



**ЭнергоПром-Альянс**  
ПРОИЗВОДСТВО ПОДСТАНЦИЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ,  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 0,4-110 кВ

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПром-Альянс»  
Юридический (почтовый) адрес: 117545, г. Москва,  
ул. Подольских курсантов, д. 3, стр. 2, этаж 2, пом. I, ком. 7-16  
ИНН 7726384409 ОГРН 116 774 6768 012 КПП 772601001  
Телефон: 8(800) 500-4969, 8(495) 150-7222  
e-mail: office@epatrade.ru

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 год

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЭП-А» зарегистрировано в МИ ФНС № 46 по г. Москве 15.08.2016 . Свидетельство о государственной регистрации 1167746768012 ИНН7726384409 КПП772601001, юридический адрес: 117545, Москва г., Подольских Курсантов ул., дом 3, строение 2, этаж .2, помещение . I ком. 7-16.

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

1. Уставный капитал организации: 200 000 (двести тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: три физических лица:  
Чулков А.В. -40%; Мартынов С.А.-30%;Попов С.В. -30%.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.69.5 с 27.09.2022 ОКВЭД 27.12  
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 89 человек, в том числе: обособленное подразделение ООО «ЭП-А» г. Подольск 65 человек, головной офис ООО «ЭП-А» г. Москва – 24 человек.
5. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по средней себестоимости. Оценка МПЗ осуществляется по фактической стоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
6. Компания попадает под обязательный Аудит срок его прохождения с 11.03.2022 по 11.04.2022 ООО «АудитОнлайн» ИНН 7724385439

ООО «ЭП-А» - российский производитель трансформаторных подстанций и дистрибьютор современного электротехнического оборудования классов напряжения 0,4-110 кВ. В 2019 году в подмосковном Подольске было запущен завод «ЭП-А» площадью 4000м<sup>2</sup> по производству блочных трансформаторных подстанций. Железобетонные блоки «ЭПА» производятся по современной немецкой технологии, позволяющей легко регулировать длину и ширину бетонной кабины, высоту объемного приямка, расположение дверей, ворот и жалюзи по периметру кабины. Толщина стенок составляет 100мм, что соответствует требованиям как ГОСТ и СНиП, так и большинства электросетевых компаний России.

## 2. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО «ЭП-А» составила 1 557 606 110

Затраты на производство и реализацию продукции составили: 917 763 103,94 из них:

Оплата труда и страховые взносы - 166 632 176,89

Аренда помещения, коммунальные услуги – 27 843 560,90

Транспортные расходы – 23 918 974,01

Балансовая стоимость основных средств на 31.12.2022 составляет 24 718 495,89

Кредиторская задолженность- 330 370 731,75 на 31.12.2022

Дебиторская задолженность- 430 635 940,83 на 31.12.2022

Кредитов и займов компания не привлекала за 2022 год и на 31.12.2022 такой задолженности не имеет.

Генеральный директор



Савин И.М.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Переоценка		
			первоначальная стоимость	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация			Первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	35 435	(13 076)	10 635	-	-	(9 036)	-	-	46 830	(22 112)
	5210	за 2021г.	24 471	(5 309)	10 526	-	-	(7 768)	-	-	35 435	(13 076)
в том числе:												
	Офисное оборудование	5201	за 2022г.	(843)	589	-	-	(722)	-	-	2 915	(1 565)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5211	за 2021г.	932	(229)	752	-	-	(614)	-	-	2 025	(843)
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	1 217	18 600	(9 181)	(10 635)	-
	5250	за 2021г.	-	11 743	-	(10 526)	1 217
в том числе:							
	Бадья круглая 2,0, БН-2 КП низкая Dr.Weiss	5241	за 2022г.	50	-	50	-
	5251	за 2021г.	-	50	-	-	50

### 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:			
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.

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

Руководитель \_\_\_\_\_ **Савин Илья Михайлович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	155 431	-	155 431	2 981 733	(2 839 374)	-	X	297 789	-	297 789
	5420	за 2021г.	63 310	-	63 310	2 699 598	(2 607 477)	-	X	155 431	-	155 431
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	111 275	-	111 275	1 019 404	(896 603)	-	-	234 076	-	234 076
	5421	за 2021г.	30 130	-	30 130	543 951	(462 806)	-	-	111 275	-	111 275
Готовая продукция	5402	за 2022г.	11	-	11	791 769	(764 522)	-	-	27 258	-	27 258
	5422	за 2021г.	-	-	-	548 081	(548 070)	-	-	11	-	11
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	41 652	-	41 652	307 195	(322 368)	-	-	26 480	-	26 480
	5423	за 2021г.	31 154	-	31 154	698 280	(687 781)	-	-	41 652	-	41 652
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	2 493	-	2 493	819 650	(817 103)	-	-	5 039	-	5 039
	5425	за 2021г.	28	-	28	878 723	(876 258)	-	-	2 493	-	2 493
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	43 714	(38 778)	-	-	4 937	-	4 937
	5426	за 2021г.	1 998	-	1 998	30 563	(32 561)	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

##### 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 \_\_\_\_\_ (подпись) **Савин Илья Михайлович** (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



## 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	погашение	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	2 075	-	-	(2 075)	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	1	2 075	(1)	-	-	-	-	-	2 075	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5560	за 2022г.	316 403	241 191	370	(228 248)	-	-	-	X	-	329 715
	5580	за 2021г.	174 742	272 135	250	(130 758)	-	-	8	-	26	316 403
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2022г.	118 255	91 893	-	(73 050)	-	-	-	-	-	137 098
	5581	за 2021г.	47 829	114 796	-	(44 371)	-	-	-	-	-	118 255
	5562	за 2022г.	154 910	113 712	-	(151 986)	-	-	-	-	-	116 636
	5582	за 2021г.	67 065	154 816	-	(66 972)	-	-	-	-	-	154 910
	5563	за 2022г.	38 945	35 499	370	(1 585)	-	-	-	-	-	73 230
	5583	за 2021г.	55 148	2 469	250	(18 921)	-	-	-	-	-	38 945
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2022г.	4 293	86	-	(1 627)	-	-	-	-	-	2 762
	5586	за 2021г.	4 700	54	-	(495)	-	-	8	-	26	4 293
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	316 403	241 191	370	(228 248)	-	-	-	X	-	329 715
	5570	за 2021г.	174 742	272 135	250	(130 758)	-	-	8	-	26	316 403

## 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 \_\_\_\_\_ **Савин Илья Михайлович**  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г. \_\_\_\_\_

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	769 867	960 961
Расходы на оплату труда	5620	133 999	117 210
Отчисления на социальные нужды	5630	22 769	19 262
Амортизация	5640	9 036	7 768
Прочие затраты	5650	125 240	97 936
Итого по элементам	5660	1 060 911	1 203 137
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 557)	(10 976)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 041 354	1 192 161

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

Руководитель \_\_\_\_\_ **Савин Илья Михайлович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.