

ПРОТЭК

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1, этаж 4, пом. XVII, комн.7

Тел./факс: +7(495) 921-4716; e-mail: aubel@list.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах за 2023 год

1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЭК» (далее Общество); ОГРН 1117746586715; ИНН/КПП 7706759515/774301001; Дата регистрации 28 июля 2011 г.;

Место нахождения 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1, этаж 4, пом. XVII, комн.7 ;

Обособленные подразделения: обособленных подразделений и филиалов нет.

Уставный капитал 10 000 рублей.

2. Участники (акционеры)

ФИО/Наименование юр. лица	Количество акций	Номинальная стоимость акций	Сумма	Доля в УК
Беляев Андрей Юрьевич	-	-	10 000 рублей	100%

3. Бенефициарный владелец Беляев Андрей Юрьевич

4. Связанные стороны

ФИО/Наименование юр. лица	Характер отношений	Вид операций	Сумма за 2023 год (тыс. руб.)
Беляев Андрей Юрьевич	Учредитель 100% доля в УК, генеральный директор	Заработная плата	3 552
		Вознаграждение за право использования патента Договор РД0334877 от 23.06.2020г	40 805
		Дивиденды	94 006

5. Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и с учетом принципа непрерывности деятельности.

6. Краткая характеристика деятельности Общества

Основными видами деятельности ООО «ПРОТЭК» являются научные исследования и разработка инновационного оборудования и технологий для химической, нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей промышленности, которые в ряде случаев не имеют мировых аналогов.

Основными потребителями являются химическая, нефтехимическая, нефте- и газоперерабатывающая промышленность.

Основные поставщики: АО "КОРВЕТ", ООО «Курганхиммаш», ООО "САРАТОВГАЗАРМАТУРА".

Основные покупатели: АО «АЧИМГАЗ», ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЕ», ООО "ГАЗПРОМ КОМПЛЕКТАЦИЯ", ООО "ГСП-КОМПЛЕКТАЦИЯ", ООО "НЕФТЕМАШ СМ".

Временно свободные денежные средства Общество размещало в краткосрочные депозиты. Банк ВТБ (ПАО), ставка 6,10 – 14,77%.

ООО «ПРОТЭК» специальные налоговые режимы не применяло, игорным бизнесом не занималось, подакцизных товаров не производило, государственные ценные бумаги не приобретало, доходов иностранным юридическим лицам не выплачивало, участия в совместной деятельности не было, государственную помощь не получало.

Основные виды деятельности ООО «ПРОТЭК» (в соответствии с ОКВЭД) 28.99 – производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки и 72.19 – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

7. Основные положения учетной политики:

Учетная политика утверждена приказом Генерального директора от 23.12.2022 № 1 УП.

Положения применяемой на 31.12.2023 года бухгалтерской учетной политики соответствует той, которая использовалась в предыдущем 2022 году.

8. Показатели финансово-хозяйственной деятельности:

Выручка от реализации (без НДС) стр. 2110 за 2023 год- 404 218 тыс. руб., в том числе:

- *готовой продукции на сумму 340 038 тыс. рублей;*
- *выполнение работ на сумму 24 400 тыс. рублей;*
- *купленных товаров на сумму 39 780 тыс. рублей.*

Управленческие расходы стр.2220 за 2023 год – 31 023 тыс. руб. (аренда офиса 2 066 тыс. руб., заработная плата с учетом страховых взносов 24 177 тыс. руб., резерв ежегодных отпусков 667 тыс. руб., членские взносы 107 тыс. руб., экспертные исследования и декларирование продукции, сертификация 1 124 тыс. руб., услуги по подбору контрактов 2 157 тыс. руб., программное обеспечение 168 тыс. руб., материальные расходы 56 тыс. руб., обязательный аудит 220 тыс. руб., прочие расходы 281 тыс. руб.).

Проценты по краткосрочным депозитам стр. 2320 за 2023 год 10 456 тыс. руб.;

Прочие доходы стр. 2340 за 2023 год 659 тыс. руб. – списание резерва по отпускам;

Прочие расходы стр. 2350 за 2023 год 258 тыс. руб. (услуги банка 104 тыс. руб., прочие 154 тыс. руб.);

Чистая прибыль стр. 2400 за 2023 год 118 826 тыс. руб.

9. Расшифровка показателей бухгалтерского баланса

Отложенные налоговые активы стр. 1180 на 31.12.2023 – 1 006 тыс. руб. в том числе 872 тыс. руб. от резерва по сомнительным долгам, 134 тыс. руб. от резерва по ежегодны отпускам;

Запасы стр. 1210 на 31.12.2023 – 27 532 тыс. руб. материалы;

Дебиторская задолженность стр.1230 на 31.12.2023 27 856 тыс. руб. (расчеты с покупателями и заказчиками 21 498 тыс. руб., расчеты по налогам и страховым взносам 10 379 тыс. руб., прочие дебиторы 341 тыс. руб., резерв по сомнительным долгам - 4 362 тыс. руб.);

Денежные средства и их эквиваленты стр.1250 на 31.12.2023 – 214 784 тыс. руб. (краткосрочный депозит в ВТБ (ПАО) 200 000 тыс. руб., денежные средства на расчетном счете в ВТБ (ПАО) 14 784 тыс. руб.);

Прочие оборотные активы стр.1260 на 31.12.2023 – 56 909 тыс. руб. (дебиторская задолженность по авансам, выданным на приобретение материалов, 56 112 тыс. руб., расходы будущих периодов 797 тыс. руб.);

Кредиторская задолженность стр.1520 на 31.12.2023 – 102 396 тыс. руб. (расчеты с покупателями, заказчиками за минусом НДС 93 000 тыс. руб., расчеты с поставщиками, подрядчиками 4 995 тыс. руб., налог на прибыль к уплате 4 401 тыс. руб.);

Оценочные обязательства стр. 1540 на 31.12.2023 668 тыс. руб. – резерв ежегодных отпусков;

По состоянию на 31.12.2023 просроченной кредиторской задолженности нет. По просроченной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в размере 4 362 тыс. руб.

10. Отчет об изменениях капитала

Величина капитала стр. 3200 гр.6 на 31.12.2022 – 206 203 тыс. руб. (уставный капитал 10 тыс. руб., нераспределенная прибыль 206 193 тыс. руб.);

Чистая прибыль за 2023 год стр. 3311 – 118 826 тыс. руб.;

В 2023 году была оказана благотворительная помощь, связанная с СВО, из чистой прибыли стр. 3323 - 6 000 тыс. руб.;

В 2023 году выплачены дивиденды стр. 3327 - 94 006 тыс. руб.;

Величина капитала стр. 3300 гр.6 на 31.12.2023 – 225 023 тыс. руб. (уставный капитал 10 тыс. руб., нераспределенная прибыль 225 013 тыс. руб.).

11. Отчет о движении денежных средства

В отчете о движении денежных средств поступления от продажи продукции товаров, работ, услуг и платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги отражаются за вычетом НДС.

Прочие поступления по текущим операциям стр. 4119 – 17 490 тыс. руб., в том числе 10 351 тыс. руб. проценты по краткосрочным депозитам, 7 139 тыс. руб. разница между НДС, полученным от покупателей (заказчиков), и НДС, уплаченным поставщикам (подрядчикам) и НДС, уплаченным в бюджет.

Прочие платежи по текущим операциям стр. 4129 – 6 103 тыс. руб., в том числе 6 000 тыс. руб. благотворительная помощь, 103 тыс. руб. – услуги банка.

Платежи в связи с оплатой труда работников стр. 4122 – 24 205 тыс. руб. отражены с учетом начисленного НДФЛ и страховых взносов.

12. Забалансовые счета

На забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» отражена кадастровая стоимость арендованного помещения по адресу 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1, этаж 4, пом. XVII, комн.7 – 22 726 тыс. руб.

На забалансовом счете МЦ. 004 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» отражены компьютеры, мебель и другое офисное оборудование стоимостью менее 100 тыс. руб.

13. Оценочные обязательства и резервы.

На 31.12.2023г. сформировано оценочное обязательство по оплате ежегодных отпусков в сумме 668 тыс. руб.

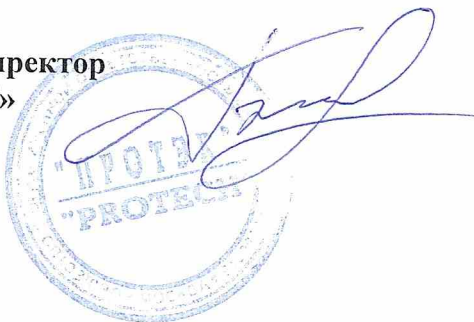
Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 4 362 тыс. руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО «ЭСКОРТ», наличием судебного решения и в связи с тем, что вышеуказанная организация находится в стадии ликвидации.

14. Судебные разбирательства незавершенные на 31.12.2023г. отсутствуют.

15. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты не выявлено.

Генеральный директор
ООО «ПРОТЭК»



А.Ю. Беляев