

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СибирьНефтьСервис»

ИНН/КПП 8604040184/860401001
Р/с 407 028 108 673 501 015 28
К/с 301 018 108 000 000 006 51
БИК 047 102 651
Западно-Сибирское Отделение №8647
ПАО Сбербанк г.Тюмень
ОКАТО 711 340 000 00,
ОКПО 987 824 54

Почтовый адрес: 628301,
ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,
2 микрорайон, строение 32, офис 8
тел.: (бух) 8 (3463) 238-103,
тел./факс: приемная (3463)228-919.
Юридический адрес: 628301, РФ,
ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск,
2 микрорайон, строение 32, офис 8
E-mail: sns.07@mail.ru

« 28 » марта 2023г.

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ООО «СибирьНефтьСервис» за 2022 год

Раздел 1 «Сведения об организации»

1.1 Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью
«СибирьНефтьСервис».
Сокращенное наименование – ООО «СНС»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес общества – Российская Федерация, 628301,
Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 2-ой, строение 32,
офис 8.
Номер контактного телефона: 8(3463)22-79-47.
Факс 8(3463)22-89-19.
Адрес электронной почты: SNS.07@mail.ru.

1.3. Дата государственной регистрации – общество зарегистрировано 21 февраля 2007
года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Нефтеюганску Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. ОГРН 1078604000452.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8604040184. Код причины
постановки на учет (КПП) 860401001

1.5. Основным видом деятельности ООО «СибирьНефтьСервис» является:

- розничная торговля моторным топливом (код по ОКВЭД (ред.1) 50.5)
 - Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах (код по ОКВЭД (ред.2) 47.3).
- Дополнительные виды деятельности:
- Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами (код по ОКВЭД 46.71),
 - Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки (код по ОКВЭД 52.10.21),
 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код по ОКВЭД 68.32)
 - прочие услуги...

1.6. Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 24 человека.

1.7. Руководство текущей деятельностью общества с ограниченной ответственностью осуществляется директором – Абубкеровой Мадинай Даировной.

Раздел 2 «Уставный капитал»

Размер уставного капитала равен 10 000 (десять тысяч) рублей.

Единственным учредителем является физическое лицо Абубкерова Мадина Дамировна, ИНН 560701615269.

Раздел 3 «Информация об учетной политике»

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

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов, и товаров производится по средней себестоимости;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке;
- доходы и расходы определялись по методу начисления.

Раздел 4 «Расшифровка показателей Бухгалтерского баланса на 31.12.2022года»

Стр.1210 Запасы – 2 322 тыс.руб.

- товары – 2 256 тыс.руб.
- материалы – 45 тыс.руб.
- расходы будущих периодов – 21 тыс.руб.

Стр.1230 Дебиторская задолженность – 31 692 тыс.руб.

- расчеты по авансам выданным – 15 175 тыс.руб.
- расчеты с покупателями и заказчиками – 13 253 тыс.руб.
- расчеты по налогам и сборам – 2 642 тыс.руб.
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 76 тыс.руб.
- расчеты будущих периодов – 56 тыс.руб.
- расчеты с подотчетными лицами – 0 тыс.руб.
- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 32 тыс.руб.
- расчеты по возмещению материального ущерба – 458 тыс.руб.

Стр.1250 Денежные средства и денежные эквиваленты – 2 583 тыс.руб.

- касса – 399 тыс.руб.
- расчетный счет – 1 732 тыс.руб.
- продажи по платежным картам – 452 тыс.руб.

Стр.1260 Прочие оборотные активы – 132 тыс.руб. – РВП.

Стр.1520 Кредиторская задолженность – 12 249 тыс.руб.

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 6 149 тыс.руб.
- расчеты по авансам полученным – 1 273 тыс.руб.
- расчеты по налогам и сборам – 4 122 тыс.руб.
- расчеты социальному страхованию и обеспечению – 234 тыс.руб.

- прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 8 тыс.руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда – 463 тыс.руб.

Раздел 5 «Информация о доходах и расходах организации»

ООО «СибирьНефтьСервис» в 2022 году получило выручку от реализации, товаров и услуг в сумме 344 140 056 (триста сорок четыре миллиона сто сорок тысяч пятьдесят шесть) рублей в т.ч.:

- выручка от реализации покупных товаров (нефтепродуктов) - 341 707 121 рубль,
- субаренда имущества – 684 000 рублей,
- услуги по хранению нефтепродуктов – 741 884 рубля,
- транспортные услуги – 304 819 рублей,
- выручка от реализации прочих товаров, работ и услуг – 702 232 рубля.

Себестоимость реализованной продукции, товаров и услуг за 2022 год сложилась в сумме 208 936 446 (двести восемь миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч четыреста сорок шесть) рублей. Сумма коммерческих расходов в 2022 году составила 49 344 641 (сорок девять миллионов триста сорок четыре тысячи шестьсот сорок один) рубль. Управленческие расходы образовались в сумме 7 852 393 (семь миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи триста девяносто три) рубля. В целом затраты по реализации продукции, товаров и услуг составили 266 133 480 рублей.

Расшифровка прочих доходов и расходов:

Сумма прочих доходов состоит из:

- списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности,
- доходы в виде процентов от размещения денежных средств на депозитных счетах в банке,
- доходы, связанные с реализацией основных средств.

В прочих расходах отражены суммы по услугам банка по расчетно-кассовым операциям, услуги эквайринга, расходы по электронным торгам, НДС не подлежащий возмещению, списание дебиторской задолженности с истекшим сроком давности, прочие расходы.

Раздел 6 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации»

Прибыль предприятие в 2022 году получило в основном от реализации покупных товаров, а именно нефтепродуктов через автозаправочные станции.

Размер чистой прибыли составил 7 619 тысяч рублей.

Раздел 7 «Прочая информация»

Для удобства покупателей и расширения рынка сбыта нефтепродуктов, обществом была внедрена возможность заправки по топливным картам, что увеличило количество клиентов и скорость их обслуживания. Так же для привлечения новых покупателей была разработана система скидок по накопительным дисконтным картам.

Благодаря активному участию в электронных торгах и аукционах были заключены новые договора на поставку топлива.

В течение 2022 года нашей компанией были предприняты множество мер по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции COVID-19, среди них:

- на Автозаправочных станциях ООО «СибирьНефтьСервис» появилась возможность приобретать топливо путем бесконтактной оплаты через мобильное приложение «Яндекс.Заправки».

- Установлены новые терминалы для обслуживания топливных карт других компаний, таких как «Газпром», «Лукойл», «Инфорком-сеть» и другие.

- приобретены санитайзеры и защитные одноразовые маски для сотрудников и для клиентов, которые пользуются услугами наших АЗС.

Раздел 8 «Информация о событиях после отчетной даты»

События после отчетной даты 31 декабря 2022 г., которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое положение ООО «СибирьНефтьСервис», отсутствуют.

Директор ООО «СНС»



М.Д. Абубякорова