

Общество с ограниченной ответственностью «СК-ЛОГИСТ»

Адрес: 195027, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
БОЛЬШАЯ ОХТА, УЛ ЯКОРНАЯ, Д. 7 ЛИТЕРА А, ЭТАЖ 3, КОМ. 300
Р/с 40702810601100003819 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва,
к/с 30101810200000000593 БИК 044525593
ИНН 7727820979, КПП 780601001, ОГРН 5137746129868

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**К годовому бухгалтерскому отчету по предприятию
ООО «СК-ЛОГИСТ» за 2022 год**

ИНН 7727820979

КПП 780601001

1. Сведения о регистрации юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «СК-ЛОГИСТ», зарегистрировано в ЕГРЮЛ 27 ноября 2013 года (Свидетельство серия 77 №015433781, выданное Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве).

Общество с ограниченной ответственностью «СК-ЛОГИСТ» поставлено на учет в ИФНС №27 по г. Москве – 27 ноября 2013 года (Свидетельство серия 77 №015433782, выданное Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве).

В связи со сменой юридического адреса в 2021 году ООО «СК-ЛОГИСТ» поставлено на учет в ИФНС №21 по г. Санкт-Петербург 18 августа 2021 года. Адрес местонахождения: 195027, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БОЛЬШАЯ ОХТА, УЛ ЯКОРНАЯ, Д. 7 ЛИТЕРА А, ЭТАЖ 3, КОМ. 300, ОГРН № 5137746129868.

Основной вид деятельности (ОКВЭД2): 68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
ООО «СК-ЛОГИСТ» обособленных подразделений не имеет.

2. Сведения о имуществе:

ООО «СК-ЛОГИСТ» приобрело два земельных участка в г. Санкт-Петербург в 2019 году. Балансовая стоимость земельных участков составила:

- 1) Земельный участок кад. № 78:37:1781905:3088 г. Санкт-Петербург 117 272 кв.м. 262 244 538 р.
- 2) Земельный участок кад. № 78:37:1781905:3208 г. Санкт-Петербург 12 157 кв.м. 31 147 158 р.

В 2020 году на собственных земельных участках началось строительство складского распределительного центра. В 2021-2022гг строительство продолжается. Объем капитальных вложений на 31.12.2022г составил 270 930 тыс. руб. Строительство оплачивается денежными средствами ООО «СК-ЛОГИСТ», полученными от своего учредителя ООО «ТПГК» по договору займа. Сумма займа на 31.12.2022г составляет 899 285 тыс. рублей.

[illegible]

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	5240	за 2022г.	164 828	155 041	(516)	-	319 353
	5250	за 2021г.	19 787	145 041	-	-	164 828
в том числе:							
7429392 Плита горелки	5241	за 2022г.	-	60	-	-	60
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
7212223 Устройство для чистки D=44-M10	5242	за 2022г.	-	15	-	-	15
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
7245203 Арматурный шток, 6 бар	5243	за 2022г.	-	119	-	-	119
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
7438025 Ограничитель максимального давления SDB 0-6 бар	5244	за 2022г.	-	82	-	-	82
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
7438030 Ограничитель минимального давления (SDBF) 0-6 бар	5245	за 2022г.	-	58	-	-	58
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
9529050 Ограничитель уровня воды,используется в качестве контроля заполненности котлового блока	5246	за 2022г.	-	87	-	-	87
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
7435918 Датчик температуры отходящих газов NTC 20K Nr.15 l=6000 мм	5247	за 2022г.	-	57	-	-	57
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
7435919 Погружной датчик NTC 10K с гильзой	5248	за 2022г.	-	52	-	-	52
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
7426463 Накладной датчик температуры NTC Nr.2 l=5800	5249	за 2022г.	-	7	-	-	7
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
7745556 Базовая часть контроллера E		за 2022г.	-	89	-	-	89
		за 2021г.	-	-	-	-	-
7456875 ТД по монтажу консоли Vitomax 100/200		за 2022г.	-	1	-	-	1
		за 2021г.	-	-	-	-	-
7748598 Система регулирования Vitotronic 300 CM1		за 2022г.	-	166	-	-	166
		за 2021г.	-	-	-	-	-
7724758 ТД Vitotronic 300 CM1 RU		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
7268211 Монтажная панель 1 регулятора для M148 и M62		за 2022г.	-	101	-	-	101
		за 2021г.	-	-	-	-	-
7172173 Модуль LON телекоммуникаций (старый		за 2022г.	-	49	-	-	49

артикул 7143426)	за 2021г.	-	-	-	-
7143495 Соединительный кабель LON для информационного отмена между контроллерами 7 м длиной	за 2022г.	-	8	-	8
	за 2021г.	-	-	-	-
7748600 Система регулирования Vitotronic 100 CC1	за 2022г.	-	52	-	52
	за 2021г.	-	-	-	-
7724706 ТД Vitotronic 100 CC1 RU	за 2022г.	-	1	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-
7555016 Кодированный штекер 1060:02	за 2022г.	-	3	-	3
	за 2021г.	-	-	-	-
7143497 Оконечное сопротивление LON (2шт)	за 2022г.	-	1	-	1
	за 2021г.	-	-	-	-
3836822 Корпус горелки VGL6.1600 M	за 2022г.	-	917	-	917
	за 2021г.	-	-	-	-
13005919 Пламенная голова горелки VGL 06.1600 DP, KM (средняя)	за 2022г.	-	500	-	500
	за 2021г.	-	-	-	-
3834659 Газовая рампа d420-1"1/2-Rp2"/TC	за 2022г.	-	269	-	269
	за 2021г.	-	-	-	-
3836857 Реле макс. давления газа для V2 M... to V6 M...	за 2022г.	-	45	-	45
	за 2021г.	-	-	-	-
3122326 Антивибрационная вставка RP 2"	за 2022г.	-	16	-	16
	за 2021г.	-	-	-	-
3142102 Шаровой кран RP 2"	за 2022г.	-	17	-	17
	за 2021г.	-	-	-	-
п.8 (Д1,Д2) Прожектор для освещения рампы DL140 30Вт, без выключателя	за 2022г.	-	848	-	848
	за 2021г.	-	-	-	-
п.2 Бампер резиновый 500*250*100	за 2022г.	-	620	-	620
	за 2021г.	-	-	-	-
п.2 Накладка на бампер 500 стальная (черная)	за 2022г.	-	540	-	540
	за 2021г.	-	-	-	-
п.2 Пластина для крепления бампера HDS 500*250*6	за 2022г.	-	500	-	500
	за 2021г.	-	-	-	-
п.1 (Д1) Перегрузочный мост HTL2-P размеры ШxB 2000x3000 мм	за 2022г.	-	14 884	496	14 388
	за 2021г.	-	-	-	-
п.5 Тентовый герметизатор DSL модель для платформ из моноволокна размеры ШxB 3500x3500 мм	за 2022г.	-	3 072	-	3 072
	за 2021г.	-	-	-	-
п.6 (Д2) Тентовый герметизатор DSL модель для платформ из моноволокна размеры ШxB 3500x3500 мм	за 2022г.	-	2 009	-	2 009
	за 2021г.	-	-	-	-
п.7 (Д1,Д2) Уплотнение пространства под рампой из	за 2022г.	-	953	20	933

материала тента		за 2021г.	-	-	-	-
п.2 (Д2) Перегрузочный мост HTL2-P размеры ШхВ 2000х4000 мм		за 2022г.	-	12 666	-	12 666
		за 2021г.	-	-	-	-
п.1 Колесные направляющие (пара) диаметр трубы 159 мм		за 2022г.	-	1 432	-	1 432
		за 2021г.	-	-	-	-
п.3 (Д1,Д2) Секционные ворота SPU F42 stucco высота секций 625/750 мм размеры ШхВ 3000х3000 мм		за 2022г.	-	3 807	-	3 807
		за 2021г.	-	-	-	-
п.4 (Д1,Д2) Секционные ворота SPU F42 stucco высота секций 625/750 мм размеры ШхВ 3000х3000 мм		за 2022г.	-	4 838	-	4 838
		за 2021г.	-	-	-	-
Водоснабжение объекта (водопровод)		за 2022г.	19 265	367	-	19 632
		за 2021г.	-	19 265	-	19 265
СРЦ г.Санкт-Петербург		за 2022г.	94 678	39 251	-	133 930
		за 2021г.	4 368	90 310	-	94 678
Электроснабжение объекта (КТП, КЛ)		за 2022г.	21 761	35 857	-	57 618
		за 2021г.	12 480	9 281	-	21 761
Газоснабжение объекта (газопровод)		за 2022г.	11 102	18 849	-	29 950
		за 2021г.	417	10 685	-	11 102
Площадки производственные (въезды/выезды)		за 2022г.	14 787	5 165	-	19 952
		за 2021г.	2 020	12 767	-	14 787
Система из 2-х видеокамер		за 2022г.	-	56	-	56
		за 2021г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения стройплощадки		за 2022г.	-	44	-	44
		за 2021г.	-	-	-	-
Канализация		за 2022г.	1 586	-	-	1 586
		за 2021г.	-	1 586	-	1 586
Газовая котельная		за 2022г.	1 008	4 464	-	5 472
		за 2021г.	-	1 008	-	1 008
Ливневая канализация		за 2022г.	640	2 050	-	2 690
		за 2021г.	502	139	-	640
7639107 Котел Vitomax 100-LW M148 1100кВт 6бар RU		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
ПК-711-065 Клапан Ду 065/065 предохранительный пропорциональный фланцевый, чугун, Ру 1,6 МПа		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
7177351 Ответный фланец DN100 PN16		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-
7177346 Ответный фланец DN32 PN16		за 2022г.	-	-	-	-
		за 2021г.	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		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.	-	-	-	536	(536)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	536	(536)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	293 392	293 392	293 392
	5288	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	330 686	-	22 117	-	(58 906)	-	-	-	-	-	293 897	-
	5530	за 2021г.	39 096	-	295 369	-	(3 778)	-	-	-	-	-	330 686	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	45	-	135	-	-	-	-	-	-	-	180	-
	5531	за 2021г.	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	45	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	301 626	-	20 665	-	(34 983)	-	-	-	-	-	287 308	-
	5532	за 2021г.	35 382	-	270 023	-	(3 778)	-	-	-	-	-	301 626	-
Прочая	5513	за 2022г.	29 015	-	1 317	-	(23 923)	-	-	-	-	-	6 409	-
	5533	за 2021г.	3 714	-	25 301	-	-	-	-	-	-	-	29 015	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	330 686	-	22 117	-	(58 906)	-	-	X	-	-	293 897	-
	5520	за 2021г.	39 096	-	295 369	-	(3 778)	-	-	X	-	-	330 686	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	777 935	121 350	-	-	-	-	-	-	899 285
	5573	за 2021г.	348 908	429 027	-	-	-	-	-	-	777 935
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	12 062	4 948	18	(1 555)	-	-	-	-	15 474
	5580	за 2021г.	4 834	10 157	1	(2 930)	-	-	-	-	12 062
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	11 206	4 679	-	(1 555)	-	-	-	-	14 330
	5581	за 2021г.	4 792	9 344	-	(2 930)	-	-	-	-	11 206
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	93	-	-	-	-	-	-	93
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	749	173	18	-	-	-	-	-	941
	5583	за 2021г.	21	727	1	-	-	-	-	-	749
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	107	3	-	-	-	-	-	-	111
	5586	за 2021г.	21	86	-	-	-	-	-	-	107
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	12 062	4 948	18	(1 555)	-	X	-	-	15 474
	5570	за 2021г.	4 834	10 157	1	(2 930)	-	X	-	-	12 062

3. Сведения о финансовых показателях за 2022 г. :

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с положением «О бухгалтерском учете отчетности РФ», налоговый учет – в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

- Доходы от реализации прочего имущества (оборудования) - 538 тыс. руб.
- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества - 516 тыс. руб.

В составе прочих доходов учтены:

- проценты по депозитам - 576 тыс. руб.
- доходы от сервитута зем/уч - 221 тыс. руб.

В составе прочих расходов учтены:

- госпошлина - 6 тыс. руб.
- услуги банка - 69 тыс. руб.
- аренда помещения - 52 тыс. руб.
- услуги спецоператора Контур - 2 тыс. руб.
- земельный налог - 690 тыс. руб.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год отсутствует.

Государственной собственности в Уставном Капитале ООО «СК-ЛОГИСТ» нет.

По состоянию на 31.12.2022г. уставный капитал составил 30 000 рублей, доля учредителя ООО «ТПГК» составляет - 100%;

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности общество не имеет.

Генеральный директор
ООО «СК-ЛОГИСТ»



A handwritten signature in black ink, appearing to be "R. Sh. Abdullin", written over a horizontal line.

/ Абдуллин Р. Ш. /