

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2023 г. и отчету о финансовых результатах за 2023 год Общества с ограниченной ответственностью «Проматик»

І. Сведения о хозяйственной деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «Проматик» (ООО «Проматик») зарегистрировано

13 октября 2015 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Нижегородской области, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 52 № 005203760 от 13.10.2015 г.
ИНН 5254490245, КПП 525401001.

Организация специализируется на разработке автоматизированных систем для управления промышленными процессами (АСУТП), программирует ИТ-компоненты к автоматизированным системам, а также реализует автоматические пожарные сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.

Разрабатываемые системы используются на объектах промышленной сферы, таких как: трубопроводный транспорт, нефтехимическая и нефтеперерабатывающая промышленность, энергетическая и информационная отрасль.

ООО «Проматик» производит полный жизненный цикл АСУТП. Стадии создания АСУТП начинаются от реализации проектно-сметных решений, разработки программного обеспечения, сопровождаются конструированием и сборкой компонентов систем, и заканчиваются проведением испытаний АСУТП, поставкой систем на объекты и авторским сопровождением, до ввода системы в эксплуатацию.

ООО «Проматик» имеет разрешительные документы:

- является членом саморегулируемой организации «Объединение нижегородских проектировщиков» Ассоциация «ОНП» СРО-П-022-03092009 с правом осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального строительства, а также в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;

- является членом саморегулируемой организации «Объединение нижегородских строителей» Ассоциация «ОНС» СРО-С-033-03092009 с правом выполнения строительных работ, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществления сноса в отношении объектов капитального строительства и в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства;

- Лицензия ГОиЧС № 52-Б/00506 от 14 июня 2016г. на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности.

Качество процессов производства организации и отношение к вопросам окружающей среды подтверждено Сертификатом системы менеджмента качества и экологического менеджмента - интегрированный сертификат № СДС.РТС.ИСМ.01511-21 от 17 сентября 2021 г.

Адрес юридический:	607185, Нижегородская область, г. Саров, ул. Арзамасская, д. 5, офис 215
Адрес почтовый:	607185, Нижегородская область, г. Саров, ул. Арзамасская, д. 5, офис 215
Обособленное подразделение в г. Нижний Новгород:	603105, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 77а, П10

Транспортировка товарно-материальных ценностей производится как собственными силами, так и с привлечением транспортных компаний. Товарно-материальные ценности, используемые для производства работ по договорам с заказчиками, отгружаются как со склада поставщиков, так и со складов непосредственных грузоотправителей, поставщик и грузоотправитель не всегда являются одним и тем же лицом. Равно как и грузополучателем может быть как ООО «Проматик», так и заказчик ООО «Проматик», либо любое другое лицо, указанное заказчиком. Товарно-материальные ценности (материалы, полуфабрикаты, оборудование, готовая продукция) могут храниться в следующем порядке:

- собственные склады, производственные участки;
- арендованные склады;
- места хранения по договору на оказание услуг хранения;
- места хранения у заказчика (грузополучателя) по договору ответственного хранения.

ООО «Проматик» выполняет обязательства по договорам с заказчиками как собственными силами, так и с привлечением субподрядчиков. Субподрядчики, в свою очередь, выполняют работы, используя как собственные материалы, сырье, оборудование, так и давальческое сырье, принимаемое в переработку от ООО «Проматик», в зависимости от условий заключенного договора.

Основными поставщиками (подрядчиками) ООО «Проматик» в 2023г. являлись:

- АО «Арман», ИНН 7805298463;
- ООО «Альтегра», ИНН 773449531;
- ООО «Синтек», ИНН 5261066968;
- ООО «ЛУИС+НН», ИНН 5257140231;
- ООО «Монолит-Эксперт», ИНН 5258056198;
- ООО «ТАНТОС», ИНН 9721058155;
- ООО «Сфера безопасности», ИНН 7725607998;
- ООО «ЭЛЕКТРО-ЛАЙН», ИНН 5260255472;
- АО «Форум Электро», ИНН 7713043056;
- ООО «Эрвис Восток», ИНН 6658502794 и другие;

Основными заказчиками ООО «Проматик» являются дочерние предприятия ПАО «Транснефть», которые проводят выбор подрядчика на открытых торгах. Для участия в торгах ООО «Проматик» предоставляет банковские гарантии. Договоры заключаются на условиях проводимых торгов. Требованиями договоров с заказчиком является предоставление следующих банковских гарантий:

- гарантия возврата аванса;
- гарантия исполнения обязательств по договору;
- гарантия исполнения обязательств в гарантийный период.

При этом банк-гарант должен входить в реестр банков, гарантии которых принимаются заказчиком.

В соответствии с видом деятельности ООО «Проматик» проводит страхование сотрудников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в ООО «ППФ Страхование

жизни». С июня 2023г. ООО «Проматик» перешло на добровольное медицинское страхование сотрудников с АО «Страховое общество газовой промышленности».

В 2023 году ООО «Проматик» выполняло работы и поставляло продукцию по заключенным контрактам с:

- ООО «Транснефть-Дружба»: Договор № ТДР-1755-2022 от 19.08.2022г.; Договор № ТДР-2597-2022 от 14.11.2022г.; Договор № ТДР-268-2023 от 10.02.2023г.;
- АО «Транснефть-Западная Сибирь» Договор № ТСИБ-2383-2022 от 19.08.2022г.;
- АО «Транснефть-Диаскан» Договор подряда № ТНД-62-2021 от 26.07.2021г.;
- АО «Транснефть-Приволга» Договор № ТСД-359-2022 от 17.06.2022г.; Договор № ТСД-359-2022 от 17.06.2022г.; Договор № ТСД-494-2022 от 24.08.2022г.;
- АО «Транснефть-Прикамье»: Договор № ТПК-1397-2022 от 20.06.2022г.; Договор № ТПК-2566-2022 от 15.11.2022г.;
- ООО «Транснефть-Балтика» Договор № ТНБ-1957-2022 от 15.11.2022г.;
- АО «Транснефть-Сибирь» Договор № ТСИБ-2383-2022 от 19.08.2022г.;
- АО «Транснефть-Верхняя Волга» Договор № ТВВ-2362-2022 от 23.08.2022г.

Также ООО «Проматик» выступает в роли субподрядчика и реализует товары (работы, услуги) по договорам с другими предприятиями:

- АО «ЭМИКОН», ИНН 7726037300;
- ООО «Синтек», ИНН 5261066968.

Кроме дочерних предприятий ПАО «Транснефть», заказчиками ООО «Проматик» в 2023 г. являлись:

- ООО «Айтидом», ИНН 5260411530;
- ООО «РМ КПП», ИНН 7703791013;
- ООО «УК «Альфа-Сервис»», ИНН 5254484668;
- АСПМ «улица Ошарская 93Б», ИНН 5262158428.

Учредителем ООО «Проматик» является физическое лицо - гражданка РФ:

ФИО	Доля собственности, в %	Адрес регистрации
Есина Екатерина Сергеевна	100%	607183, Нижегородская область

По состоянию на 31.12.2023 года уставный капитал оплачен в размере 100 тыс.руб., что составляет 100%.

Исполнительный единоличный орган Общества утвержден решением единственного участника ООО «Проматик» (протокол б/н от 05.10.2015 г., полномочия действительны сроком на 5 лет, протокол б/н от 09.09.2020 г., полномочия действительны сроком на 5 лет).

Среднесписочная численность сотрудников за 2023 год составила 13 человек, списочная численность на 31.12.2023 г. составила 21 человек.

II. Особенности учетной политики

Бухгалтерский учет в ООО «Проматик» ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от

29.07.1998г. № 34н.

В соответствии с учетной политикой, применяется упрощенный порядок формирования бухгалтерской отчетности, на основании Федерального закона от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Изменений в Уставном капитале в 2023 году не было. Акции не выпускаются.

Резервы не создаются.

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации в случаях, когда проведение инвентаризации обязательно, и в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995г. № 49.

III. Основные текущие финансовые показатели за отчетный год

Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Форма «Бухгалтерский баланс» Расшифровка строки 1160 «Материальные внеоборотные активы»:

Наименование	На 01.01.2023 г.	На 31.12.2023 г.
Основные средства в организации	1 095	907
Амортизация основных средств	1 063	907
ИТОГО по строке	32	0

Форма «Бухгалтерский баланс» Расшифровка строки 1190 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»:

Наименование	На 01.01.2023 г.	На 31.12.2023 г.
Нематериальные активы организации	55	55
Амортизация нематериальных активов	51	55
Отложенные налоговые активы	12	0
ИТОГО по строке	16	0

Форма «Бухгалтерский баланс» Расшифровка строки 1210 «Запасы»:

Наименование	На 01.01.2023 г.	На 31.12.2023 г.
Сырье, материалы	9 991	9 600

Инвентарь и хозяйственные принадлежности	62	60
Специальная оснастка и специальная одежда на складе	162	181
Товары на складах	0	0
Тара	0	8
Готовая продукция	0	366
Основное производство	13 789	19 076
ИТОГО по строке	24 004	29 291

Расшифровка строки 1230 «Финансовые и другие оборотные активы»:

Наименование	На 01.01.2023 г.	На 31.12.2023 г.
Авансы поставщикам, выданные	1 261	764
Задолженность покупателей и заказчиков	36 363	24 498
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	11	0
Единый налоговый счет	0	576
Прочая дебиторская задолженность	902	856
ИТОГО	38 537	26 694

Расшифровка строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»:

Наименование	На 01.01.2023 г.	На 31.12.2023 г.
Денежные средства в кассе и на р/счете	177	188
Денежные средства на корп.карте	0	0
Депозит в банке срок размещения до трех месяцев	3 700	3 000
ИТОГО	3 877	3 188

Расшифровка строки 1520 «Кредиторская задолженность»:

Наименование	На 01.01.2023 г.	На 31.12.2023 г.
Задолженность поставщикам и подрядчикам	4 085	1 106

607185, Нижегородская область, г. Саров, ул. Арзамасская, д. 5, офис 215, тел. (831-30) 6-88-01
e-mail: info@promatik-nn.ru web: www.promatik-nn.ru

Авансы, полученные от заказчиков	10 954	3 303
Прочая кредиторская задолженность	3 581	2 837
ИТОГО	18 620	7 246

Форма «Отчет о финансовых результатах»**Расшифровка строки 2110 «Выручка»:**

Вид деятельности	За 2022 год	За 2023 год
Выручка от реализации собственного производства	55 581	49 619
Выручка от реализации покупных товаров	514	0
ИТОГО	56 095	49 619

Расшифровка строки 2120 «Расходы по обычной деятельности»:

Вид деятельности	За 2022 год	За 2023 год
Реализация собственного производства	42 901	35 755
Коммерческие расходы	336	40
Управленческие расходы	9 773	12 944
ИТОГО	53 010	48 739

Генеральный директор



Е. С. Есина

Исп. Главный бухгалтер Романова Светлана Александровна тел. (831-30) 6-72-00 доб.1553