



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «Ориентир - Аудит»
РОССИЯ, 123592, г. Москва, Строгинский б-р, д.14, корп.2, к.109
ИНН 7603012383 КПП 773401001
ОГРН 1027600624281

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

за 2022 год

Аудируемое лицо:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСервисТрейд»

Проверяемый период:

01.01.2022 – 31.12.2022 г.

Москва

2023

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам

Общества с ограниченной ответственностью
«ПрофСервисТрейд»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) Общества с ограниченной ответственностью «ПрофСервисТрейд» (ОГРН 5137746135335, местонахождение: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр.2, помещ., ком. 2/1,24А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ООО «ПрофСервисТрейд» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о

непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской

- (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор
ООО аудиторская фирма
«Ориентир-Аудит»
ОРНЗ: 22006098663

Позднякова Наталия Владимировна

Руководитель аудита,
по результатам которого
составлено аудиторское заключение
ОРНЗ: 22006098663

Позднякова Наталия Владимировна

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Ориентир-Аудит»
ОГРН 1027600624281. Адрес местонахождения: РОССИЯ, 123592, г. Москва, Строгинский
бульвар, д. 14, корп. 2, к. 109. Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации
«Содружество» (СРО ААС). Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ
12006083057)

Дата: 07 июля 2023 года



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСервисТрейд"	по ОКПО	23196968		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7707820378		
Код экономической деятельности Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14		
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) 25167, Москва г, Ленинградский пр-кт, д. № 47, стр. 2, этаж 2 пом. 2/1 ком. 24А				

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	50	-	203
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	175	175	86
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	225	175	289
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	347 969	259 084	300 571
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	70 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	405	15 068	45 049
	Прочие оборотные активы	1260	1 118	29	9
	Итого по разделу II	1200	419 492	274 181	345 630
	БАЛАНС	1600	419 717	274 356	345 919

Тояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	150	40	40
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 795	18 810	9 092
	Итого по разделу III	1300	22 945	18 850	9 132
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	36
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	36
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	396 141	253 974	334 443
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	630	1 532	2 309
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	396 772	255 506	336 751
	БАЛАНС	1700	419 717	274 356	345 919

Руководитель

(подпись)

24 марта 2023 г.

Орлов Сергей Александрович
(расшифровка подписи)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 17:10:08

Сертификат: 01 B7 D4 87 00 63 AF 5AA0 4E EF 9A 82 8C 94 C2 63

Владелец: Орлов Сергей Александрович, ООО "ПРОФСЕРВИСТРЕЙД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 06.12.2022 по 06.03.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 18:49:24

Сертификат: 00 E4 54 9C F1 FD 32 98 1B 5A B8 E4 73 AF F9 41 38

Владелец: Лукьянова Анастасия Сергеевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСервисТрейд"	по ОКПО	23196968		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7707820378		
Код экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710002		
31	12	2022
23196968		
7707820378		
35.14		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	5 346 033	4 849 606
	Себестоимость продаж	2120	(5 316 436)	(4 807 660)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 597	41 946
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 292)	(1 094)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 305	40 852
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 132	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 083	3 926
	Прочие расходы	2350	(7 723)	(8 177)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 797	36 601
	Налог на прибыль	2410	(4 648)	(7 381)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 648)	(7 507)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	125
	Прочее	2460	-	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 149	29 219

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	18 149	29 219
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Орлов Сергей
Александрович

(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 17:10:08

Сертификат: 01 B7 D4 87 00 63 AF 5A A0 4E EF 9A 82 8C 94 C2 63

Владелец: Орлов Сергей Александрович, ООО "ПРОФСЕРВИСТРЕЙД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 06.12.2022 по 06.03.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 18:49:24

Сертификат: 00 E4 54 9C F1 FD 32 98 1B 5A B8 E4 73 AF F9 41 38

Владелец: Лукьянова Анастасия Сергеевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
23196968		
7707820378		
35.14		
12300	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСервисТрейд"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	40	-	-	-	9 092	9 132
За 2021 г.	3210	-	-	-	-	29 225	29 225
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	29 225	29 225
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(19 507)	(19 507)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(19 507)	(19 507)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	40	-	-	-	18 810	18 850
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	110	-	-	-	18 149	18 259
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 149	18 149
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала	3317	110	-	-	-	-	110
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 164)	(14 164)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(14 164)	(14 164)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	150	-	-	-	22 795	22 945

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	22 945	18 850	9 132



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель _____
(подпись)
Александрович
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01 B7 D4 87 00 63 AF 5A A0 4E EF 9A 82 8C 94 C2 63
30.03.2023 17:10:08
Владелец: Орлов Сергей Александрович, ООО "ПРОФСЕРВИСТРЕЙД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 06.12.2022 по 06.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 E4 54 9C F1 FD 32 98 1B 5A B8 E4 73 AF F9 41 38
30.03.2023 18:49:24
Владелец: Лужанова Анастасия Сергеевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ПрофСервисТрейд"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Код экономической деятельности	Торговля электроэнергией			31	12	2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность			23196968		
Единица измерения:	в тыс. рублей			7707820378		
				35.14		
				12300	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 323 727	4 922 753
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 317 116	4 898 904
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 611	23 849
Платежи - всего	4120	(5 256 178)	(4 933 027)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 201 377)	(4 893 756)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 024)	(18 429)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(22 777)	(20 842)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	67 549	(10 274)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 400
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1 400
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(70 000)	(1 600)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(70 000)	(1 600)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(70 000)	(200)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	110	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	110	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 322)	(19 507)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(12 322)	(19 507)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 212)	(19 507)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 663)	(29 981)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 068	45 049
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	405	15 068
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Орлов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 17:10:08

Сертификат: 01 B7 D4 87 00 63 AF 5A A0 4E EF 9A 82 8C 94 C2 63
Владелец: Орлов Сергей Александрович, ООО
"ПРОФСЕРВИСТРЕЙД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 06.12.2022 по 06.03.2024



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 18:49:24

Сертификат: 00 E4 54 9C F1 FD 32 98 1B 5A B8 E4 73 AF F9 41 38
Владелец: Лукьянова Анастасия Сергеевна, ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г.
МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ

Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

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				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						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.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

1.6. 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	описано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Орлов Сергей Александрович
(расшифровка подписи)

(Подпись)

Руководитель

24 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 18:49:24
Сертификат: 00 Е4 54 9С F1 FD 32 98 1В 5А ВВ Е4 73 АF F9 41 38
Владелец: Лувьнова Анастасия Сергеевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 17:10:08
Сертификат: 01 В7 D4 87 00 63 АF 5А А0 4Е ЕF 9А 82 8С 9А С2 63
Владелец: Орлов Сергей Александрович, ООО "ПРОФСЕРВИСТРЕЙД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 06.12.2022 по 06.03.2024

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
				Поступило	начислено амортизации	убыток от обесценения					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	627	(627)	67	(17)	-	-	694	(643)	
	5210	за 2021г.	627	(423)	-	(203)	-	-	627	(627)	
В том числе: Офисное оборудование	5201	за 2022г.	627	(627)	67	(17)	-	-	694	(643)	
	5211	за 2021г.	627	(423)	-	(203)	-	-	627	(627)	
	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты 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 в том числе: Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G3 ACL 500U/8GB/256GB SSD/noODD/15.6"FHDD IPS/UMAWin10Pro/grey	5240	за 2022г.	-	161	(94)	(67)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	67	-	(67)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	
		за 2021г.	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 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе балансом	5280	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе балансом	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	227	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-
	5288	-	-



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель
Орлов Сергей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 E4 54 9C F1 FD 32 98 1B 5A B8 E4 73 AF F9 41 38
 Владелец: Луцкова Анастасия Сергеевна, ИСПЕКЦИЯ МОСКВЕ НАЧАЛЬНИК ИСПЕКЦИИ
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

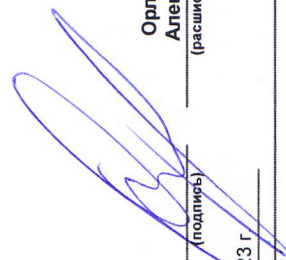
Сертификат: 01 B7 D4 87 00 63 AF 5A A0 4E EF 9A 82 8C 94 C2 63
 Владелец: Орлов Сергей Александрович, ООО "ПРОФСЕРВИСТРЕЙД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Действителен: с 06.12.2022 по 06.03.2024

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 корректировка		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка							
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5306	за 2022г.	-	-	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	70 000	-	-	-	-	-	70 000	-	
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование операции	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, классифицированные в запасе - всего в том числе:	5320	-	-
финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-
в том числе:	5325	-	-
	5326	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-



Руководитель _____
 Орлов Сергей Александрович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01 B7 D4 87 00 65 AF 5A A0 4E EF 9A 82 8C 94 C2 63
 30.03.2023 17:10:08
 Владелец: Орлов Сергей Александрович, ООО "ПРОФСЕРВИСТРЕЙД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Действителен: с 06.12.2022 по 06.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 EA 54 9C F1 FD 32 98 19 5A 88 EA 73 AF F9 41 38
 30.03.2023 18:49:24
 Владелец: Лылянова Анастасия Сергеевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	5 323 032	(5 323 032)	-	X	-	-	-	
	5420	за 2021г.	-	-	-	4 808 522	(4 808 522)	-	X	-	-	-	
в том числе:	5401	за 2022г.	-	-	-	234	(234)	-		129	-	-	
	5421	за 2021г.	-	-	-	256	(256)	-		29	-	-	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2022г.	-	-	-	5 322 799	(5 322 799)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2021г.	-	-	-	4 808 265	(4 808 265)	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.9. Запасы в залого

Наименование показателя	На 31 Декабрь 2022 г.	На 31 Декабрь 2023 г.	На 31 Декабрь 2020 г.
Запасы, по оценке величин на отчетную дату - всего в том числе:	5440		
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445		
	5446		



Руководитель _____
 Орлов Сергей Александрович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01 B7 D4 87 00 63 AF 5A A0 4E EF 9A 82 8C 94 C2 63
 Владелец: Орлов Сергей Александрович, ООО "ПРОФСЕРВИСТРЕЙД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Действителен: с 06.12.2022 по 06.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00 E4 54 9C F1 FD 32 98 1B 5A B8 E4 73 AF F9 41 38
 Владелец: Лукьянова Анастасия Сергеевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

24

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
															выбыло	выбыло	выбыло	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	259 084	-	191 930	709	(104 162)	-	-	408	-	-	-	-	-	347 969	-	-
	5530	за 2021г.	300 571	-	119 936	15	(161 463)	-	-	25	-	-	-	-	-	259 084	-	-
в том числе:	5511	за 2022г.	207 754	-	120 783	-	(69 656)	-	-	-	-	-	-	-	-	258 880	-	-
	5531	за 2021г.	258 458	-	85 599	3	(136 306)	-	-	-	-	-	-	-	-	207 754	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	35 567	-	58 379	-	(21 731)	-	-	-	-	-	-	-	-	72 216	-	-
	5532	за 2021г.	22 009	-	30 706	-	(17 148)	-	-	-	-	-	-	-	-	35 567	-	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	15 763	-	12 768	709	(12 775)	-	-	408	-	-	-	-	-	16 873	-	-
	5533	за 2021г.	20 104	-	3 631	12	(8 009)	-	-	25	-	-	-	-	-	15 763	-	-
Прочая	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	259 084	-	191 930	709	(104 162)	-	-	408	-	-	-	-	-	347 969	-	-
	5520	за 2021г.	300 571	-	119 936	15	(161 463)	-	-	25	-	-	-	-	-	259 084	-	-

6.2. Прогнозируемая дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2030 г.	
		Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями 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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2022г. за 2021г.	253 974 334 443	234 583 108 980	76 1 195	(92 898) (190 669)	- -	408 25	- -	- -	396 141 253 974
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	197 195	194 558	-	(71 136)	-	-	-	-	320 617
	5581	за 2021г.	283 628	78 470	920	(165 822)	-	-	-	-	197 196
авансы полученные	5562	за 2022г.	46 958	34 326	-	(21 713)	-	-	-	-	59 571
	5582	за 2021г.	46 138	25 558	-	(24 737)	-	-	-	-	46 959
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 766	5 697	76	-	-	408	-	-	15 947
	5583	за 2021г.	4 561	4 903	275	-	-	25	-	-	9 764
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	55	-	-	(49)	-	-	-	-	6
	5586	за 2021г.	116	49	-	(110)	-	-	-	-	55
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550 5570	за 2022г. за 2021г.	253 974 334 443	234 583 108 980	76 1 195	(92 898) (190 669)	- -	408 25	X X	- -	396 141 253 974

В.4. Протоколная кредиторовая задолженность

№ п/п	Наименование должника	Код (КВ)	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	в том числе:				
2	расчеты с поставщиками и подрядчиками	6601			
3	расчеты с персоналом по оплате труда	6602			
4	прочая задолженность	6603			
5		6604			



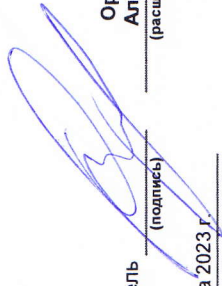
(Handwritten signature)
 Руководитель _____
 Орлов Сергей Александрович
 (расшифровка подписи)
 24 марта 2023 г.

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 01 B7 D4 87 00 63 AF 5A A0 4E EF 9A 82 8C 94 C2 63 Владелец: Орлов Сергей Александрович, ООО "ПРОСЕРВИСТРЕЙД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен: с 06.12.2022 по 06.03.2024	 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Сертификат: 00 E4 54 9C F1 FD 32 98 7B 5A 98 E4 79 AF F9 41 38 Владелец: Льюнова Анастасия Сергеевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024
--	--

24

	30.03.2023г.	30.03.2024г.
Мультиязычные сертификаты	934	266
Результаты по отбору ТРАМ	33 502	30 553
Специализация на сервисные услуги	6 824	6 901
Амортизация	17	203
Прочие затраты	6 207 151	4 781 841
Итого по элементам	5 317 728	4 808 754
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 808 754

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



Руководитель
Орлов Сергей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

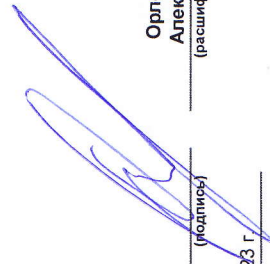


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 17:10:08
Сертификат: 01 ВР D4 87 00 83 AF 5A A0 4E EF 9A 82 8C 94 C2 63
Владелец: Орлов Сергей Александрович, ООО "ПРОФСЕРВИСТРАЙНД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен: с 06.12.2022 по 06.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
30.03.2023 18:49:24
Сертификат: 00 E4 54 9C F1 FD 32 88 1B 5A B8 E4 73 AF F9 41 38
Владелец: Лукьянова Анастасия Сергеевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

7. Оценка обязательств


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Притоки	Оттоки	Списание на выбытие	Остаток на конец периода
Обязательства - всего	6700	1 632	-	(610)	(92)	630



Руководитель _____
 (подпись)
 Орлов Сергей Александрович
 (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.






ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 17:10:08

Сертификат: 01 B7 D4 87 00 63 AF 5A A0 4E EF 9A 82 8C 94 C2 63
 Владелец: Орлов Сергей Александрович, ООО "ПРОФСЕРВИСТРЕЙД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Действителен: с 06.12.2022 по 06.03.2024



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 18:48:24

Сертификат: 00 E4 54 9C F1 FD 32 98 1B 5A B8 E4 73 AF F9 41 38
 Владелец: Пьянкова Анастасия Сергеевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

Период	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023	16.03.2023
Выданы в том числе	5800			
Выданы в том числе	5801			
Выданы в том числе	5810			
Выданы в том числе	5811			



**Орлов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 марта 2023 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 17:10:08

Сертификат: 01 B7 D4 87 00 63 AF 5A A0 4E EF 9A 82 8C 94 C2 63
 Владелец: Орлов Сергей Александрович, ООО "ПРОФСЕРВИСТРЕЙД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Действителен: с 06.12.2022 по 06.03.2024

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

30.03.2023 18:49:24

Сертификат: 00 E4 54 9C F1 FD 32 98 1B 5A 88 E4 73 AF F9 41 38
 Владелец: Путьлова Анастасия Сергеевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Орлов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)



24 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 17:10:08

Сертификат: 01 B7 D4 87 00 63 AF 5A A0 4E EF 9A 82 8C 94 C2 63
 Владелец: Орлов Сергей Александрович, ООО "ПРОСЕРВИСТРЕЙД", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Действителен: с 06.12.2022 по 06.03.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

30.03.2023 16:49:24

Сертификат: 00 E4 54 9C F1 FD 32 98 1B 5A B8 E4 73 AF F9 41 38
 Владелец: Лылькова Анастасия Сергеевна, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖБЫ № 14 ПО Г. МОСКВЕ, НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ
 Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024



ООО «ПрофСервисТрейд»

Профессиональные решения
задач энергоснабжения

125167, РФ, г. Москва, Ленинградский пр-кт, д. 47,
стр. 2, БЦ «АВИОН», подъезд 1, ком. 24А

Тел: +7 (499) 704-25-83

e-mail: info@pst-trade.ru

сайт: www.pst-trade.ru

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «ПРОФСЕРВИСТРЕЙД» ЗА 2022 ГОД (ТЫС.РУБ)**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСервисТрейд» (ООО «ПрофСервисТрейд») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за № 5137746135335 от 29.11.2013 года. Свидетельство 77№015526015.

Организационно-правовая форма ООО «ПрофСервисТрейд» – общество с ограниченной ответственностью (ОКПФ – 12300). Форма собственности ООО «ПрофСервисТрейд» – частная собственность (ОКФС – 16).

Местонахождение (юридический адрес) ООО «ПрофСервисТрейд»: 125167, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Хорошевский, пр-кт Ленинградский, д. 47, стр. 2, этаж 2, помещ. 2/1, ком. 24А

Основными видами деятельности ООО «ПрофСервисТрейд» являются:
- Торговля электроэнергией, ОКВЭД 35.14.

Среднегодовая численность работающих в ООО «ПрофСервисТрейд» за отчётный период составила 18 человек.

Уставной капитал организации: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей.

Учредители и аффилированные лица ООО «ПрофСервисТрейд».

Орлов Сергей Александрович — учредитель 1/3 доли в уставном капитале; в сумме 50 000 рублей занимает должность генерального директора.

Пашкин Георгий Андреевич — учредитель 1/3 доли в уставном капитале; 50 000 рублей.

Попов Сергей Леонтьевич — учредитель 1/3 доли в уставном капитале, 50 000 рублей занимает должность заместитель генерального директора.

Все учредители являются бенефициарными владельцами Общества

Руководство текущей деятельностью ООО «ПрофСервисТрейд» осуществляет единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Ориентир-Аудит», 123592, Москва, Строгинский бульвар, д.14, корп.2, к.109.

2. Основные положения учётной политики

Бухгалтерская (финансовая) отчётность сформирована в соответствии с Учётной политикой для целей бухгалтерского учёта, утвержденной приказом генерального директора ООО «ПрофСервисТрейд» (Приказ № 2П от 28.12.2018г и №4/УП от 24.12.2021г), которая подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учёте и отчётности.

При ведении бухгалтерского учёта ООО «ПрофСервисТрейд» (далее – Общество) руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», международными стандартами финансовой отчётности, Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, нормами Положения по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99, утверждённого приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н, нормами Положения по бухгалтерскому учёту «Отчёт о движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утверждённого приказом Минфина России от 02.02.2011 №11н, положениями иных федеральных стандартов по ведению бухгалтерского учёта.

2.1 Существенность показателей

Общество отражает в бухгалтерской отчётности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчётности, если первые являются существенными для принятия решения заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, размер которых составляет пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчётности, данные которого раскрываются.

2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Общество учитывает дебиторскую и кредиторскую задолженность как долгосрочную и отражает в бухгалтерском балансе в составе долгосрочной задолженности в соответствии с предусмотренными договорами сроками погашения, если срок их обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчётной даты. Текущая часть долгосрочной задолженности отражается в составе показателя краткосрочной задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчётной даты).

2.3 Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/2020, принятые к учёту в установленном порядке.

Объекты основных средств, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, введенные в эксплуатацию, стоимостью не более 100 000 (Ста тысяч) рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учёте и отчётности в составе материально-производственных запасов.

Организация оценивает объекты основных средств по всем группам по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объектов основных средств Общество определяет на дату ввода в эксплуатацию по их видам согласно Общероссийскому классификатору основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008), утверждённому приказом Госстандарта РФ от 12.12.2014 №2018-ст.

Организация оценивает объекты основных средств по всем группам по первоначальной стоимости.

Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно.

Организация начисляет амортизацию линейным способом по группам основных средств:

неинвестиционная недвижимость;

инвестиционная недвижимость;

машины и оборудование;

транспортные средства;

производственный и хозяйственный инвентарь.

Общество не проводит переоценку стоимости основных средств.

2.4 Материально-производственные запасы

В Обществе к материально-производственным запасам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 5/2019. «Запасы» (утв. приказом Минфина от 15.11.2019 № 180н)

Общество оценивает материально-производственные запасы при их постановке на учёт в размере фактических затрат на их приобретение без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

Учёт запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учёту по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за

исключением НДС и акцизов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

К фактическим затратам на приобретение материалов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
- таможенные пошлины;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов;
- затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, включая расходы на страхование (транспортно-заготовительные расходы, ТЗР);
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов.

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов, понимаются затраты, которые не были бы понесены Обществом, если бы не приобретались соответствующие материалы.

При выбытии стоимость материалов оценивается по способу средней себестоимости, за исключением материалов и объектов, которые не могут обычным образом заменять друг друга, списывание которых производится по себестоимости каждой единицы.

Товары, приобретенные для перепродажи, принимаются к бухгалтерскому учёту в размере затрат на их приобретение, за исключением расходов по доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы, расходы на страхование).

При выбытии Общество осуществляет оценку стоимости товаров по способу средней себестоимости каждой единицы товаров, которые не могут обычным образом заменять друг друга и списываются по себестоимости каждой единицы.

2.5 Расходы будущих периодов

Общество ведет учёт расходов будущих периодов по их видам.

Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, установленного по видам расходов в специальных расчётах, составленных в момент возникновения расходов или при постановке их на учёт.

Расходы будущих периодов, связанные с приобретением неисключительных прав на использование программного обеспечения с неопределённым сроком (бессрочное неисключительное право) Общество относит на расходы равномерно в течение пяти лет.

2.6 Оценочные обязательства

Общество на отчётную дату признает в бухгалтерском учёте следующие оценочные обязательства:

- по оплате отпусков на последний день каждого месяца;

2.7 Учёт доходов и расходов по обычным видам деятельности

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи электроэнергии. Остальные доходы являются прочими доходами.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей электроэнергией. Остальные расходы считаются прочими расходами.

Расходы, учтенные на счете 20, ежемесячно списываются в дебет счёта 90 «Продажи» в полной сумме. Данные расходы отражаются в отчёте о финансовых результатах по строке 2120.

В отчёте о финансовых результатах Общество показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в следующих случаях:

- правила бухгалтерского учёта предусматривают или не запрещают такое отражение расходов;
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

2.8 Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте

Пересчёт стоимости активов, обязательств, доходов и расходов, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчёт по среднему курсу не производится.

2.9 Особенности формирования Отчёта о движении денежных средств

Отчёт о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее – денежные эквиваленты).

Денежные потоки отражаются в отчёте о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность ее контрагентов и (или) когда поступления от

одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам. Примерами таких денежных потоков являются:

- денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);
- косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее;
- поступления от контрагента в счёт возмещения коммунальных платежей и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;
- оплата транспортировки грузов с последующим возмещением транспортных расходов от контрагента.

Денежные потоки отражаются в отчёте о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата. Примерами таких денежных потоков являются:

- покупка и перепродажа финансовых вложений в течение 3 (трёх) месяцев;
- осуществление краткосрочных (до трёх месяцев) финансовых вложений за счёт заёмных средств.

Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2022 год

В бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО «ПрофСервисТрейд» сопоставимые показатели представлены за 2020, 2021 и 2022 годы.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчётность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

2.10 Нематериальные активы

В отчётном периоде операции с нематериальными активами у ООО «ПрофСервисТрейд» отсутствовали.

По состоянию на 31.12.2022 нематериальных активов, созданных ООО «ПрофСервисТрейд», на балансе не имеется. Информация о нематериальных активах представлена в таблицах 1.1, 1.2 и 1.3.

2.11 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в ООО «ПрофСервисТрейд» не проводились, информация об отсутствии НИОКР представлена в таблицах 1.4 и 1.5.

2.12 Основные средства

Информация о наличии и движении основных средств представлена в таблице 2.1.

Стоимость основных средств в отчётном году не изменилась. Информация об отсутствии изменения стоимости показана в таблице 2.3.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в таблице 2.2.

Информация об ином использовании основных средств представлена в таблице 2.4.

Основные средства, стоимость которых не погашается, у ООО «ПрофСервисТрейд» отсутствуют.

2.13 Финансовые вложения

В отчётном периоде операции по финансовым вложениям у ООО «ПрофСервисТрейд» составили 70 000 тыс.руб. размещение на депозитные счета.

Информация о наличии и движении финансовых вложений приведена в таблице 3.1. Информация об ином использовании финансовых вложений приведена в таблице 3.2.

2.14 Денежные средства

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2022 статья баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» составляет 405 тыс. руб., на 31.12.2021 статья баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» составляет 15 068 тыс. руб., на 31.12.2020 статья баланса «Денежные средства и денежные эквиваленты» составляет 45 049 тыс. руб.

Ограничений на использование денежных средств на отчётные даты нет.

Движение денежных средств за отчётный период представлено в Отчёте о движении денежных средств.

2.15 Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность на конец отчётного периода показана в полном объеме, за исключением дебиторской

задолженности в части авансов, выданных поставщикам. Сумма авансов, выданных поставщикам, уменьшена на сумму НДС, подлежащую вычету.

По состоянию на 31.12.2022 дебиторская задолженность, срок погашения которой наступил, составила 347 969 тыс. руб.,

2.16 Государственная помощь

В течение отчетного периода государственную помощь и бюджетные кредиты ООО «ПрофСервисТрейд» не получало.

2.17 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2022 года уставный капитал ООО «ПрофСервисТрейд» составляет:

150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей и состоит из вкладов учредителей.

Информация о движении уставного капитала приведена в Отчёте об изменении капитала за январь – декабрь 2022года.

2.18 Кредиторская задолженность

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность на конец отчетного периода показана в полном объеме, за исключением кредиторской задолженности в части авансов, полученных от заказчиков. Сумма авансов, полученных от заказчиков, уменьшена на сумму НДС, подлежащую уплате.

По состоянию на 31 декабря 2022 года кредиторская задолженность, срок погашения которой наступил, составила 396 141 тыс. руб.

2.19 Обеспечение обязательств

По состоянию на 31 декабря 2022 года ООО «ПрофСервисТрейд» не имеет выданных и полученных поручительств, имущества, переданного в залог, имущества, полученного в залог.

2.20 Кредиты и займы

В 2022 году ООО «ПрофСервисТрейд» не осуществляло операции по привлечению кредитов и погашению заемных средств в форме кредитов и займов.

2.21 Оценочные обязательства

Оценочные обязательства ООО «ПрофСервисТрейд» представлены создаваемыми резервом по оплате отпусков работников. Информация о формировании оценочных обязательств содержится таблице 7.

2.22 Налог на прибыль

По результатам 2022 года по данным бухгалтерского учёта ООО «ПрофСервисТрейд» получена прибыль в размере 18 149 тыс. руб.,

По результатам 2021 года по данным бухгалтерского учёта ООО «ПрофСервисТрейд» получена прибыль в размере 29 219 тыс. руб.,

Информация о выручке от продажи товаров, оказания услуг за отчётный и предшествующий отчётному периоды представлена в таблице 1.

Таблица 1

Выручка и себестоимость

Наименование показателя	2022		2021	
	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Всего	5 346 032 568,13	5 316 436 218,76	4 849 605 888,21	4 807 660 280,97
в том числе По основному виду деятельности «Торговля электроэнергией»	5 346 032 568,13	5 316 436 218,76	4 849 605 888,21	4 807 660 280,97

2.23 Информация по сегментам

Выручка от продаж в 2022 году получена от реализации товаров внутри России.

2.24 Прочие доходы и расходы

За отчётный период прочие доходы ООО «ПрофСервисТрейд» за счет корректировок прошлых периодов составили 1 083 156,80 руб., прочие расходы Общества составили 7 723 030,61 руб., в том числе расходы на услуги банков составили 1 307 810,71 руб., пени, штрафы составили 5 224 729,66 руб., госпошлина составила 1 108 642,32 руб.

2.25 Прибыль

Финансовым результатом ООО «ПрофСервисТрейд» за отчётный период является прибыль. Чистая прибыль за период с января по декабрь 2022 года составила 22 795 тыс. руб.

Величина стоимости чистых активов ООО «ПрофСервисТрейд» по состоянию на 31.12.2022 составила 22 945 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами в отчётном периоде, и в периоде предшествующему отчётному, не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон в течение отчётного периода не было.

В отчётном периоде участниками Общества было принято решение о выплате промежуточных дивидендов за 2022 год. Сумма дивидендов составила 1 936 480 руб. на основании Протоколов внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ПрофСервисТрейд» №58/Д от 25 октября 2022г. За 2021 год сумма дивидендов, на основании Протоколов внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ПрофСервисТрейд», каждому учредителю перечислено по 561 579,33руб. НДФЛ удержан по трем физическим лицам №57/Д от 25.03.2022 г. В отчётном периоде сумма дивидендов составила 12 226 500 руб., каждому учредителю перечислено по 3 545 685,00 руб. НДФЛ удержан по трем физическим лицам.

Выплата дивидендов Попову С.Л. заместителю генерального директора составила 4 720 993.34 руб. НДФЛ удержан и перечислен полностью.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым договором. Вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2022 году, составило 2 901 584 руб.34 копейки. Начисленная на него сумма страховых взносов составила 542 520 руб.

2.26 Прекращаемая деятельность

Намерения о прекращении какого-либо из заявленных видов деятельности у Общества отсутствует.

2.27 Реорганизация

ООО «ПрофСервисТрейд» в отчётном году реорганизации не подвергалось. В последующем периоде реорганизация Общества не планируется.

2.28 Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

В отчётном периоде у Общества чрезвычайные факты хозяйственной деятельности не возникали.

2.29 Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности Общества

В условиях рыночной экономики вероятность наступления таких неблагоприятных факторов, как изменение рыночных параметров, в частности цен на закупаемые товары, изменение курсов иностранных валют, а также изменение налогового законодательства и другие изменения в отношении внутреннего рынка существует и может привести к возникновению финансового риска. Учитывая качество системы планирования и системы внутреннего контроля Общества, финансовые риски являются управляемыми и приемлемыми для Общества.

Потенциально существенных рисков хозяйственной деятельности Общество не имеет.

2.30 События после отчётной даты

В связи с тем, что с февраля 2022 года США, Европейский Союз и ряд других стран вводят санкции против Российской Федерации и введены ответные санкции, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также непредсказуемость курса рубля по отношению к основным мировым валютам. Все указанные обстоятельства оказывают неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою очередь оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем.

Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надёжно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Руководство считает указанные события после отчетной даты являются не корректирующими.

Генеральный
директор



Орлов С.А.

