Общество с ограниченной ответственностью
«ПРОМ ТЕХ МОНТАЖ»
141007 Московская обл., г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, д. 4, строение 2, этаж 2, помещение 49
ОКПО 18250157, ОГРН 1155029012930, ИНН/КПП 5029206589/502901001
р/сч 40702810840000009323 Сбербанк г. Москва, к/сч 30101810400000000225, БИК 044525225 тел. 8-495-134-50-06

ИНН 5029206589 / КПП 502901001 ИФНС по г. Мытищи Московской области

27.03.2024

Пояснения к балансу за 2023 год.

ООО «Пром тех монтаж» ИНН 5029206589 КПП 502901001, **подает пояснения к Бухгалтерскому балансу за 2023 год:**

В ходе повторной проверки 30.06.2023 налоговой декларации по налогу на прибыль за 2022 г. и Бухгалтерского баланса за 2022 после получения требования **№21106 от 16.06.2023** по уточнению расчета налога на прибыль, нами были исправлены ошибки, которые повлекли за собой пересчета Налога и изменение строки Баланса 1230, 1350. Исправления вносились за 2022 год, после сдачи и после сроков предоставления корректировки Бухгалтерского баланса к ответу на требование 30.06.2023. Данная ошибка не повлекла за собой изменение срок баланса более чем на 10% в связи с чем, Корректирующий Бухгалтерский баланс был утвержден Генеральным директором, но не был отправлен.

Генеральный директор Кочан В.Н.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ ТЕХ МОНТАЖ"**	по ОКПО	18250157		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029206589		
Вид экономической деятельности **Деятельность автомобильного грузового транспорта**	по ОКВЭД 2	49.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
141007, Московская область, г. Мытищи, ул. Хлебозаводская, дом 4, строение 2, этаж 1, помещение 49

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 592	1 963	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 317	14	29
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	69	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 978	1 977	29
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 354	5 505	5 821
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	324	240	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 764	1 251	4 940
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	344	350	105
	Прочие оборотные активы	1260	5 603	5 659	3 086
	Итого по разделу II	1200	19 389	13 005	13 951
	БАЛАНС	1600	43 367	14 982	13 980

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	60	60	60
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	4 460	2 440	635
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	4 520	2 500	695
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	10 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	18 525	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 525	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 318	5 107	6 838
	Кредиторская задолженность	1520	6 004	7 375	6 447
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 322	12 482	13 286
	БАЛАНС	1700	43 367	14 982	13 980

Руководитель _____ **Кочан Вячеслав Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ ТЕХ МОНТАЖ"**	по ОКПО	18250157		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5029206589		
Вид экономической деятельности **Деятельность автомобильного грузового транспорта**	по ОКВЭД 2	49.41		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	93 404	86 024
	Себестоимость продаж	2120	(1 519)	(1 089)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 885	84 935
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(91 794)	(91 286)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	91	(6 351)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(772)	(7)
	Прочие доходы	2340	4 559	12 074
	Прочие расходы	2350	(1 644)	(3 222)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 234	2 494
	Налог на прибыль	2410	(214)	(688)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(214)	(688)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 020	1 806

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 020	1 806
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Кочан Вячеслав Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 июня 2023 г.