

ООО «ТЭК Трейд»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2022 год.

Общие сведения

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК Трейд»;

Зарегистрировано: дата регистрации 15.07.2009 г., свидетельство о государственной регистрации 78 №007177990, ОГРН 1097847185622; ИНН 7840415331, КПП 781301001;

Общество зарегистрировано по адресу: 197022, Санкт-Петербург г, ул Чапыгина, д. 6, литера П, офис 211

Почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, дом 6, корп. П, б/ц «ТВПолис»;

Уставный капитал Общества 500 тыс. рублей;

Участники Общества:

Капелькин Павел Александрович – 100% Уставного капитала

Основной вид деятельности Общества в соответствии с ОКВЭД редакция 2- Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

Действующая структура Общества

Генеральным директором Общества является гражданин РФ Тореев Александр Александрович. Среднесписочная численность сотрудников за 2022 г. составила 9 человек.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера.

Бухгалтерский баланс и Отчет о финансовых результатах составляется ежеквартально.

Раскрытие показателей

1. Основные средства (тыс. руб.)

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н., начиная с 2022 года

На основании Решения от 20.12.2021 года пересмотрены сроки полезного использования ОС и ликвидационная стоимость, исходя из их фактического использования и намерений организации.

Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	9 062	2 282	11 344
Итого по разделу I	1100	9 062	2 282	11 344
БАЛАНС	1600	68 269	2 282	70 551
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 516	2 282	9 798
Итого по разделу III	1300	8 016	2 282	10 298
БАЛАНС	1700	68 269	2 282	70 551

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		численно амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	14 518	(3 173)	-	(426)	287	(806)	-	-	14 092	(3 713)
	5210	за 2021г.	13 408	(4 711)	1 110	-	-	(744)	-	-	14 518	(5 456)
в том числе:												
Промышленные и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022г.	627	(597)	-	-	-	(28)	-	-	627	(625)
	5211	за 2021г.	627	(599)	-	-	-	(28)	-	-	627	(597)
Транспортные средства	5202	за 2022г.	5 100	(1 598)	-	(291)	143	(490)	-	-	4 908	(1 945)
	5212	за 2021г.	3 999	(3 487)	1 110	-	-	(413)	-	-	5 100	(3 880)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	6 857	(858)	-	-	-	(288)	-	-	6 857	(1 144)
	5213	за 2021г.	6 857	(588)	-	-	-	(288)	-	-	6 857	(858)
Офисное оборудование	5204	за 2022г.	135	(123)	-	(135)	124	(1)	-	-	135	(123)
	5214	за 2021г.	135	(107)	-	-	-	(16)	-	-	135	(123)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	4 525	(2 250)	340	(839)	-	-	2 275	(469)
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2022г.	-	-	745	-	-	(257)	-	-	745	(257)
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5222	за 2022г.	-	-	1 530	-	-	(242)	-	-	1 530	(242)
	5232	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5223	за 2022г.	-	-	2 250	(2 250)	340	(340)	-	-	-	-
	5233	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	5240	за 2022г.	-	4 525	-	(4 525)	-
	5250	за 2021г.	-	1 110	-	(1 110)	-
в том числе:							
Спец средства для перевозки нефтепродукт ГАЗ 4399 Ю Р609 АМ198 (06.04.22) Сдан в аренду	5241	за 2022г.	-	2 250	-	(2 250)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Резервуар стальной наземный РГС-18 V=18м3 габар 2,430*6,000*2,590 д/в ег л н/р	5242	за 2022г.	-	395	-	(395)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
АНГАР	5243	за 2022г.	-	680	-	(680)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гараж для ремонта	5244	за 2022г.	-	650	-	(650)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка JCB G140QS	5245	за 2022г.	-	350	-	(350)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Блок - контейнер	5246	за 2022г.	-	200	-	(200)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-цистерна ППЦ мод 96398 гос№ВР 6133 78 (23.07.21)	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	546	-	(546)	-
Полуприцеп-цистерна ППЦ мод 96396 гос№ВР 6132 78 (23.07.21)	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	564	-	(564)	-

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	18 645	26 887	25 555
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	739	805	805
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	-	-	-

2. Материально-производственные запасы (тыс.руб.)

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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	11 845	-	11 845	312 736	(317 836)	-	-	X	6 745	-	6 745
	5420	за 2021г.	23 645	-	23 645	504 777	(516 577)	-	-	X	11 845	-	11 845
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	30	-	30	371	(398)	-	-	-	2	3	3
	5421	за 2021г.	13	-	13	391	(374)	-	-	-	30	-	30
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	11 815	-	11 815	301 701	(306 773)	-	-	-	15 274	6 742	6 742
	5423	за 2021г.	23 632	-	23 632	464 846	(496 653)	-	-	-	37 440	11 815	11 815
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	1 540	(1 540)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	705	(705)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	9 124	(9 124)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	18 835	(18 835)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность(тыс. руб.)

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 долгосрочную 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)	присчитанные 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.	44 602	-	16 400	-	(36 532)	(77)	-	-	-	-	52	24 445
	5530	за 2021г.	108 305	-	22 292	-	(88 011)	(1)	-	-	-	17	-	44 602
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	29 952	-	9 423	-	(23 493)	(77)	-	-	-	-	-	15 805
	5531	за 2021г.	107 671	-	7 734	-	(85 653)	-	-	-	-	-	-	29 952
Авансы выданные	5512	за 2022г.	13 902	-	2 049	-	(12 747)	-	-	-	-	-	-	3 264
	5532	за 2021г.	325	-	13 895	-	(13 895)	(1)	-	-	-	-	-	13 902
Прочая	5513	за 2022г.	688	-	4 928	-	(292)	-	-	-	-	-	52	6 375
	5533	за 2021г.	109	-	662	-	(101)	-	-	-	-	17	-	688
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	44 602	-	16 400	-	(36 532)	(77)	-	X	-	-	52	24 445
	5530	за 2021г.	108 305	-	22 292	-	(88 011)	(1)	-	X	-	17	-	44 602

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода				
				поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:													
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2022г.	8 630	-	-	-	-	-	-	-	8 630		
	5573	за 2021г.	8 630	-	-	-	-	-	-	-	8 630		
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	51 478	186 324	2 825	(218 532)	(49)	-	-	-	52	24 108	
	5580	за 2021г.	127 129	378 965	6 070	(460 400)	(3)	-	-	17	-	51 478	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	40 848	9 794	-	(36 079)	(23)	-	-	-	-	13 930	
	5581	за 2021г.	80 017	6 283	-	(48 151)	-	-	-	-	-	40 848	
авансы полученные	5562	за 2022г.	349	235	-	(300)	(27)	-	-	-	-	268	
	5582	за 2021г.	5 467	333	-	(5 447)	(3)	-	-	-	-	349	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	717	-	3	(384)	-	-	-	-	35	372	
	5583	за 2021г.	361	345	-	(6)	-	-	-	17	-	717	
кредиты	5564	за 2022г.	9 507	176 300	1 538	(177 845)	-	-	-	-	-	9 500	
	5584	за 2021г.	41 220	371 000	4 776	(407 499)	-	-	-	-	-	9 507	
займы	5565	за 2022г.	-	-	1 295	(1 295)	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2021г.	-	-	1 295	(1 295)	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	58	6	-	(30)	-	-	-	-	-	16	48
	5586	за 2021г.	64	5	-	(12)	-	-	-	-	-	56	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5560	за 2022г.	51 478	186 324	2 825	(218 532)	(49)	X	-	-	52	24 108	
	5580	за 2021г.	127 129	378 965	6 070	(460 400)	(3)	X	-	17	-	51 478	

4 Затраты на производство(тыс.руб.)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	389	507 716
Расходы на оплату труда	5620	2 808	1 672
Отчисления на социальные нужды	5630	841	457
Амортизация	5640	1 645	744
Прочие затраты	5650	4 982	4 360
Итого по элементам	5660	10 665	514 949
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	306 773	-
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	317 438	514 949

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

5. Оценочные обязательства(тыс.руб.)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	145	389	(353)	-	180
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков в части вознаграждения	5701	111	299	(272)	-	138
Резерв на оплату отпусков в части страх. взносов	5702	34	90	(82)	-	42

6. Обеспечения обязательств(тыс.руб.)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	256 105	251 595	205 363
в том числе:				
	5811	-	-	-

Генеральный директор
ООО «ТЭК Трейд»

22 марта 2023 г.



Тореев А.А.