

**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 | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | - | - | - |

1.5. 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 | спи́сано 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: | | | | | | | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021г. | - | - | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Кучерской Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

23 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. | 7 828 | 16 129 | - | (16 129) | 7 828 |
| | 5250 | за 2021г. | - | 24 948 | (3 817) | (13 302) | 7 828 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Трансформаторная подстанция ЗКТП-БК-В-1600/10/0.4-104 УХЛ 1 | 5241 | за 2022г. | 7 828 | - | - | - | 7 828 |
| | 5251 | за 2021г. | - | 7 828 | - | - | 7 828 |
| Трансформатор ТМТ 21 2500/10/0.4 (МЭТЗ им. В.И.Козлова) | 5242 | за 2022г. | - | 4 256 | - | (4 256) | - |
| | 5252 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Трансформаторная подстанция КТПНт-Кк2500/10/0.4 | 5243 | за 2022г. | - | 6 142 | - | (6 142) | - |
| | 5253 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Apple MacBook Air (M2, 2022) с дисплеем Retina темная ночь (MLY3LL/A) | 5244 | за 2022г. | - | 127 | - | (127) | - |
| | 5254 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Asilan AS-R200/25966 | 5245 | за 2022г. | - | 583 | - | (583) | - |
| | 5255 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Смартфон Apple iPhone 14 Pro 256Gb purple НК | 5246 | за 2022г. | - | 104 | - | (104) | - |
| | 5256 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 | 5247 | за 2022г. | - | 110 | - | (110) | - |
| | 5257 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль легковой LADA, KSOY5L LADA LARBUS, (VIN): XTAKSOY5LG0928835. | 5248 | за 2022г. | - | 200 | - | (200) | - |
| | 5258 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Шанпан UNI-K VIN LS4ASE2A1NA707211 | 5249 | за 2022г. | - | 4 608 | - | (4 608) | - |
| | 5259 | за 2021г. | - | - | - | - | - |
| МикроТК ССR1009-7G-1G-1S+Роутер с 9-ти ядерным процессором (серия TLR4-00980CG-100CE-A3а с тактовой | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 93 | - | 93 | - |
| МикроТК S-31DL С20D SPF. трансивер 1,25G SM 20км 1310nm, Диаг LC-соллестор (10012160/241120/0670116. | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 4 | - | 4 | - |
| APC Smart-UPS X 750 ВА, источник бесперебойного питания | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 93 | - | 93 | - |
| Дополнительный блок батарей | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 83 | - | 83 | - |
| Базовый блок MSC04-UPS-E | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 65 | - | 65 | - |
| Плата РС-01-E | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 36 | - | 36 | - |
| Плата RM-48-E | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 92 | - | 92 | - |
| Плата RM-24/5-G1-E | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 51 | - | 51 | - |
| Плата RM-220-E | | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2021г. | - | 186 | - | 186 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---|-----|-------|-----|-------|---|---|
| Комплект АВ 25 Ач для ИБП МС04-UPS-1200-Е | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибор учета электроэнергии 1Ф СЕ208 С2 849.2 | за 2021г. | - | - | 30 | - | 30 | - | - | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | 2 502 | - | 2 502 | - | - |
| Прибор учета электроэнергии 3Ф СЕ308 С36 746 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | 580 | - | 580 | - | - | - |
| SSD накопитель A-DATA XPG SX6000 Lite 128ГБ, M.2 2280, РС1-Е x4, NVMe | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Блок питания AEROCOOL 650Вт, 120мм, черный | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видеокарта RA11T Nvidia GeForce GTX 1050Ti, RA-GTX1050Ti Stormх 4G, | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Жесткий диск WD Savlar Blue WD10EHEX, 1ТБ, HDD, SATA III, 3,5" | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Корпус ATX ZALLMAN S3, Midi-Tower, Без БП, черный | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материнская плата GIGABYTE B450M S2H, SocketAM4, AMD B450, mATX, Red | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Модуль памяти CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16 DDR4 2x 8ГБ 3200, DIMM, Red | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Процессор AMD Ryzen 5 3600, SocketAM4, OEM | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Устройство охлаждения (кулер) DEERCOOL ГАММАХХ 300 FURY, 92мм, Red | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ворота откатные въездные | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Комплект автоматики для откатных ворот | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зубчатая рейка | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сигнальная лампа 24В SWIFT | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Фотоэлементы Безопасности DTS | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Боковая калитка в стиле ворот | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Врезной механический замок в комплекте с ПЦ | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Металлический навес 500006000 мм | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Компьютер в сборе | за 2022г. | - | - | 114 | - | - | (114) | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ворота откатные въездные, калитка | за 2022г. | - | - | 52 | - | - | (52) | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPad Air 4 WIFI 64 серебристый | за 2022г. | - | - | 115 | - | - | (115) | - | - |
| | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14" Ноутбук HP Pavilion x 360 14-dw1001ur | за 2021г. | - | - | 47 | - | - | (47) | - | - |
| | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. | | | | |
|--|------|-----------|-----------|-------|---|---------|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - | 42 | - | (42) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - | 1 893 | - | (1 893) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5271 | - | - | 54 | - | (54) | - |
| | | | | 110 | - | (110) | - |
| | | | | 83 | - | (83) | - |
| | | | | 297 | - | (297) | - |
| | | | | 152 | - | (152) | - |
| | | | | 159 | - | (159) | - |
| | | | | 81 | - | (81) | - |
| | | | | 3 874 | - | (3 874) | - |
| | | | | 2 969 | - | (2 969) | - |
| | | | | 3 261 | - | (3 261) | - |

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. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на Балансе | 5280 | - | - | - |
| Передаваемые 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 | 53 960 | 3 376 | 3 356 |
| 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 | - | 280 | - |
| | 5288 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

23 марта 2023 г.

Кучерской Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

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) | накопленная коррек-тировка | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022г. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| | 5311 | за 2021г. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Доли в УК | 5302 | за 2022г. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| | 5312 | за 2021г. | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022г. | 17 451 | - | 14 300 | (10 267) | - | - | - | - | 21 484 | - |
| | 5315 | за 2021г. | 15 427 | - | 43 024 | (41 000) | - | - | - | - | 17 451 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| займы | 5306 | за 2022г. | 16 677 | - | 12 550 | (10 267) | - | - | - | - | 18 960 | - |
| | 5316 | за 2021г. | 15 427 | - | 42 250 | (41 000) | - | - | - | - | 16 677 | - |
| Договоры уступки | 5307 | за 2022г. | 774 | - | 1 750 | - | - | - | - | - | 2 524 | - |
| | 5317 | за 2021г. | - | - | 774 | - | - | - | - | - | 774 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022г. | 17 466 | - | 14 300 | (10 267) | - | - | - | - | 21 499 | - |
| | 5310 | за 2021г. | 15 442 | - | 43 024 | (41 000) | - | - | - | - | 17 466 | - |

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 продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5325 | | - | - | - |
| 5326 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель
Рунцова Д. С. (подпись)

Кучерской Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

23 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5446 | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

23 марта 2023 г.

Кучерской Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

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 | | | | | | | | | |
|---|------|-----------|------------------------------|---|---|--|-----------|--------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|------------------------------|---|---|---|-------|-------|-------|
| | | | Ученная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | списание на финансовый результат | восстановление резерва | 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 | Ученная по условиям Договора | величина резерва по сомнитель- ным 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 | 5504 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 235 549 | (349) | 290 049 | 2 196 | (216 217) | - | (349) | - | 3 015 | X | - | 314 592 | - | - | - | (349) | | |
| в том числе: | 5530 | за 2021г. | 152 942 | - | 210 991 | - | (128 638) | - | - | - | 255 | - | - | 235 549 | - | - | - | - | - | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 212 459 | - | 238 106 | 2 196 | (199 387) | - | - | - | - | - | - | 253 375 | - | - | - | - | - | |
| Авансы выданные | 5531 | за 2021г. | 131 018 | - | 194 471 | - | (113 030) | - | - | - | - | - | - | 212 459 | - | - | - | - | - | |
| | 5512 | за 2022г. | 14 762 | (349) | 49 360 | - | (7 683) | - | (349) | - | - | - | - | 56 439 | - | - | - | - | - | |
| | 5532 | за 2021г. | 18 373 | - | 11 960 | - | (15 572) | - | - | - | - | - | - | 14 762 | - | - | - | - | - | |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 8 328 | - | 2 583 | - | (9 147) | - | - | - | 3 015 | - | - | 4 779 | - | - | - | - | (349) | |
| | 5533 | за 2021г. | 3 550 | - | 4 559 | - | (36) | - | - | - | 255 | - | - | 8 328 | - | - | - | - | - | |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 235 549 | (349) | 290 049 | 2 196 | (216 217) | - | (349) | - | 3 015 | X | - | 314 592 | - | - | - | - | - | |
| | 5520 | за 2021г. | 152 942 | - | 210 991 | - | (128 638) | - | - | - | 255 | - | - | 235 549 | - | - | - | - | - | (349) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|--|------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|
| | | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям Договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками 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 | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | 11 621 | 4 369 | - | (6 151) | - | - | 9 839 |
| в том числе: | 5571 | за 2021г. | 5 203 | 10 264 | - | (3 845) | - | - | 11 621 |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022г. | 11 621 | 4 369 | - | (6 151) | - | - | 9 839 |
| | 5574 | за 2021г. | 5 203 | 10 264 | - | (3 845) | - | - | 11 621 |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 297 138 | 372 706 | 5 241 | (240 751) | (6 388) | - | 430 963 |
| в том числе: | 5580 | за 2021г. | 188 349 | 240 308 | 277 | (132 051) | - | - | 297 138 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 264 544 | 331 989 | 4 438 | (193 068) | (375) | - | 407 529 |
| авансы полученные | 5581 | за 2021г. | 166 540 | 221 876 | 36 | (123 908) | - | - | 264 544 |
| расчеты по налогам и взносам | 5562 | за 2022г. | 6 070 | 3 752 | - | 1 502 | (6 013) | - | 5 312 |
| кредиты | 5582 | за 2021г. | 8 454 | 1 573 | - | (3 957) | - | - | 6 070 |
| займы | 5563 | за 2022г. | 9 157 | 900 | 1 | (2 053) | - | 3 009 | 11 014 |
| прочая | 5583 | за 2021г. | 3 951 | 5 267 | 1 | (63) | - | - | 9 157 |
| | 5564 | за 2022г. | - | 33 000 | 191 | (33 191) | - | - | - |
| | 5584 | за 2021г. | 52 | - | - | (52) | - | - | - |
| | 5565 | за 2022г. | 11 515 | 1 790 | 442 | (8 627) | - | - | 5 120 |
| | 5585 | за 2021г. | 9 218 | 6 089 | 240 | (4 031) | - | - | 11 515 |
| | 5566 | за 2022г. | 2 130 | 1 275 | 168 | (5 314) | - | 6 | 1 987 |
| | 5586 | за 2021г. | 41 | 5 503 | - | (40) | - | 255 | 5 852 |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5550 | за 2022г. | 308 759 | 377 075 | 5 241 | (246 902) | (6 388) | - | 440 802 |
| Итого | 5570 | за 2021г. | 193 552 | 250 572 | 277 | (135 896) | - | 255 | 308 759 |

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)

23 марта 2023 г.

Кучерской Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 189 676 | 791 376 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 36 621 | 24 822 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 7 361 | 4 829 |
| Амортизация | 5640 | 5 326 | 4 230 |
| Прочие затраты | 5650 | 62 693 | 40 307 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 301 677 | 865 564 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 177 479 | 18 214 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (3 096) | (3 109) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 476 060 | 880 669 |

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



Руководитель (подпись)

Кучерской Александр Александрович
(расшифровка подписи)

23 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 | - | - | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Кучерской Александр

Александрович

(расшифровка подписи)

23 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 | - | 163 | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Кучерской Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

23 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 | - | - | - |



(подпись)

23 марта 2023 г.

Кучерской Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности ООО «ТК-ЭнергоСтрой»
за 2022год

Санкт-Петербург

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Общие сведения

Полное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «ТК-ЭнергоСтрой»

Сокращенное наименование юридического лица:

ООО «ТК-ЭнергоСтрой».

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «ТК-ЭнергоСтрой» создано Решением учредителя «20» мая 2014г. Запись о государственной регистрации юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц внесена 28.05.2014 года, присвоен основной государственный регистрационный номер 1147847188609, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 78 № 009123456.

ООО «ТК-ЭнергоСтрой» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Санкт-Петербургу 28 мая 2014 года, выдано свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 78 № 009123455.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7814612968**

Код причины постановки на учет: **781401001**

ООО «ТК-ЭнергоСтрой» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 21 по Санкт-Петербургу 16 июля 2020 года, выдано свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения.

Код причины постановки на учет: **780601001**

Юридический адрес организации:

195112, Санкт-Петербург, площадь Карла Фаберже, д.8 литер А, пом.8-Н, комната 33.

Общество имеет обособленные структурные подразделения на территории Российской Федерации:

1) Филиал Общества с Ограниченной Ответственностью "ТК-ЭнергоСтрой" в Калининградской области по адресу: 236029, Калининград г, Большая Окружная 4-я ул, дом 35, офис №308, 309(дата открытия ОП-01.06.2018г).

2) Филиал Общества с Ограниченной Ответственностью "ТК-ЭнергоСтрой" в Мурманской области по адресу: 183038, Мурманская обл., Мурманск г., Октябрьская ул.22, помещение 5 (дата открытия ОП -18.08.2017г.).

3) Филиал Общества с Ограниченной Ответственностью "ТК-ЭнергоСтрой" в Липецкой области по адресу: 398037, г. Липецк, Трубный проезд, корп.7 квартира 318/3 (дата открытия ОП-28.05.2020г.).

4) Филиал Общества с Ограниченной Ответственностью "ТК-ЭнергоСтрой" в Смоленской области по адресу:
214000, Смоленская область, Смоленск г, Дохтурова ул., дом 3, офис 600-5 (дата открытия ОП-01.06.2020г.).

5) Филиал Общества с Ограниченной Ответственностью "ТК-ЭнергоСтрой" в Нижегородской области по адресу:
606090, Нижегородская область, Володарский р-н, Ильино п, Совхозная ул, дом 32, кабинет 4 (дата открытия ОП-02.06.2020г.).

6) Филиал Общества с Ограниченной Ответственностью "ТК-ЭнергоСтрой" в Курской области по адресу: 305029, Курская область, Курск г, Карла Маркса ул. дом 62/21, литера А, офис 008 (дата открытия ОП-06.07.2020г.).

Величина уставного капитала ООО «ТК-ЭнергоСтрой» (далее Общества) составляет **1 000 000 (один миллион) рублей**.

Единственным участником Общества является Кучерской Александр Александрович.

1.2. Основные виды деятельности общества.

Основной вид деятельности — **42.22** Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями

1.3. Информация об органах управления Общества

Высшим органом управления Общества является Решение единственного участника Общества.

Единоличным исполнительным органом является Генеральным директор Общества, Кучерской Александр Александрович.

1.4. Информация о численности сотрудников.

По состоянию на 31.12.2022 года среднесписочная численность составила 28 человек.

2.ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА И ОСНОВАХ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н, а также действующих положений по бухгалтерскому учету («ПБУ») и других применимых нормативных актов в области бухгалтерского учета.

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.2. Способы оценки основных средств

Организация с 2022 года применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

Организация при переходе на ФСБУ 6/2020 не пересчитывала сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному), так называемый альтернативный переход (упрощенный ретроспективный).

Первоначальной стоимостью объекта основных средств считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта основных средств в бухгалтерском учете.

Для каждого объекта основных средств организация определяет срок полезного использования, сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации.

Объекты основных средств оцениваются в бухучете по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом в соответствии с определенным по каждому основному средству сроку полезного использования, без применения ускоренной амортизации или понижающих коэффициентов.

Информация о наличии и движении объектов основных средств отражена в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

2.3. Учет объектов аренды.

Учет аренды с 2022 года ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете «Права пользования активами» к счету 01 «Основные средства».

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

Организация рассчитывает фактическую стоимость права пользования активом исходя из величины первоначальной оценки обязательства по аренде и арендных платежей, осуществленных на дату предоставления предмета аренды или до этой даты.

Организация первоначально оценивает обязательство по аренде как сумму номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки. Обязательство по аренде учитывается на счете 76 по приведенной стоимости арендных платежей.

Приведенная стоимость арендных платежей равна номинальной сумме будущих платежей, дисконтированной по ставке, по которой организация может получить

заем на сопоставимый срок. По этой ставке ежемесячно начисляются проценты на остаток обязательства и уменьшается текущий платеж.

Размер ставки дисконтирования устанавливается приказом Генерального директора.

Объекты имущества, переданные в аренду, квалифицируются как предметы операционной аренды. При операционной аренде прежний порядок учета актива не изменяется в связи с его передачей в аренду, за исключением изменения оценочных значений.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

Организация не применяет ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в отношении договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2022 года.

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 года право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

2.4. Способы оценки материально-производственных запасов.

Организация ведет учет запасов в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Сырье и материалы оцениваются по фактической себестоимости. В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасами, в частности, являются:

- а) сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- б) инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами;
- в) готовая продукция (конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, установленных законодательством), предназначенная для продажи в ходе обычной деятельности организации;
- г) товары, приобретенные у других лиц и предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности организации;
- д) готовая продукция, товары, переданные другим лицам в связи с продажей до момента признания выручки от их продажи;
- е) затраты, понесенные на производство продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом, изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку, а также затраты, понесенные на выполнение работ, оказание услуг другим лицам до момента признания выручки от их продажи (далее вместе - незавершенное производство). Организация может вести обособленный учет полуфабрикатов собственного производства в порядке, установленном для учета готовой продукции;
- ж) объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации;

з) объекты интеллектуальной собственности, приобретенные или созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи в ходе обычной деятельности организации.

2.5. Порядок признания выручки Общества.

Общество отражает выручку согласно ПБУ 9/99. Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- б) сумма выручки может быть определена;
- в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

2.6. Порядок признания коммерческих расходов.

Коммерческие расходы включают в себя все расходы, произведенные организацией за период, и списываются на финансовый результат периода частично с распределением между проданным товаром и остатком товара на конец месяца.

2.7. Порядок учета кредитов и займов полученных.

Организация учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев в составе краткосрочной задолженности, на срок более 12 месяцев – долгосрочной.

Задолженность по кредитам и займам отражается в финансовой отчетности на

конец отчетного периода в суммарной оценке - основной долг и начисленные к уплате проценты.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, отражаются в составе текущих операционных расходов и принимаются к учету в том периоде, в котором они осуществлены. К дополнительным затратам, связанным с получением займов и кредитов, относятся расходы на оплату юридических и консультационных услуг, оформление документов, страховые взносы, расходы на проведение оценки и экспертизы и т.п.

Задолженность по краткосрочным кредитам и займам на 31.12.2022г. составляет 5 120,00 тыс. руб.

2.8. Отложенные активы и обязательства.

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

2.9. Состав и порядок формирования оценочных обязательств.

Общество признает оценочные обязательства на оплату отпускных, руководствуясь п.3 ПБУ 8/2010. Оценочное обязательство на оплату отпусков рассчитывается и корректируется ежемесячно, исходя из остатка неиспользованных дней отпуска по каждому работнику и его среднего заработка за 12 месяцев (или с даты приема на работу, если период менее 12 месяцев), предшествующих дате расчета резерва. Сумма отпускных увеличивается на действующий на момент осуществления отпускных выплат процент страховых взносов без учета регрессивных скидок к тарифам.

На 31.12.2022 сумма резерва незначительна, в связи с чем принято решение не отражать резерв в отчетности за 2022 год.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности

3.1. Пояснение к Форме «Бухгалтерский Баланс»

По строке 1150 отражено имущество общества срок использования более 12 месяцев и стоимостью более 100 тыс. руб.

Стоимость имущества за минусом начисленной амортизации линейным способом на 31.12.22 составило:

| Наименование группы ОС | Первоначальная стоимость (тыс. руб.) | Начисленная амортизация (тыс. руб.) | Остаточная стоимость (тыс. руб.) |
|--|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| Сооружения | 229,4 | 25,6 | 203,8 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 18 369,6 | 373,8 | 17 995,8 |
| Офисное оборудование | 1 675,6 | 686,9 | 988,7 |
| Транспортные средства | 20 722,5 | 6 699,9 | 14 022,6 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 411,8 | 113,7 | 298,1 |
| Итого: | 41 408,9 | 7 899,9 | 33 509,0 |

Общая сумма по строке 1210 «Запасы» в сумме 46172,00 тыс. рублей включает в себя:

| Наименование | Сумма (тыс. руб.) |
|----------------------------------|-------------------|
| Материалы для собственных нужд | 34 502,0 |
| Товары для перепродажи | 3 886,9 |
| Незавершенное производство | 7 266,8 |
| Расходы будущих периодов(запасы) | 516,3 |
| Итого: | 46 172,0 |

Обществом проведена обязательная инвентаризация перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой отчетности).

| Объект учета | Дата, на которую проведена инвентаризация | Комментарии |
|---|---|-----------------|
| Товарно-материальные ценности | 31.11.2022 | Расхождении нет |
| Расчеты с покупателями, поставщиками, прочими | 31.12.2022 | Расхождении нет |

| | | |
|--------------------------|------------|-----------------|
| дебиторами и кредиторами | | |
| Расходы будущих периодов | 31.12.2022 | Расхождении нет |
| Основные средства | 31.12.2022 | Расхождении нет |

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» в балансе показаны расходы, которые относятся к будущим периодам.

По строке 1370 в пассиве баланса приведена сумма нераспределенной прибыли, образовавшейся по данным бухгалтерского учета к концу 2022 года. Она составила **69 678 тыс. руб.**

Корректировка показателей в связи с изменением учетной политики

В учетную политику на 2022г. Обществом внесены изменения в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», в связи с чем произошли изменения входящих сальдо на 01.01.2022г. по статьям бухгалтерского баланса, указанным в таблице ниже:

| Наименование показателя | Код строки | Сумма до корректировки | Корректировка | Сумма после корректировки |
|--|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|
| На 31 декабря 2021 г. | | | | |
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Основные средства | 1150 | 26641 | (335) | 26306 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 93 | 39 | 132 |
| Итого по разделу I | 1100 | 26749 | (296) | 26453 |
| БАЛАНС | 1600 | 371963 | (296) | 371667 |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 40559 | (335) | 40224 |
| Итого по разделу III | 1300 | 61559 | (335) | 61224 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1644 | 39 | 1683 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 13266 | 39 | 13305 |
| БАЛАНС | 1700 | 371963 | (296) | 371667 |

3.2. Пояснение к Форме «Отчет о финансовых результатах»

В 2022 году организация получила следующие виды дохода:

Выручка от выполнения строительно-монтажных работ отражена по строке 2110 и составила **1 509 662 тыс. рублей.**

Себестоимость проданных товаров, выполненных работ, оказанных услуг отражена в строке 2120 формы отчета о финансовых результатах и составила **1 372 369 тыс. рублей.**

Управленческие расходы организации, отражены в строке 2220 отчета о финансовых результатах, включают в себя расходы, связанные с производством товаров/работ/услуг, такие как амортизация, ремонт основных средств, аренда производственных помещений, обеспечение производственным инвентарем, услуги связи, а также расходы на выполнение строительно-монтажных работ и проектно-изыскательских работ, и составляют **103308 тыс. рублей.**

Коммерческие расходы организации, отражены в строке 2210 отчета о финансовых результатах, включают в себя списание расходов со счета 44 «Расходы на продажу», составляют **383 тыс. рублей.**

Общество в 2022 году получило доход от финансовых вложений (размещение депозитов, краткосрочные кредиты и займы) в сумме **1 654 тыс. рублей** который отражен по строке 2320 Отчета о финансовых результатах.

Прочие доходы отражены по строке 2340 и составила **23 122 тыс. руб.** и включает в себя доходы от продажи прочего имущества, доходы от реализации основных средств, неустойка по хозяйственным договорам, списание кредиторской задолженности, излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации.

Прочие расходы отражены по строке 2350 и составила **20 725 тыс. руб.** и включает в себя неустойки по хозяйственным договорам, списание дебиторской задолженности, расходы на услуги банков, прочие расходы по реализации основных средств и прочего имущества.

Строка 2411 «Текущий налог на прибыль» рассчитан по данным налогового учета на основании налоговых регистров. Текущий налог на прибыль равен **8280 тыс. руб.** По строке 2412 отложенный налог на прибыль составил **676 тыс. руб.**

По строке 2410 налог на прибыль составил **7604 тыс. руб.**

По результатам 2022 года чистая прибыль по данным бухгалтерского учета составила **29397 тыс. рублей**, это почти в 2 раза больше, чем за 2021 год.

В отчете о денежных средствах обороты по строке 4111 (Поступления от продажи продукции, товаров и услуг) и по строке 4121 (Платежи поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги) отражены без НДС. НДС отражен по строке 4129 (прочие платежи).

В отчетном периоде исправление существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не производилось.

Участники общества в 2022 году не принимали решение о распределении прибыли.

4. Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах, операции со связанными сторонами.

ИП Кучерской Александр Александрович. Организацией выдан процентный займ, сумма задолженности на 31.12.2022 – 1 300 тыс. руб.

ООО «Р-ТЕХИННОВАЦИИ» (ИНН 7839132000)- доля участия Организации в УК составляет 75%. В 2022 году сумма реализации по договору поставки (Продавец – ООО «ТК-ЭнергоСтрой») составила 389 тыс. руб., задолженность на 31.12.2022 – 389 тыс. руб.

ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 3911017660) – учредитель ООО «ТК-ЭнергоСтрой» владеет долей в 50% в уставном капитале ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ». В 2022 году Организацией был выдан процентный займ в размере 8 500 тыс. руб., на 31.12.2022 задолженность отсутствует.

5. Соблюдение принципа непрерывности деятельности Общества.

Общество будет продолжать свою деятельность, выполнять свои полномочия, функции и обязательства в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности в обозримом будущем, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Каких-либо события либо условий, которые могли бы вызвать сомнения в непрерывности деятельности Общества в течение 12 месяцев после отчетной даты – в Обществе отсутствуют.

Условных фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за год не имелось.

6. Прочие сведения, подлежащие раскрытию.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале проведения специальной военной операции на территории Украины. После этого власти США, Великобритании и ЕС объявили о расширении санкций против некоторых российских официальных лиц, компаний, государственных органов, включая Центральный Банк России.

Общество подтверждает, что выявленные события не оказали негативного влияния на текущее финансовое положение Организации. Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, основываясь на рассмотрении финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

23.03.2023

Генеральный директор
ООО «ТК-ЭнергоСтрой»



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a vertical stroke.

АА. Кучерской