2021г.	3 896 316	(8 347)	2 155 011	-	(456 921)	-	-	X	-	9	5 594 606	(8 347)

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	34 991	-	8 347	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 240	-	8 347	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	30 751	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	4 187	-	-	(2 496)	-	(1 850)	-	159	-
	5571	за 2021г.	4 187	-	-	-	-	-	-	-	4 187
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	4 187	-	-	(2 496)	-	(1 850)	-	159	-
	5574	за 2021г.	4 187	-	-	-	-	-	-	-	4 187
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	6 377 911	150 301	1 196	(6 000 009)	-	1 850	-	57	531 306
	5580	за 2021г.	5 094 539	2 227 769	1 614	(946 139)	-	-	-	9	6 377 911
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	481 501	119 353	-	(359 879)	-	-	-	-	240 975
	5581	за 2021г.	470 650	90 932	1 453	(81 534)	-	-	-	-	481 501
авансы полученные	5562	за 2022г.	5 653 967	32 134	-	5 405 993	-	-	-	-	280 108
	5582	за 2021г.	3 948 350	2 129 469	-	(423 852)	-	-	-	-	5 653 967
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	239 022	(1 186)	1 186	(230 649)	-	-	-	-	8 373
	5583	за 2021г.	675 535	635	9	(437 156)	-	-	-	-	239 022
кредиты	5564	за 2022г.	3 136	-	-	(3 136)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	6 720	-	(3 584)	-	-	-	-	3 136
займы	5565	за 2022г.	152	-	10	(162)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	152	-	-	-	-	-	152
прочая	5566	за 2022г.	133	-	-	(190)	-	1 850	-	57	1 850
	5586	за 2021г.	4	133	-	(13)	-	-	-	9	133
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	6 382 098	150 301	1 196	(6 002 505)	-	X	-	216	531 306
	5570	за 2021г.	5 098 726	2 227 769	1 614	(946 139)	-	X	-	9	6 382 098

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 _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 587	2 205
Расходы на оплату труда	5620	114 783	132 421
Отчисления на социальные нужды	5630	27 754	29 327
Амортизация	5640	2 894	2 079
Прочие затраты	5650	447 268	39 435
Итого по элементам	5660	595 286	205 467
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	5 735 782	1 246 704
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 331 068	1 452 171

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

Руководитель _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 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	14 071	20 418	(10 563)	-	23 926

Руководитель _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	738 397	407 615	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 038 399	3 062 168	3 114 001
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Пахомов Андрей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.