

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К годовому бухгалтерскому балансу за 2022 год

Общество с ограниченной ответственность «Компания Торговый Дизайн»

1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: « 04 » августа 1999г.

ОГРН 1037800062189

ИНН 7801129464

КПП 780101001

Зарегистрировано в ИФНС России № 16 по г. Санкт-Петербург « 17 » августа 1999г.

Свидетельство Серия 78 № 000546426

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 -ФЗ введенного в действие с 01.01.2013г. «О бухгалтерском учете», утверждена и подписана генеральным директором Общества.

Получена прибыль в размере – 359 тыс. рублей

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество не намерено прекращать свою деятельность ни полностью ни в какой-либо ее части Условных фактов хозяйственной деятельности, в отношении которых существует неопределенность в будущем- не выявлено.

Существенные события, после отчетной даты, отсутствуют.

Резервы. Общество создает резервы по сомнительным долгам

Оценка рисков:

- Операционные риски оцениваются как «низкие», так как в Обществе не типичные операции отсутствуют.

- Финансовые риски оцениваются Обществом как «высокие», так как Общество имеет существенную кредиторскую задолженность.

Информация о бенефициарах и реестродержателях раскрыта в Приложении №1 к Пояснительной записке

Операций со связанными сторонами в 2022 году не было.

Государственную помощь Общество не получало.

В 2022 году было внесено изменение в Учетную политику организации в связи с применением нового ФСБУ 6/2020.

В межотчетный период 31.12.2021 года произведен переход на ФСБУ 6/2020, путем единовременной корректировки стоимости основных средств и обязательств с отнесением разницы на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

Наименование формы/строка	На 31.12.2021 г (до пересчета) (тыс.руб.)	На 31.12.2021 г ( после пересчета) (тыс.руб.)	Отклонение (тыс.руб.)
<b>Бухгалтерский баланс</b>	1482	1677	195
Основные средства стр.1150			

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) стр.1370	(6473)	(6326)	147
Отложенные налоговые обязательства стр.1420	5	53	48

1.1. Сокращенное наименование: ООО «Компания Торговый Дизайн»

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Валова Анна Викторовна

1.2. Юридический адрес: 197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул, дом 16, 5-Н, оф. 495

1.3. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022г. составляет 42 человека.

1.4. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров (Приложение 1)

1.5. Учредитель общества АО «ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН», доля в уставном капитале 100%;

1.6. Уставный капитал оплачен в размере 10 000 руб., что составляет 100%.

1.7. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.8. Перечень видов деятельности:

- ОСНОВНОЙ 46.18.99 – Деятельность агентов, специализирующихся на опт. торговле прочими товарами, не включенными в другие группировки

- 82.99 - Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

- 33.20 - Монтаж промышленных машин и оборудования

- 33.12 - Ремонт машин и оборудования

1.9. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.10. Изменение налоговых ставок: не было

Актив Баланса.

2.1.1 К строке 1110 "Нематериальные активы", в том числе:

Объекты	Стоимость на начало периода	Амортизация
Веб-сайт	95,423	95,423
ИТОГО:	95,423	95,423

3.1.1 К строке 1150 "Основные средства", в том числе:

Объекты	Стоимость на начало периода	Амортизация
Антресоль инв.№16	101,409	40,295
Стойка ресепшен	127,500	4,250
Штабелер самоходный GX 12/35+DLC	296,610	150,735
Штабелер самоходный электрический SDR1035, нагрузка 1т., высота 3,5м, АКБ 100Ah	156,375	22,913
Штабелер самоходный LEMA SRL Plus-1230 (Q=1200кг, DX 3000мм, Контроллер: Curtis, АКБ 24В/120Ач, 3У 24В	313,75	19,218
Автомобиль LADA LARGUS KS015L серый ХТАКС025LN1424589	963,873	94,839
Госпошлина по приобретению основного средства, не поставленного на учет до 01.01.2023 г	3,800	-
ИТОГО:	1963,317	332,250

3.1.2 К строке 1180 "Отложенные налоговые активы":

Вид актива <38>	Сумма	Дата возникновения	Срок погашения	Примечания
Оценочные обязательства и резервы по отпускам	412,380	31.12.2022г.	В течении 2023г.	
ИТОГО:	412,380	31.12.2022г.	В течении 2023г.	

3.1.3 К строке 1210 «Запасы»

Вид актива	Сумма	Примечание
Материалы	1,128	
Товар	324,050	
ИТОГО:	325,178	

3.1.4 К строке 1230 Дебиторская задолженность

Наименование должника и вид обязательства	В том числе связанные стороны	Сумма задолженности	Срок погашения по условиям договора	Примечания

Авансы выданные 60.02, 60.32		33 971,535	В течении 2022г.	
Дебиторская задолженность 62.01, 62.31		181 681,600	В течении 2022г.	
Виды платежей в бюджет 68.04.1		-	В течении 2022г.	
Контрагенты 76.02, 76.09		272,517	В течении 2022г.	
Выданы ден. средства подотчет 71.01		4,886	В течении 2022г.	
ИТОГО:		215 930,538		

3.1.5. К строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты":

Касса	Средств а в пути	Средства на рублевых счетах	Средства на валютных счетах		
			Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте	Сумма в валюте РФ
-	-	5 982,942	Средства на валютных счетах		

Пассив Баланса.

3.1.6.К строке 1520 «Кредиторская задолженность»

Наименование должника и вид обязательства	В том числе связанные стороны	Сумма задолженности	Срок погашения по условиям договора	Примечания
Авансы полученные 62.02, 62.32		60 515,319	В течении 2022г.	
Кредиторская задолженность 60.01, 60.31		55 667,671	В течении 2022г.	
Виды платежей в бюджет 68		2 616,251	В течении 2022г.	
Контрагенты 76,05		110 085,837	В течении 2022г.	

ИТОГО:		228 885 ,078		
--------	--	--------------	--	--

### 3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах (форма N 2).

#### 3.2.1. К строке 2110 "Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг":

Выручка	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Полученная от деятельности на территории РФ	48 572	80 684	

#### 3.2.2. К строке 2120 "Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Расходы на монтаж, установку и пуско-наладку	(4312)	(40848)	

#### 3.2.3. К строке 2100 "Валовая прибыль":

Основные виды деятельности	За отчетный год	За предыдущий год	Примечания
Основные виды деятельности	44 260	39 836	

#### 3.2.4. К строке 2210 "Коммерческие расходы":

Статьи затрат <68>	За отчетный год	За предыдущий год
	Сумма	Сумма
Амортизация основных средств	50,329	4.029
Аренда	3 029,332	3 570.332
Безопасность	249,511	30.000
Восстановление товара	1 593,496	-
Выставка	3,628	
Заработная плата	9 515,343	7 189.453
Информационно-консалтинговые услуги	841,417	10.500
Канцелярские расходы	146,499	242.884
Командировочные расходы	500,738	619.813
Коммунальные расходы	168,225	-
Обслуживание офисного оборудования	299,202	693.002
Обучение персонала	62,200	429.200
Оплата за пользование интернетом	135,533	135.200
Офисное оборудование	12,915	
Охрана	130,000	-
Погрузочно-разгрузочные работы	95,462	1394.761

Почтовые и курьерские расходы	18,413	40.585
Программное обеспечение	1 395,881	2 064.463
Проездные билеты и прочие проездные документы	46,590	56.025
Производственное оборудование, ремонт и обслуживание	460,120	42.553
Прочие	8,779	
Разработка дизайн проекта	-	20.165
Расходы на монтаж помещений	-	11.000
Резерв по отпускам	3 173,285	-
Реклама	20,417	-
Сборка и установка оборудования	1 697,547	516.060
Связь	358,363	381.447
Сотовая связь	36,764	25.812
Спецодежда	-	43.526
Страховая премия	69,745	2.244
Страховые взносы	1 941,005	1 619.600
Товарный знак	7,826	9.166
Транспортный налог	2,153	-
Транспортные расходы	1 992,433	5 010.408
Хозяйственные расходы	507,586	1014.445
Юридические услуги	0,320	14.595
Всего	28 571,058	25 191.268

3.2.5. К строке 2220 "Управленческие расходы":

Статьи затрат	За отчетный год	За предыдущий год
	Сумма	Сумма
Заработная плата	12 426,343	9 962.704
Безопасность	54,167	-
Вода питьевая	94,421	79.363
Страховые взносы	2 403,165	2 222.145
Прочие	7,500	-
Всего	14 985,596	12 264.212

Генеральный директор

Главный бухгалтер



*Handwritten signature in blue ink.*

Валова А.В.

Садовникова Т.Е.



КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

197101, Санкт-Петербург

ул. Большая Монетная, дом 16, офис-центр №1

тел./факс: (812) 336 55 26

E-mail: spb@t-d.ru www.spb.t-d.ru

Приложение №1

## ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ, ВКЛЮЧАЯ КОНЕЧНЫХ БЕНЕФИЦИАРОВ<sup>1</sup>

Информация о собственниках (акционерах) организации  
ООО «Компания Торговый Дизайн» на поставку товаров, работ и услуг

(с указанием всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных))  
по состоянию на « 27 » февраля 2023г.

Наименование организации (наименование, место нахождения, ИНН)	Собственники (акционеры) организации, с указанием доли в % (наименование, местонахождение (страна), ИНН)				Подтверждающие документы, наименование, реквизиты, паспортные данные (в т.ч. гражданство)
I. Организация-Поставщик					
ООО «Компания Торговый Дизайн», 197101, Санкт-Петербург г, Большая Монетная ул, дом 16, 5-Н, оф. 495 ИНН 7801129464	АО «Торговый Дизайн», 100 %, Россия, Москва, Старопетровский проезд, 11, ИНН 7743535707				Решение № 1 от 22.08.2000г., Протокол № м1/09 от 06.04.2009г.
II. Юридические лица, являющиеся собственниками организации-Поставщика					
АО «Торговый Дизайн», Россия, 142701, Московская область, г. Видное , шоссе Белокаменное, владение 18, помещение 6, этаж 1 ИНН 7743535707	Гроссман Дмитрий Феликсович, 125222, г. Москва, ул. Рословка, д. 6, корп. 2, кв 16 ИНН 505400788396; 57,73 % ценных бумаг				Справка из реестра владельцев именных ценных бумаг Центральный филиал АО «Новый регистратор» Исх. № 177:23/01345 от 27.02.2023, гражданство: Россия
	Дутчак Валерий Корнельевич, 125047, г. Москва, ул. Чайнова, д. 16, кв 57, ИНН 770703032923 ; 42,27 % ценных бумаг				Паспортные данные 4508 №907498 выдан ОВД Района Тверской УВД ЦАО г. Москва 13.03.2007 г Справка из реестра владельцев именных ценных бумаг Центральный филиал АО «Новый регистратор» Исх. № 177:23/01345 от 22.02.2023 Гражданство: Россия

			III. Юридические лица, являющиеся собственниками собственников организации-Поставщика
			IV. Юридические лица, являющиеся собственниками следующих уровней (до конечных) ...

Генеральный директор



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned to the right of the stamp.

Валова А.В.