

## Пояснения

### к бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская Логистика Калининград».  
Юридический адрес: 236038, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Орудийная д.105, оф. 12  
Фактическое местонахождение: 236038, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Орудийная д.105, оф.12  
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 39 № 001238432 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Калининградской области 11 сентября 2008 года. Основной государственный регистрационный номер 1083925025887.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации выдано МРИ ФНС России № 9 по г. Калининграду 11.09.2008 серия 39 № 001238433.

Руководитель организации:

С 14.12.2010 г. по настоящее время Немцев Сергей Леонидович, генеральный директор (Протокол от 17 декабря 2010 года №29, Протокол от 03 декабря 2015 № 2/2015, Протокол от 29.11.2020 №2/2020).

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности: Гончарова Н.Б., главный бухгалтер (Приказ о приеме на работу от 05.11.2019 № 25).

Бухгалтерский учет Общества осуществляется бухгалтерией, подчиненной непосредственно директору Общества.

Общество не имеет обособленных подразделений.

Общество не имеет дочерних и зависимых Предприятий.

Основной деятельностью Общества в 2022 году являлось Торговля оптовая пивом (ОКВЭД 46.34.23).

Общество в проверяемом периоде не осуществляло виды деятельности, не предусмотренные его Уставом.

Уставной капитал общества составляет 10 010 000 рублей. Среднесписочная численность работающих составляет 52 человек (в 2021 году – 54 человек).

Учредители: ООО «Невский Синдикат»-0,1 %, ООО «Стелс Инвест» - 99,9%.

Общество в отчетном году дивиденды начислило в сумме 10 000 000 рублей и выплатило 9 990 000 рублей (в том числе 10 000 невыплаченные дивиденды за 2021 год).

В 2022 году Общество получило прибыль 9 496 тыс. руб. по данным бухгалтерского учета (в 2021 году – прибыль в размере 6 342 тыс. руб.)

Согласно учетной политике по бухгалтерскому учету, утвержденной Приказом №28-12/2018 от 28 декабря 2018 года, выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг признается по принципу начисления. Управленческие расходы списываются в дебет счета 90 (продажи). Учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01, предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, стоимостью не более 100 000 рублей учитываются в составе материально-производственных запасов и полностью списываются по мере отпуска в эксплуатацию. Амортизация начисляется линейным способом. Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической стоимости с учетом транспортных расходов. списание материально- производственных запасов в производство проводится по средней стоимости.

В ходе деятельности привлечены кредитные средства Филиал Корпоративный ПАО «Совкомбанк» по договору № 1048/СПб-РКЛ/21 от 19.05.2021 года за 2022 г. в размере 33 млн. руб. и №1123/СПб-РКЛ/21 от 26.11.2021 г. за 2022 г. в размере 47,1 млн. рублей., №1191/СПб-РКЛ/22 от 07.04.2022 г. за 2022 год в размере 87,8 млн. рублей. Кредитные средства использованы пополнение оборотных средств, расчетов с поставщиками. За 2022 год всего начислено процентов по договорам 2 114,4 тыс. руб. (за 2021 год 1 236,6 тыс. руб.)

Фонд оплаты труда за 2022 г. составил 12 712,8 тыс. руб. (2021 год – 12 478,5 тыс. руб.)

Задолженность перед персоналом по оплате труда (зарплата за декабрь) составила на 31 декабря 2022 года 163 тыс. руб. (на 31 декабря 2021 года было 140 тыс. руб.)

На 31.12.2022 года произведена инвентаризация резерва по отпускам по сотрудникам, согласно результатам, откорректирован остаток на счете 96, который составил 362,4 тыс. руб. (с учетом взносов).

Государственной помощи не предоставлялось.

По состоянию на 31 декабря 2022 года произведена инвентаризация имущества и обязательств.

#### Основные показатели деятельности за 2022-2021 год.

Доходы (тыс. руб.)

	2022	2021
<b>ВСЕГО</b>	<b>465142</b>	<b>392329</b>
Выручка от реализации покупных товаров 46.34.23	465142	392329

Структура доходов в разрезе контрагентов (тыс. руб.)

	2022	2021
Озеро ООО	3959,6	3074,1
Глобал Логистик ООО	29594,7	18079,8
Кросс Логистик39 ООО	25748,8	27117,2
Кормилов ООО	10813,2	7204,5
Карнаухов Ю.Ю. ИП	1279,7	1760,8
Дельфин ООО	10948,9	9122,8
Аэробар ООО	3210	3750,7
Авион ООО «Якитория»	1265,6	1121,2
Алиева Р.Н. ИП	3619	4017
Прочие	374702,5	317080,9
<b>ВСЕГО</b>	<b>465142</b>	<b>392329</b>

Прочие доходы составили 1 629 тыс. руб. В том числе:

	2022	2021
Проценты к получению	639	772
Безнадежные долги	438	76594
Прибыль (убыток) прошлых лет	267	62
Прочие расходы( доходы),принимаемые для целей налогообложения	285	19299
<b>Итого</b>	<b>1629</b>	<b>96727</b>

Прочие расходы составили 101 705 тыс. руб. В том числе:

	2022	2021
Проценты к уплате в пределах норм	8771	7118
Прочие расходы( доходы),принимаемые для целей налогообложения	91249	146779
Прибыль (убыток) прошлых лет	605	74
Услуги банка	906	1031
Списание имущества	-	2
Прочие расходы (доходы),не принимаемые для целей налогообложения	174	43
<b>Итого</b>	<b>101705</b>	<b>155047</b>

Информация о связанных сторонах, а именно перечень организаций, контролируемых одним и тем же с ООО «Балтийская Логистика Калининград» лицом ООО «СТЕЛС ИНВЕСТ» с указанием ИНН:

ООО «Невский Синдикат» ИНН 7811122010  
 ООО "Торговый Дом Олонецкий" ИНН 1014011572  
 ООО "ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИКС" ИНН 7811215747  
 ООО "Глобал Логистик" ИНН 6950163621  
 ООО "Глобал" ИНН 6950155589  
 ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА ВОЛОГДА" ИНН 3525311393  
 ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА СПБ" ИНН 7802542890  
 ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА САРАТОВ" ИНН 7801671564  
 ООО "Балтийская Логистика Новгород" ИНН 5321137912  
 ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА ЯРОСЛАВЛЬ" ИНН 7604247620  
 ООО "АЦК" ИНН 7806444149  
 ООО "БАЛТИЙСКАЯ ЛОГИСТИКА ОМСК" ИНН 5507114445  
 ООО "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА" ИНН 7802548281  
 ООО "БРЕЛОК" ИНН 3665801630

ООО "АРМАДА" ИНН 5504153661  
 ООО "КВАРТА" ИНН 3663107353  
 ООО "МАРКЕТ ИНВЕСТ ТВЕРЬ" ИНН 6949013780  
 ООО "Компания "ЧИКАГО" ИНН 3528113960  
 ООО "БЛТ" ИНН 7802702374  
 ООО ТД "Воды Архыза" ИНН 6950150943  
 ООО "МАРКЕТ ИНВЕСТ НОВГОРОД" ИНН 5320025356  
 ООО "ТК "ВОДЫ АРХЫЗА" ИНН 6950040933  
 ООО "МАРКЕТ ИНВЕСТ" ИНН 7813583305

Информация по сделкам со связанными сторонами представлена в таблице:

№ п/п	Контрагент	№ договора/дата	Предмет договора	Срок действия
1	ООО «НЕВСКИЙ СИНДИКАТ»	№3404 от 22.09.2008 г.	Получено продукции на сумму 422 560 рублей.	31.12.2023 г.
2	ООО «Агенство «Центр Консалтинга»	№1КЛД/2011 от 01.02.2011 г.	Получено юридических услуг на сумму 1 100 000 рублей	31.12.2023 г.
3	ООО «Глобал Логистик»	№ГЛ/5-17 от 01.04.2017	Оказание логистических услуг на сумму 13 472 911,37 рубль	31.12.2022 г.
		№05/2022 от 01.04.2022	Оказание услуг хранения на сумму 21 961 166,03 рублей	31.12.2023 г.
		№8/17 от 01.04.2017	Субаренда нежилого помещения на сумму 12 203,52 рубль	31.12.2023 г.
4	ООО «Балтийская Логистика Саратов»		Реализация товара на сумму 618 390 рублей	31.12.2023 г.
5	ООО «Балтийская Логистика Вологда»	№1 от 12.02.2014 г.	Реализация товара на сумму 533 608 рублей	31.12.2023 г.

Информация о заемных средствах предоставлена в таблице:

№ п/п	Контрагент	№ договора/дата	Предмет договора	Срок действия
1	Ст-Петербургский ф-л ПАО «Промсвязьбанк»	№ 1191/СПб-РКЛ/22 от 07.04.2022	Кредит в сумме 4500000 рублей	07.04.2023
2	ООО Торговый дом Олонецкий	№10/16 от 29.02.2016	займ в сумме 25650000 рублей	31.12.2023
3	ООО «Невский Синдикат»	№83 от 04.02.2016	займ в сумме 6230000 рублей	31.12.2023
4	ООО «Балтийская Логистика Новгород»	№43 от 20.12.2017	займ в сумме 39260000 рублей	31.12.2023
5	Васильев С.С.	№16/12 от 16.12.2019	займ в сумме 24100000 рублей	31.12.2023
6	Васильев С.С.	Соглашение №3.1 об отступном векселе от 30.01.2017 г.	Вексель в количестве 16 шт. на сумму 73874315,64 рублей	по предъявлении векселя
7	ООО «Балтийская Логистика Вологда»	№321 от 13.03.2014	займ в сумме 127390000 рублей	31.12.2023
8	ООО «Балтийская Логистика Ярославль»	№1-21 от 01.04.2021 г.	Предоставление займа в сумме 1240000 рублей	31.12.2023
9	ООО «СТЕЛС ИНВЕСТ»	№ 8-3 от 28.02.2012 г.	Получение займа в сумме 9 086 447,54 руб.	31.12.2023г.
		№02-04 от 02.04.2018	Предоставление займа в сумме 947 250 рублей	31.12.2023 г
		№20-03 от 20.03.2017	Предоставление займа в сумме 2 625 000 рублей	31.12.2023 г.

Ретроспективные корректировки бухгалтерской отчетности отсутствуют.

Событий произошедшие после 31 декабря 2022 года до даты одобрения бухгалтерской отчетности, которые бы оказали влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не выявлено.

К текущим расходам организации, связанными с экологической деятельностью, относятся плата за негативное воздействие на окружающую среду. Объектами негативного воздействия являются – источники образования отходов (в результате деятельности предприятия и утилизации просроченной продукции). Капитальных вложений, связанных с экологической деятельностью, не производилось.

Мы не имеем планов или намерений, которые могут значительным образом изменить балансовую стоимость или классификацию активов и пассивов, отраженных в бухгалтерской отчетности.

Общество имеет надлежащим образом оформленное право собственности на все активы, учтенные и раскрытые в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мы соответственно учли и раскрыли в бухгалтерской (финансовой) отчетности все фактические обязательства. Существенные условные обязательства и условные активы по ПБУ 8/2010 отсутствуют.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности мы оценили способность организации продолжать свою деятельность непрерывно (оценили потенциальную значимость условных факторов с точки зрения их влияния на возможность непрерывности деятельности). При этом мы не выявили обстоятельств, обуславливающих невозможность применения допущения непрерывности деятельности предприятия к деятельности организации в целом или какой-либо существенной ее части.

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует.

Генеральный директор

15 марта 2022 г

