

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	33	(18)	-	-	-	(5)	-	-	-	33	(22)
	5110	за 2021г.	33	(13)	-	-	-	(5)	-	-	-	33	(18)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	33	(18)	-	-	-	(5)	-	-	-	33	(22)
	5111	за 2021г.	33	(13)	-	-	-	(5)	-	-	-	33	(18)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Руководитель
(подпись)

Красилин Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	6 388	13 334	12 561
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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Красилин Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Красилин Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

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.	97 517	(350)	42 245	-	(74 656)	-	(266)	-	-	-	65 106	(236)
	5530	за 2021г.	67 610	(342)	77 637	-	(47 895)	-	(76)	-	165	-	97 517	(350)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	56 631	(350)	16 510	-	(52 906)	-	(266)	-	-	-	20 234	(236)
	5531	за 2021г.	53 282	(342)	45 544	-	(42 196)	-	(76)	-	-	-	56 631	(350)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	39 108	-	23 539	-	(20 313)	-	-	-	-	-	42 334	-
	5532	за 2021г.	12 519	-	31 466	-	(4 877)	-	-	-	-	-	39 108	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 779	-	2 195	-	(1 437)	-	-	-	-	-	2 537	-
	5533	за 2021г.	1 809	-	627	-	(822)	-	-	-	165	-	1 779	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	97 517	(350)	42 245	-	(74 656)	-	(266)	X	-	-	65 106	(236)
	5520	за 2021г.	67 610	(342)	77 637	-	(47 895)	-	(76)	X	165	-	97 517	(350)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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							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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	154 986	59 078	14	(78 648)	-	-	-	-	135 431
	5580	за 2021г.	78 062	126 925	-	(50 166)	-	-	165	-	154 986
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	29 575	5 538	-	(20 752)	-	-	-	-	14 361
	5581	за 2021г.	35 728	29 257	-	(35 409)	-	-	-	-	29 575
авансы полученные	5562	за 2022г.	98 492	40 115	-	(43 559)	-	-	-	-	95 047
	5582	за 2021г.	33 453	77 496	-	(12 458)	-	-	-	-	98 492
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	9 105	5	3	(3 312)	-	-	-	-	5 801
	5583	за 2021г.	5 675	3 264	-	-	-	-	165	-	9 105
кредиты	5564	за 2022г.	-	10 000	11	(10 011)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	17 815	3 421	-	(1 013)	-	-	-	-	20 222
	5586	за 2021г.	3 206	16 908	-	(2 299)	-	-	-	-	17 815
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	154 986	59 078	14	(78 648)	-	X	-	-	135 431
	5570	за 2021г.	78 062	126 925	-	(50 166)	-	X	165	-	154 986

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Красилин Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	9 602	10 738
Расходы на оплату труда	5620	37 630	30 373
Отчисления на социальные нужды	5630	6 236	5 206
Амортизация	5640	791	642
Прочие затраты	5650	33 002	33 396
Итого по элементам	5660	87 261	80 355
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	479 146	502 432
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	566 407	582 787

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



Руководитель

(подпись)

Красилин Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 278	3 735	(2 752)	-	3 261
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 278	3 735	(2 752)	-	3 261



Руководитель

(подпись)

Красилин Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная и Техническая изоляция"
(ООО «СИТИ») за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "Строительная и Техническая изоляция" (ООО «СИТИ») зарегистрировано ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 15.02.2008г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1089847063789, ИНН 7811398554, КПП 781401001, юридический адрес 197348, Санкт-Петербург г, Богатырский пр-кт, дом № 18, корпус 1, литер А, оф.217

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

1.1. Уставный капитал организации: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредитель 100%-ной доли в уставном капитале:

- Красилин Алексей Валерьевич - занимает должность Генерального директора организации.

1.3. Основной вид деятельности организации: Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, ОКВЭД 46.73.

1.4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 22 человека.

Заработная плата ключевого персонала за 2022 год составила 4 091 927,90 рублей.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СИТИ» утверждена приказом Генерального директора Красилина А.В. от 31.12.2021 № 1/УП/БУ.

В ООО «СИТИ» применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. 28 октября 2021 года единственным участником ООО «СИТИ» решением единственного участника ООО «СИТИ» распределена чистая прибыль по итогам 3 квартала 2021 года в размере 8 500 000 рублей. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) произведена 28.02.2022, 01.03.2022, 02.03.2022, 11.03.2022, 21.03.2022, 04.04.2022, 05.04.2022, 08.04.2022.

22 марта 2022 года единственным участником ООО «СИТИ» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2021 год. Решением единственного участника ООО «СИТИ» распределена чистая прибыль по итогам 2021 года в размере 12 506 000 руб. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) произведена 08.04.2022, 01.07.2022, 08.07.2022, 22.07.2022, 01.09.2022, 05.09.2022, 05.10.2022, 11.10.2022, 05.12.2022.

27 апреля 2022 года единственным участником ООО «СИТИ» решением единственного участника ООО «СИТИ» распределена чистая прибыль по итогам 1 квартала 2022 года в размере 2 202 000 рублей. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) произведена 23.01.2023.

26 июля 2022 года единственным участником ООО «СИТИ» решением единственного участника ООО «СИТИ» распределена чистая прибыль по итогам 2 квартала 2022 года в размере 6 461 000 рублей. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) произведена 23.01.2023, 02.02.2023, 01.03.2023.

26 октября 2022 года единственным участником ООО «СИТИ» решением единственного участника ООО «СИТИ» распределена чистая прибыль по итогам 3 квартала 2022 года в размере 11 559 000 рублей. Выплата (с учетом удержания НДФЛ) произведена 01.03.2023

22 марта 2023 года единственным участником ООО «СИТИ» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2022 год. Решением единственного участника ООО «СИТИ» распределена чистая прибыль по итогам 2022 года в размере 9 732 000 руб.

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

Доходы ООО «СИТИ» составили:

тыс.руб.

		за 2022г.	за 2021г.
1	Выручка по основному виду деятельности «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием»	502 269	548 066
2	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок	100 678	84 461
3	Прочие доходы (премии поставщиков, доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты)	15 312	17 860

Затраты на производство и реализацию продукции:

тыс.руб.

Наименование показателя	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	9 602	10 738
Расходы на оплату труда	37 630	30 373
Отчисления на социальные нужды	6 236	5 206
Амортизация	791	642
Прочие затраты	33 002	33 396
Итого по элементам	87 261	80 355
Фактическая себестоимость проданных товаров	479 146	502 432
Итого расходы по обычным видам деятельности	566 407	582 787

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. На 31 декабря 2022 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 3 261 042,54 рублей (количество неоплаченных дней отпуска — 756,83).

5.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 235 658,61 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

5.3. Организация не создает резерв под обесценение запасов и отражает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 в целом по организации отсутствует.

7. Налоги и взносы

Просроченная кредиторская задолженность по налогам и взносам на 31.12.2022 отсутствует.

Генеральный директор ООО «СИТИ»

Красилин А.В.

22.03.2023г.

