

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	1 073	(825)	-	(68)	68	(152)	-	-	-	1 005	(909)
	5110	за 2021 г.	1 073	(624)	-	-	-	(201)	-	-	-	1 073	(825)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022 г.	881	(658)	-	(68)	68	(149)	-	-	-	813	(739)
	5111	за 2021 г.	881	(465)	-	-	-	(194)	-	-	-	881	(659)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2022 г.	192	(166)	-	-	-	(3)	-	-	-	192	(169)
	5112	за 2021 г.	192	(159)	-	-	-	(7)	-	-	-	192	(166)

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	6	5	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	3	2
Прочие нематериальные активы	5132	3	2	1

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Фомина Наталья

Бегельёва



(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	71	1 258	-	(1 329)	-
в том числе:							
Стрелинг инструмент аккумуляторный (упаковочный инструмент)	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	71	-	-	(71)	-
Сплит-система настенная Lessar LS-N18KPA2	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенная Lessar LU-N18KPA2	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система настенная Lessar LU-N18KPA2	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	67	-	(67)	-
Сплит-система настенная Lessar LS-N18KPA2	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	67	-	(67)	-
Реконструкция систем аспирации цеха №1	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	1 010	-	(1 010)	-
МФУ лазерный KYOCERA Ecosys M3145 dp, A4	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	43	-	(43)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	12 128	12 128
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)



 Фомина Наталья
 Евгеньевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	21	-	-	-	-	-	-	21	-	
	5311	за 2021 г.	42	-	(22)	-	-	-	-	21	-	
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	21	-	-	-	-	-	-	21	-	
	5310	за 2021 г.	42	-	(22)	-	-	-	-	21	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)



27 марта 2023 г.

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	445 411	-	445 411	5 313 398	(5 301 188)	-	-	X	457 620	-	457 620		
	5420	за 2021 г.	398 544	-	398 544	5 809 087	(5 762 220)	-	-	X	445 411	-	445 411		
в том числе:															
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	224 545	-	224 545	1 463 122	(1 483 228)	-	-	1 962 686	204 438	-	204 438		
	5421	за 2021 г.	238 391	-	238 391	1 682 679	(1 697 525)	-	-	2 110 891	224 545	-	224 545		
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	212 531	-	212 531	1 330 414	(1 298 169)	-	-	113 043	244 775	-	244 775		
	5422	за 2021 г.	146 966	-	146 966	1 541 073	(1 475 509)	-	-	112 962	212 531	-	212 531		
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	5 754	-	5 754	568 687	(567 687)	-	-	345	6 754	-	6 754		
	5423	за 2021 г.	9 236	-	9 236	526 673	(530 155)	-	-	3 406	5 754	-	5 754		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	2 473	-	2 473	1 780 931	(1 781 869)	-	-	-	1 515	-	1 515		
	5425	за 2021 г.	2 684	-	2 684	1 894 525	(1 894 735)	-	-	-	2 473	-	2 473		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2021 г.	63	-	63	164 137	(164 200)	-	-	-	-	-	-		
Расходы будущих периодов отражаемых в составе запасов	5507	за 2022 г.	108	-	108	170 244	(170 216)	-	-	-	137	-	137		
	5527	за 2021 г.	204	-	204	-	(96)	-	-	-	108	-	108		

4.2. Запасы в запоре

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	68 663	355 680	376 747
в том числе:				
запасы	5441	68 663	355 680	376 747
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель  Юмина Наталья
 (подпись)  (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и Движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло			На конец периода		
			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	восста-новление резерва	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	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	426 425	(3 594)	76 267	-	115 384	-	(1 045)	-	-	15	387 325	(2 549)
	5530	за 2021 г.	583 121	(4 136)	149 105	5	(329 245)	(1)	(543)	-	737	22 703	426 425	(3 594)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	399 824	(3 594)	70 154	-	(106 205)	-	(1 045)	-	-	-	363 773	(2 549)
	5531	за 2021 г.	573 078	(4 136)	146 487	-	(320 161)	-	(543)	-	419	-	399 824	(3 594)
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	3 697	-	6 115	-	(2 388)	-	-	-	-	-	7 425	-
	5532	за 2021 г.	6 114	-	2 568	-	(4 985)	(1)	-	-	-	-	3 697	-
Прочая	5513	за 2022 г.	22 904	-	(3)	3	6 790	-	-	-	-	15	16 128	-
	5533	за 2021 г.	3 928	-	49	5	(4 100)	-	-	-	318	22 703	22 904	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2022 г.	426 425	(3 594)	76 267	3	115 384	-	(1 045)	X	-	15	387 325	(2 549)
Итого	5520	за 2021 г.	583 121	(4 136)	149 105	5	(329 245)	(1)	(543)	X	737	22 703	426 425	(3 594)

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	2 549	2 549	3 594	3 594	4 137	4 137
в том числе:	5541	2 549	2 549	3 594	3 594	4 137	4 137
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	187 545	137 368	24 744	-	-	(352)	-	-	349 304
	5571	за 2021 г.	-	187 942	-	-	-	(397)	-	-	187 545
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	345 044
	5553	за 2022 г.	183 300	137 000	24 744	-	-	-	-	-	183 300
займы	5573	за 2021 г.	-	183 300	-	-	-	-	-	-	4 612
	5554	за 2022 г.	4 245	368	-	-	-	(397)	-	-	4 245
прочая	5574	за 2022 г.	-	4 642	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	582 425	73 232	15 867	(481 452)	(603)	352	-	15	189 834
	5580	за 2021 г.	890 132	396 422	19 511	(747 467)	(11)	397	737	22 703	582 425
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	408 531	50 315	176	(331 054)	(276)	-	-	-	127 691
	5581	за 2021 г.	470 444	387 404	-	(449 318)	-	-	-	-	408 531
авансы полученные	5562	за 2022 г.	18 381	8 244	11	(12 523)	(323)	-	-	-	13 791
	5582	за 2021 г.	34 153	8 759	-	(24 939)	(11)	-	419	-	18 381
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	14 748	14 426	-	(1 202)	-	-	-	-	15
	5583	за 2021 г.	30 755	187	85	39 297	-	-	318	22 700	27 987
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	220 000	-	12 090	(232 090)	-	-	-	-	14 806
займы	5565	за 2022 г.	133 280	-	15 679	(134 154)	-	-	-	-	133 280
	5585	за 2021 г.	125 944	-	7 336	-	-	-	-	-	5 560
прочая	5566	за 2022 г.	7 484	248	-	(2 520)	(3)	352	-	-	7 484
	5586	за 2021 г.	8 835	72	-	(1 823)	-	-	X	X	-
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	15
	5550	за 2022 г.	769 970	210 600	40 611	(481 452)	(603)	X	-	-	539 138
Итого	5570	за 2021 г.	890 132	584 364	19 511	(747 467)	(11)	X	737	22 703	769 970

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	2 742	27 552	81 124
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 742	27 552	81 124
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)
27 марта 2023 г.

_____ (расшифровка подписи)
Формина Наталья
Евгеньевна

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 759 869	1 918 471
Расходы на оплату труда	5620	137 908	146 770
Отчисления на социальные нужды	5630	42 625	45 255
Амортизация	5640	7 869	2 311
Прочие затраты	5650	155 486	136 750
Итого по элементам	5660	2 103 757	2 249 557
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 295)	(61 809)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 071 462	2 187 748

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

(расшифровка подписи)



7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13 543	15 645	(16 170)	-	13 018
в том числе:						
Оцен. обяз. на оплату отпусков	5701	10 307	12 049	(12 407)	-	9 949
Оцен. обяз. на оплату отпусков (взносы от ФОТ)	5702	3 236	3 596	(3 762)	-	3 070



Руководитель _____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)



Фомина Наталья
Евтюхина

27 марта 2023 г.

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		-	-	-
5810		-	-	149 860
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Фомина Наталья
 Евфимьева
 (подпись)
 27 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2022 г.	5910	-	-	-
	за 2021 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2022 г.	5911	-	-	-
	за 2021 г.	5921	-	-	-



Руководитель  Фомина Наталья
Евгеньевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2022г.

1. Общие сведения об организации

Наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «СоюзБалтКомплект»

Сокращенное наименование: ООО «СоюзБалтКомплект»

Юридический адрес: 196644, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Саперный, территория предприятия «Балтика», д. 6/н, лит. ЮА.

Почтовый адрес: 191015, Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 51, литер "А", офис 201

ИНН: 7816151039

КПП: 781701001

ОГРН: 1027807972390

Дата государственной регистрации: 11 ноября 1999 года

Обособленные подразделения Общества:

191015, Санкт-Петербург, улица Шпалерная, дом 51, литер "А", офис 201

Основные виды деятельности Общества:

16.23.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий: панелей отделочных, строительных погонажных изделий.

Организация не относится к субъектам МСП.

Сведения о наличии у Общества разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ: Виды деятельности Общества лицензированию не подлежат.

Среднесписочная численность работников Общества:

- в 2022г. – 254 человека
- в 2021г. – 257 человек
- в 2020г. – 423 человека

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества на 31.12.2022г. полностью оплачен, составляет 30 тыс. руб.

Аудитор Общества: ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"

- Органы управления Общества:**
- Общее собрание участников;
 - Генеральный директор.

Высший орган – Общее собрание участников	ООО «ПТ «Союз»
Единоличный исполнительный орган	Управляющая организация Акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ СПИЧЕЧНАЯ КОМПАНИЯ" ИНН 7806461810 с 17.04.2020г. по настоящее время.
Бенефициары	Гаврилов Михаил Викторович (55%), Багиева Юлия Валерьевна (45%).

Информация о дочерних и зависимых обществах:

Доля участия	Наименование общества	ООО «ТД «Союз Самара»
100%		

II. Основа представления информации в отчетности

Настоящая бухгалтерская отчетность ООО сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 03.12.2011 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29.07.1998г. №34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При формировании отчетности предприятие не допускало отступлений от правил бухгалтерского учета и отчетности.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Отчетность составлена, исходя из допущения, что предприятие не планирует останавливать свою деятельность.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом от 31.12.2021 года.

III. Пояснения к показателям бухгалтерского баланса и раскрытие основных положений применяемой Учетной политики

1. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов учитываются объекты, одновременно соответствующие следующим условиям:

- отсутствие материально - вещественной структуры активов;
- возможность идентификации организации активов от другого имущества;

- использование активов в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд организации;
 - использование активов в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или срока, равному обычному операционному циклу, если он превышает 12 месяцев;
 - организацией не предполагается последующая перепродажа активов;
 - способность активов приносить организации экономические выгоды в будущем;
 - наличие надеждах оформленных документов, подтверждающих существование самого актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности.
- По состоянию на 31.12.2022г. ООО «СоюзБатКомплект» является правообладателем следующих товарных знаков:

- №436007 Товарный знак «Нофламат»
Зарегистрирован 26.04.2011 года, срок действия продлен до 22.06.2030 года.
Классы МКТУ: 15, 19, 27, 35.

- №128644 Плита фальшпола (полезная модель)
Зарегистрирован 27.05.2013 года, срок действия истек 13.12.2022 года.
- №578037 Товарный знак «DoorsAllanza»
Зарегистрирован 16.06.2016 года, срок действия до 30.12.2024 года.
Классы МКТУ: 06, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 35, 37, 40, 42.

- №444791 Товарный знак «NoFlamat»
Зарегистрирован 23.09.2011 года, срок действия продлен до 23.08.2030 года.
Классы МКТУ: 17, 19, 27, 35.

- №527946 Товарный знак «KitchenAllanza»
Зарегистрирован 28.11.2014 года, срок действия до 03.07.2023 года.
Классы МКТУ: 06, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 35, 37, 40, 42.

- №468788 Товарный знак «Знак качества 21 века»
Зарегистрирован 17.08.2012 года, срок действия продлен до 14.09.2030 года.
Классы МКТУ: 06, 17, 19, 20, 27, 35.

- №234790 Товарный знак «СОЮЗ. Промышленная группа», монохромное исполнение
Зарегистрирован 10.01.2003 года, срок действия продлен до 18.01.2031 года.
Классы МКТУ: 06, 19, 42.

- №496209 Товарный знак «СОЮЗ. Промышленная группа», цветное исполнение.
Зарегистрирован 17.09.2013 года, срок действия продлен до 18.08.2031 года.
Классы МКТУ: 06, 17, 19, 20, 27, 35.

- Интернет сайт «СОЮЗ. Промышленная группа»
Зарегистрирован 20.10.2008, срок действия истек 31.10.2022 года.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Информация о первоначальной стоимости и накопленной амортизации нематериальных активов по состоянию на 31.12.2022г. приведена в табличной форме № 1.

2. Основные средства

Информация о первоначальной стоимости и накопленной амортизации основных средств, капитальных вложений и ином использовании средств по состоянию на 31.12.2022г. приведена в табличной форме №2 «Основные средства» Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

В связи с началом применения в 2022 году в учете Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и отражением последствий изменения учетной политики путем едновременной корректировки балансовой стоимости основных средств в межотчетном периоде, значения показателей первоначальной стоимости, накопленной амортизации основных средств на начало отчетного периода не сходятся с аналогичными показателями на конец предыдущего отчетного периода (сравнительная таблица в п.3 раздела III).

3. Право пользования активом

В соответствии с действующим законодательством и утвержденной на 2022 год учетной политикой учет арендованного имущества Общество ведет в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Последствия изменения учетной политики отражены путем едновременного признания права пользования активом. Данные корректировки повлияли за собой изменение состава и показателей следующих разделов бухгалтерского баланса:

- раздел баланса «Основные средства» дополнен стр.11505 «Право пользования активом»

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 01 января 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Основные средства	1150	78 312	108 768	22 327
в том числе:		-	-	-
земельные участки	11501			
здания, машины, оборудование и другие	11502	73 809	104 126	22 327
оборудование к установке	11503	-	-	-
строительство объектов ОС	11504	-	-	-
право пользования активом	11505	4 503	4 642	-

В Бухгалтерском балансе отражен новый вид актива, представляющий собой стоимость права пользования предметами, полученными в аренду.

- раздел баланса «Отложенные налоговые активы» стр.1180

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 01 января 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Отложенные налоговые активы	1180	5 783	6 297	3 451

- раздел баланса «Отложенные налоговые обязательства» стр.1420

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 01 января 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Отложенные налоговые обязательства	1420	21 143	24 102	13 543

Так как изменения в законодательстве коснулись только бухгалтерского учета, возникли новые разницы между данными бухгалтерского и налогового учета. Разницы возникли в связи:

- со списанием в бухгалтерском учете части основных средств со стоимостным лимитом ниже 100 тыс.руб.;

- с пересчетом в бухгалтерском учете элементов амортизации и пересчетом амортизации по правилам ФСБУ 6/2020;

- с формированием стоимости ИИА и арендных обязательств.

- раздел баланса «Долгосрочная задолженность» стр.1230

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 01 января 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Долгосрочная задолженность	1230	384 776	422 831	422 831
Долгосрочная задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты				
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	12301	361 224	395 438	395 438
расчеты с прочими дебиторами	12302	16 127	22 903	22 903
расчеты по авансам выданным	12303	7 425	3 697	3 697

- раздел баланса «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» стр.1370

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 01 января 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Нераспределенная прибыль	1370	334 148	157 135	84 601
Нераспределенная прибыль отчетного года	13701	177 013	156 586	33 809
нераспределенная прибыль прошлых лет	13702	157 135	549	50 792

Единовременные корректировки, проводимые в межотчетном периоде в связи с введением в действие ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (в

При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут порешены (проданы) в выданный заем.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага, один

4. Финансовые вложения

форме № 2.

Увеличение кредиторской задолженности связано с формированием задолженности по арендным обязательствам. Информация о первоначальной стоимости и накопленной амортизации основных средств, о преарендных оплатах, связанных с приобретением объектов основных средств, а также перечень арендованных основных средств по состоянию на 31.12.2022г. приведены в табличной

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 01 января 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Кредиторская задолженность	1520	175 029	449 144	448 747
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	141 481	425 700	425 700
расчеты по налогам и сборам	15202	24 419	10 803	10 803
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3 568	3 945	3 945
расчеты с прочими кредиторами	15204	5 209	8 299	8 299
расчеты по арендным обязательствам	15205	352	397	-

стр.15205 «Расчеты по арендным обязательствам»

- раздел баланса «Кредиторская задолженность» стр.1520 дополнен показателем кредиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

арендным обязательствам.

Наименование данной кредиторской задолженности связано с формированием задолженности по

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022г.	На 01 января 2022г.	На 31 декабря 2021г.
Прочие обязательства	1450	4 260	4 245	-
в т.ч.	14501	4 260	4 245	-
Расчеты по арендным обязательствам				

стр.14501 «Расчеты по арендным обязательствам»

- раздел баланса «Прочие обязательства» стр.1450 дополнен показателем кредиторской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

неразпределенной прибыли.

части временных разниц) осуществились в корреспонденции со счетами учета

Наименование	Сумма задолженности, тыс. руб.	Краткосрочная дебиторская задолженность (стр. 1230) в т.ч.	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты в т.ч.	Покупатели и заказчики стр. 12301	ООО «Леруа Мерлен Восток»	ООО «ТД «Союз Самара»	ОАО «Лесплитинвест»	ООО «Домашний Интерьер»	ООО «Строительный торговый дом «Петрович»	ООО «Бауцентр Рус»	ООО «Сибирь-Профиль-Гипс»	ИП Стекланников В.М.	ООО «Нью-Тон»	ИП Теплякова Евгения Юрьевна	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СОЮЗ»	ООО «Касторама РУС»	ООО КМДК «СОЮЗ-Центр»	ООО «Мебель-Комплекс»	ООО «Элемент Северо-Запад»
	384 776	384 776	384 776	361 234	183 192	55 620	38 506	9 493	10 880	24 318	6 130	4 674	4 443	4 105	3 764	2 276	1 766	1 089	1 046

Наиболее крупные дебиторы по состоянию на 31.12.2022г.

В соответствии с рекомендациями Минфина России информация об авансах, полученных от покупателей в счет предстоящих поставок товаров, а также об авансах, выданных поставщикам в счет предстоящих поставок, отражена в бухгалтерском балансе в оценке за минусом НДС.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

Запасы в залоге не передавались. Таблица 4.2 «Запасы в залоге» в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах представляет пользователям отчетности информацию об остатках запасов, принадлежащих ООО, которые не оплачены поставщику и находятся в залоге в силу п. 5 ст. 488 ГК РФ.

Данные о наличии и движении запасов приведены в табличной форме № 4.

5. Запасы

Движение финансовых вложений за отчетный период приведено в табличной форме № 3. По состоянию на 31.12.2022 года долгосрочные финансовые вложения составили 21 тыс. руб. - 100 % доли в Уставном капитале ООО «ТД «Союз Самара». Также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

Наименование	Сумма задолженности, тыс. руб.	Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) в т.ч.	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты в т.ч.	Поставщикам и подрядчикам стр.15201	ООО КМДК «СОЮЗ-Центр»	ООО «Леруа Мерлен Восток»	ООО «Самарский завод слоистых пластиков»	ООО «СЛОТЕКС-Т»	АО «ОСК»	ООО «С-Лотик»	ООО «ЮНИ КОМПАНИ»	ООО «Завод слоистых пластиков»	ООО «ГЛК АВТОПАЙЛ»
	175 029		175 029	141 481	52 446	29 325	15 337	7 417	3 544	3 425	3 145	1 946	1 831

Наименование показателя	4 612	Прочие обязательства (стр. 1450) в т.ч.	4 612	кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	4 612	в т.ч. расчеты по арендным обязательствам стр. 14501	4 612
На 31 декабря 2022г.							

Наиболее крупные кредиторы по состоянию на 31.12.2022г.

795	ООО «ФАНТОП»	
744	ООО «Мейстер»	
588	ОДО "БЕЛІЎІТА"	
7 805	Прочие покупатели и заказчики	
16 127	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (смп.12302)	
15 970	Платежки в бюджет	
157	Прочие	
7 425	Расчеты по авансам выданным (смп.12303) в т.ч.	
4 147	ООО «ЕТС-Строительные системы»	
904	ООО «Центр управления недвижимостью» Л.У.	
496	ООО «Фазтон»	
192	ООО «Виктория»	
183	ООО "ТЕРМОЭЛЕМЕНТ"	
2 372	Прочие	

8. *Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков*

Оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков формируется на последнее число каждого месяца.

Размер отчислений в оценочный резерв на оплату отпусков определяется по каждому сотруднику, исходя из среднего заработка за 12 месяцев, предшествующих событию, и количества причитающихся дней оплачиваемого отпуска.

Сумма резерва рассчитывается с учетом не только отпусковых, но и начисленных на них страховых взносов.

Изменение суммы резерва по сомнительным долгам в 2022 г. связано с поступлением оплат от покупателей за отгруженный товар и списанием безнадежной для взыскания дебиторской задолженности.

На общую величину резерва уменьшена сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2022г., отраженная в сроке 1230 бухгалтерского баланса.

Наименование показателя	Период	На начало периода	Формирование резерва	Уменьшение резерва	На конец периода
Резерв по сомнительным долгам – всего (тыс. руб.)	2022г.	3594	390	1432	2552
	2021г.	4137	150	693	3594
задолженность за отгруженный товар (тыс. руб.)	2022г.	3594	390	1432	2552
	2021г.	4137	150	693	3594

Информация о структуре и размере резерва по сомнительной дебиторской задолженности приведена в таблице.

7. *Резерв по сомнительной дебиторской задолженности*

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резервы сомнительных долгов создаются по любой дебиторской задолженности, признаваемой организацией сомнительной.

Информация о движении дебиторской и кредиторской задолженности, просроченной задолженности раскрыта в табличной форме № 5.

1 750	ООО «Интербагт»
24 419	Расчеты по налогам и сборам (смп.15202)
3 568	Расчеты по страховым сборам (смп.15203)
5 209	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (смп.15204)
4 855	Расчеты с персоналом по оплате труда
354	Расчеты с прочими кредиторами
352	Расчеты по арендным обязательствам (смп.15205)

Информация о величине оценочного обязательства и ее изменении отражена в табличной форме № 7.

9. Обязательства полученные и выданные

Полученных обеспечений на 31.12.2022 года нет. На 31.12.2022 года имущество переданное в залог отсутствует.

10. Информация о кредитах и займах

Информация по привлеченным займам связанными сторонами в сумме 345 024 тыс. руб. раскрыта в разделе VII настоящих пояснений и в табличной форме № 5.3.

Сумма начисленных в 2022 году процентов по кредитам и займам составила 32 310 тыс. рублей, что на 24 974 тыс. рублей больше, чем в 2021 году. Увеличение суммы процентов связано с дополнительным привлечением заемных средств и резким скачком ключевой ставки Банка России в период с марта по июль 2022 года.

Проценты по кредитам и займам в стоимость инвестиционных активов в 2021-2022 годах не начислялись.

11. Расходы будущих периодов, прочие оборотные активы

Порядок списания расходов будущих периодов основывается на принципе равномерности. Сроки, в течение которых такие расходы подлежат отнесению на затраты, определяются внутренним организационно-распорядительным документом, если иное не следует из законодательных или прочих нормативных актов, относящихся к данному объекту.

В балансе долгосрочные расходы со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты отражены по строке 1190, а краткосрочные со сроком погашения не более 12 месяцев после отчетной даты включены в показатель по строке 1260.

Расшифровка строки 1260 бухгалтерского баланса приведена ниже.

Наименование показателя		2022г.		2021г.	
SSL Сертификат AlphaSSL		2		2	
Проект норматива ПДБ в атмосфере		20		20	
Сертификат соответствия на ламинированные панели на основе ДВП		2		2	
Сертификат соответствия по FSC		16		16	
Энергетический паспорт		5		5	
ВСЕГО:		45		45	

IV. Пояснения к показателям отчета о финансовых результатах

1. Порядок формирования доходов и расходов

К доходам от обычных видов деятельности относятся выручка от продажи продукции, товаров и оказания услуг по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине дебиторской задолженности за вычетом суммы налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов учитываются доходы, не включаемые в состав выручки:

- доходы по курсовым разницам;
- доходы связанные с реализацией основных средств;
- доходы связанные со сдачей имущества в аренду;
- доходы от списания дебиторской задолженности;
- доходы от реализации материалов;
- прочие доходы.

Собстоимость продаж включает расходы, связанные с оказанием услуг.

Управленческие расходы ежемесячно признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности в полном разmere и отражаются в составе управленческих расходов в отчете о финансовых результатах.

В составе прочих расходов учитываются расходы, не связанные с изготовлением и продажей продукции, с выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и продажей товаров:

- курсовые разницы;
- проценты по полученным кредитам и займам;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- расходы по созданию резерва по сомнительным долгам;
- реализация материалов;
- прочие.

В таблице № 6 пояснений представлена информация о составе расходов в разрезе элементов затрат.

Состав прочих доходов и расходов: тыс. руб.

Прочие доходы и расходы:		Доходы	Расходы
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду		443	597
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества		25 533	25 369
Курсовые разницы		1 003	3 698
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности		603	
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)		564	196
Налоги и сборы			60
Прибыль (убыток) прошлых лет		327	1 327
Списание (оприходование) по результатам инвентаризации (возвратные отходы, пересортица в производстве)		717	
Расходы на услуги банков			524
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд			587
Отчисления в оценочные резервы (резерв по сомнительным долгам)		181	391

Денежные потоки, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, или, когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам, отражены в отчете о движении денежных средств свернуто.

В отчете отражено движение денежных средств по текущим операциям по источникам поступления и направления расходов.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 10 411 тыс. руб., в т. ч. сумма денежных средств на расчетных счетах - 873 тыс. руб., на депозитном счете - 9 500 тыс. руб., в кассе - 38 тыс. руб.

V. Пояснения к составлению Отчета о движении денежных средств

Сальдо курсовых разниц по счетам учета валютных денежных средств отражается в отчете о движении денежных средств по сроку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю».

Вид курсовых разниц	2022г.	2021г.	От пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, подлежащих оплате в иностранной валюте	От пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, подлежащих оплате в рублях РФ	
	Положительные	Отрицательные			
	1 003	5 690	14	15	328
	3 698	5 071	153		

На 31 декабря 2022г. Центральным банком Российской Федерации установлены следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации:

- 1 Доллар США – 70,3375 руб.;
- 1 Евро - 75,6553 руб.

Отрицательные курсовые разницы являются прочими расходами организации, а положительные - прочим доходом.

2. Порядок учета курсовых разниц

ИТОГО:					
Доходы (расходы), связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав			51		
Курсовые разницы по валютным операциям			14	15	
Прочие доходы (расходы)			2		
Материальная помощь на потребление				441	
			29 438	44 245	

VI. Прочие пояснения к отчетности

1. Инвентаризация имущества и обязательств

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, организация проводит инвентаризацию активов и обязательств. Инвентаризации подвергнутся все виды имущества организации, независимо от его места нахождения, и все виды финансовых обязательств. Состав инвентаризационной комиссии, сроки и порядок проведения инвентаризации определяются приказом Генерального директора организации. В ходе головной инвентаризации имущества и обязательств отклонений не выявлено.

2. Страхование

По состоянию на 31.12.2022 года Общество не имеет рисков, требующих их страхования.

3. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Вид энергии	Количество	Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов	В том числе на цели производства продукции	Итого	
				Сбытовая надбавка	
Электроснабжение по заявленной мощности	10 546 Квт	9 563	7 845		
Электроснабжение по регулируемым ценам	4 255 Мвт	12 787	11 642		
		5 588	4 872		
		27 938	24 358		

4. Вопросы защиты окружающей среды

Руководством Общества принимаются меры направленные на соблюдение экологических норм и требований, установленных законодательством Российской Федерации, международными правовыми актами в области охраны окружающей среды. Обеспечивается снижение негативного воздействия на окружающую среду, ресурсосбережение, принимаются все возможные меры по сохранению климата, биоразнообразия и компенсации возможного ущерба окружающей среде. Осуществляются предупредительные действия по недопущению негативного воздействия на окружающую среду, что означает принятие превентивных мер по предотвращению негативного воздействия перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия. В связи с изменением технологических процессов производства, проводится инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ. Разработан новый проект нормативов допустимых выбросов в атмосферу на период 2022-2029 гг.. Проект согласован в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.05.000.Т.003975.11.22 от 24.11.2022 года.

5. Опасные, опасные и налоговые риски

Опасные риски

В настоящее время, по мнению руководства Общества, отраслевые риски уменьшения объемов продаж в сфере деятельности Общества отсутствуют.

Финансовые риски

Руководство Общества считает, что инфляция не окажет существенного влияния на финансовые результаты Общества, если сохранится на уровне 2022 года.

Основное влияние на итоговый финансовый результат Общества оказали следующие факторы:

- * вынужденная замена основных поставщиков и изменение логистических цепочек получения сырья,
- * уменьшение объема продажи продукции на экспорт, в страны СНГ, связанное с резким укреплением курса рубля в середине года, повлекшее снижение спроса партнеров-покупателей,
- * увеличение стоимости основного сырья для производства, электроснабжения, теплоснабжения.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождений во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Репутационный риск

Руководство Общества считает, что Общество в полной мере соблюдает стандарты качества, установленные условиями договоров, что препятствует возникновению репутационных рисков.

6. COVID-19 в 2022 году

Общество продолжает предпринимать меры, направленные на обеспечение нормальной операционной деятельности организации.

Руководство следит за развитием ситуации и принимает необходимые меры для смягчения последствий негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

7. Сведения о судах

По состоянию на 31.12.2022 года не законченных судебных процессов способных оказать существенное влияние на финансовое положение Общества - нет.

8. События после отчетной даты и условия акции и обязательства

Руководство Общества предпринимает необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Общество не планирует в течение 12 месяцев после отчетной даты завершать свою деятельность.

По мнению руководства Общества, результаты проводимой специальной военной операции не приводят к существенной неопределенности в способности Общества непрерывно продолжать свою деятельность.

По мнению руководства Общества события или условия, которые в отдельности или в совокупности могут оказать влияние на способность Общества продолжать непрерывно свою деятельность – отсутствуют.

VII. Информация о связанных сторонах

1. АО «ОСК» - единственный исполнительный орган

Вид операции	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
Заложность ООО «СоюзБалтКомплект» на начало периода										
Поташение долга, тыс. руб.										
Начисление обязательств, тыс. руб.										
Агентские услуги	-	-	44	11	6 001	-	12 102	-	-	-
Поставка продукции	-	-	44	11	44	11	-	-	-	-
Агентские услуги	-	-	289 818	17 320	714 932	19 605	425 114	2 285	-	-
Поставка сырья для производства продукции	-	-	1 502	19 043	11 707	15 759	14 748	1 259	4 543	-
Исполнение функций исполнительного органа	121 000	121 000	-	-	-	-	-	-	121 000	-
Займы полученные	11 896	4 944	-	-	-	12 836	6 952	24744	11 896	-
Проценты по займам полученным										

2. ООО «ПТ «Союз» - учредитель ООО «СоюзБалтКомплект»

Вид операции	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
Заложность ООО «СоюзБалтКомплект» на начало периода										
Поташение долга, тыс. руб.										
Начисление обязательств, тыс. руб.										
Консультационные услуги	40	-	235	220	260	260	260	65	40	40
Займы полученные	183 000				16000	183 000	199000	183 000	384	384
Проценты по займам полученным	384		5040		19462	384	14806	384		
Заложность ООО «СоюзБалтКомплект» на конец периода										
2022г.	65	65	2022г.	65	2022г.	65	2022г.	65	2022г.	65

3. ОАО «Лесгитивест» - юридическое лицо, принадлежащее той группе лиц, к которой принадлежит Общество

Вид операции	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
Заложность ООО «СоюзБалтКомплект» на начало периода										
Поташение долга, тыс. руб.										
Начисление обязательств, тыс. руб.										
Субаренда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Агентские услуги по доставке груза	97	97	97	97	21 745	25 657	2 940	42 013	21 707	40 511
Поставка сырья для производства продукции	40 511	24 155				16 799	-	16 799	-	-
Продажа ОС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы выданные	-	-	15 999	-	15 999	-	3 081	15 999	-	-
Проценты по займам выданным	-	-	3 081	-	3 081	-	3 081	-	-	-
Заложность ООО «СоюзБалтКомплект» на конец периода										
2022г.	15	46	2022г.	178	2022г.	214	2022г.	183	2022г.	15
Поставка сырья для производства продукции	-	423	2022г.	3 160	2022г.	12 712	2022г.	3 160	2022г.	-
Хранение оборудования										

4. ООО «ТД «Союз Самара» - дочерняя организация

Вид операции	2022г.	2021г.	Погашение долга, тыс. руб.	Начисление обязательств, тыс. руб.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
	2022г.	2021г.						
Поставка продукции	74 804	86 691	144 175	167 585	124 992	155 698	55 620	74 804
Агентские услуги по доставке груза	3 723	4 850	3 723	1 196	-	69	-	3 723

5. «ООО КМДК СОЮЗ-Центр» - юридическое лицо, принадлежащее той группе лиц, к которой принадлежит Общество

Вид операции	2022г.	2021г.	Погашение долга, тыс. руб.	Начисление обязательств, тыс. руб.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
	2022г.	2021г.						
Аренда имущества	-	15	51	76	53	61	2	-
Продажа ОС	-	2 059	-	2 059	1 000	-	1 000	-
Поставка сырья для производства продукции	7981	-	20 032	106 614	12 093	114 594	42	7 981
Агентские услуги по доставке груза	494	-	534	-	40	494	-	494

6. АО «ПНЖТ» - юридическое лицо, принадлежащее той группе лиц, к которой принадлежит Общество

Вид операции	2022г.	2021г.	Погашение долга, тыс. руб.	Начисление обязательств, тыс. руб.	2022г.	2021г.	2022г.	2021г.
	2022г.	2021г.						
Покупка сырья для производства продукции	326 616	-	1 525 926	749 729	1 250 897	1 076 049	51 587	326 616
Хранение оборудования	2	-	7	6	5	8	-	2
Аренда имущества	-	8	-	8	-	-	-	-
Агентские услуги по доставке груза	2 954	1 040	8 546	7 764	6 451	9 678	859	2 954

7. Распределение дивидендов

В 2022 году по решению Единственного участника была распределена чистая прибыль полученная по результатам за 9 месяцев 2022 года в сумме 16 000 тыс. руб.

8. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Краткосрочные вознаграждения

Наименование вознаграждения	Сумма за 2022 г., тыс. руб.	Сумма за 2021 г., тыс. руб.
Выплаты основному управленческому персоналу	5 674	5 730
НДФЛ	855	856
Социальные начисления, страховые взносы и проч.	1761	1731
Итого:	8 290	8 317

Долгосрочные вознаграждения не предусмотрены трудовыми договорами.

Генеральный директор
Управляющей организации
ООО «СоюзБалтКомплект»

« 24 » мая 2023 года



Н.Е. Фомина