

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Техпромэксперт» за 2018 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Техпромэксперт» зарегистрировано ИФНС № 46 по Москве 11.08.2011.

Основные реквизиты: ОГРН 1117746620166 ИНН 7706760077, КПП 773001001, юридический адрес: 121170, Москва г, Кутузовский пр-кт, дом № 36, строение 8, помещение I, комната 7, этаж 1

В соответствии с законодательством Российской Федерации ООО «Техпромэксперт» является субъектом естественной монополии и его деятельность регулируется государством. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором общества.

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

1.1. Уставный капитал организации: 466 930 (четыреста шестьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Ерохина Наталья Анатольевна — учредитель 100%-ной доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: Производство, передача и распределение электроэнергии ОКВЭД 35.1

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 8 человек.

1.5. Общество имеет обособленное подразделение на территории Московской области, адрес: 141895, Московская обл, Дмитровский р-н, Озерцкое с, Весенняя ул, дом № 29

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Техпромэксперт» утверждена приказом генерального директора Мандрона С.В. от 31.12.2017г. № 01-24. В организации применяется линейный метод амортизации. Общество ведет раздельный учет доходов, расходов и финансовых результатов по зарегистрированным в ЕГРЮЛ видам деятельности.

Учет расходов Общества ведется раздельно по функциональным видам деятельности и обособленным подразделениям, установленным организационно-распорядительными документами Общества.

Формирование сводной информации о прямых расходах Общества по осуществляемым видам деятельности ведется Обществом на соответствующих субсчетах счета 20 «Основное производство».

Общехозяйственные расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» раздельно по каждому обособленному подразделению. По окончании отчетного периода общехозяйственные расходы списываются в себестоимость обособленного подразделения, к которому относятся данные расходы и распределяются между осуществляемыми видами деятельности каждого обособленного подразделения организации пропорционально прямым затратам каждого подразделения организации.

3. В отчетном периоде были совершены следующие операции:

3.1. Учредителем внесен дополнительный вклад путем передачи в собственность Общества автомобиля Фольксваген Гольф, VIN: WVWZZZ1KZBW343039, который оценен в 456 930 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч девятьсот тридцать) рублей. Автомобиль поставлен на балансовый учет в качестве основного средства.

4. Основные показатели деятельности организации за 2018 год

В отчетном году выручка ООО «Техпромэксперт» составила без НДС:

1	По основному виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии»	68 883 125,88
2	По прочим видам деятельности	645 642,04
3	Прочие доходы	68 487,12

Затраты на производство и реализацию продукции

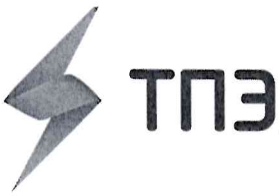
1.	Расходы на приобретение сырья и материалов	251 782,17
2.	Покупка потерь электроэнергии	9 410 824,52
3.	Расходы на оплату услуг по обслуживанию и ремонту объектов электросетевого хозяйства	16 618 268,35
4.	Расходы на оплату труда	9 493 488,40
5.	Расходы на выплату страховых взносов	2 537 091,93
6.	Амортизация основных средств	172 835,00
7.	Аренда офисного помещения	1 203 334,18
8.	Арендная плата за пользование имуществом	20 717 870,30
9.	Прочие расходы	2 363 062,06
10.	Расходы не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	113 759,49

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. Резерв на оплату отпусков в 2018 году не создавался.

5.2. Резерв по сомнительным долгам в 2018 году не создавался.

5.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2018 году в организации не создавался.



6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2018 отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2018 — 8 человек.

Среднемесячная зарплата — 98 890,50 рублей.

Генеральный директор ООО «Техпромэксперт»

Мандрон С.В.

Главный бухгалтер ООО «Техпромэксперт»

Попова Т.А.