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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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 _____ **Марушко Василий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью "Баутек СПб" Санкт-Петербург

30 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	71 527	(354)	542	(21 426)	2 500	(2 807)	-	-	-	50 643	(661)
	5210	за 2021г.	48 083	(169)	2 807	-	-	(294)	-	-	-	50 890	(464)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2022г.	68 975	-	542	(21 426)	2 500	(2 500)	-	-	-	48 091	-
	5211	за 2021г.	46 489	-	1 059	-	-	-	-	-	-	47 549	-
Сооружения	5202	за 2022г.	652	(196)	-	-	-	(99)	-	-	-	652	(295)
	5212	за 2021г.	1 397	(163)	-	-	-	(135)	-	-	-	1 397	(298)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2022г.	1 899	(158)	-	-	-	(208)	-	-	-	1 899	(365)
	5213	за 2021г.	197	(6)	1 748	-	-	(159)	-	-	-	1 944	(166)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	1 180 515	(207 705)	10 441	(23 166)	22 449	(42 444)	-	-	-	1 167 790	(227 699)
	5230	за 2021г.	1 150 049	(145 128)	38 799	(15 811)	15 653	(70 907)	-	-	-	1 173 039	(200 382)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2022г.	979	(351)	-	-	-	(149)	-	-	-	979	(500)
	5231	за 2021г.	-	-	506	-	-	(506)	-	-	-	506	(506)
Инвестиционная недвижимость	5222	за 2022г.	1 146 046	(181 577)	10 308	-	-	(38 440)	-	-	-	1 156 355	(220 017)
	5232	за 2021г.	1 145 001	(143 365)	1 045	-	-	(38 212)	-	-	-	1 146 046	(181 577)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2022г.	31 271	(24 968)	133	(22 325)	22 325	(3 570)	-	-	-	9 078	(6 212)
	5233	за 2021г.	3 228	(1 158)	36 194	(15 646)	15 646	(31 726)	-	-	-	31 335	(25 019)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2022г.	1 999	(685)	-	(840)	124	(242)	-	-	-	1 159	(803)
	5234	за 2021г.	1 367	(493)	1 054	-	-	(407)	-	-	-	2 421	(900)
Офисное оборудование	5225	за 2022г.	220	(123)	-	-	-	(43)	-	-	-	220	(166)
	5235	за 2021г.	289	(104)	-	-	-	(57)	-	-	-	289	(161)
Сооружения	5226	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	за 2021г.	165	(7)	-	(165)	7	-	-	-	-	-	-

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.	3 661	8 073	-	(10 984)	750
	5250	за 2021г.	3 032	41 230	-	(40 602)	3 661
в том числе: Обводный 74, лит Я	5241	за 2022г.	19	-	-	(19)	-
	5251	за 2021г.	955	124	-	(1 059)	19
Забор Обводный 74, лит.Я	5242	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021г.	1 703	-	-	(1 703)	-
Земельные участки	5243	за 2022г.	145	378	-	(523)	-
	5253	за 2021г.	-	145	-	-	145
Строительство Диллерского центра BMW-MINI (11 759)	5244	за 2022г.	37	4 387	-	(4 424)	-
	5254	за 2021г.	193	2 490	-	(2 646)	37
Строительство Диллерского центра JR-LR (8 038)	5245	за 2022г.	3 460	2 425	-	(5 885)	-
	5255	за 2021г.	90	5 371	-	(2 001)	3 460
Машины и оборудование, кроме офисного	5246	за 2022г.	-	883	-	(133)	750
	5256	за 2021г.	92	33 101	-	(33 193)	-
Прочие внеоборотные активы, в том числе:	5247	за 2022г.	6 109	31	(6 109)	-	31
	5257	за 2021г.	20 126	-	(14 017)	-	6 109
авансы, выданные поставщикам под строительство ВОА(в т.ч. НДС)	5248	за 2022г.	6 109	31	(6 109)	-	31
	5258	за 2021г.	6 109	-	-	-	6 109

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	542	2 104
в том числе: Земельный участок 78:14:0007521:3982	5261	368	-
Земельный участок 78:14:0007521:3983	5262	66	-
Земельный участок 78:14:0007521:3984	5263	89	-
Обводный 74, лит Я	5264	19	1 059
Дилерский центр BMW-MINI (11 759)	5265	-	602
Дилерский центр JR-LR (8 038)	5266	-	443
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 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	-	17 711	234 632
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) **Марушко Василий Иванович** (расшифровка подписи)

30 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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Марушко Василий Иванович** (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			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 2022г.	4 713	-	4 713	110 639	(111 500)	-	-	X	3 852	-	3 852
	5420	за 2021г.	5 058	-	5 058	152 174	(152 519)	-	-	X	4 713	-	4 713
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	4 707	-	4 707	1 826	(2 927)	-	-	-	3 606	-	3 606
	5421	за 2021г.	5 035	-	5 035	2 953	(3 280)	-	-	-	4 707	-	4 707
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	108 303	(108 303)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	149 078	(149 078)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	6	-	6	510	(270)	-	-	-	246	-	246
	5426	за 2021г.	23	-	23	143	(160)	-	-	-	6	-	6
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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) Марушко Василий Иванович (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Баутек СПб" Санкт-Петербург

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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	90 396	-	17 339	-	(90 388)	(2)	-	-	-	-	17 345	-
	5530	за 2021г.	46 742	-	87 440	212	(43 998)	-	-	-	-	-	90 396	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	87 789	-	16 663	-	(87 789)	-	-	-	-	-	16 663	-
	5531	за 2021г.	44 318	-	86 883	-	(43 412)	-	-	-	-	-	87 789	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	262	-	169	-	(260)	(2)	-	-	-	-	169	-
	5532	за 2021г.	544	-	260	-	(542)	-	-	-	-	-	262	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 345	-	507	-	(2 339)	-	-	-	-	-	513	-
	5533	за 2021г.	1 880	-	297	212	(44)	-	-	-	-	-	2 345	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	90 396	-	17 339	-	(90 388)	(2)	-	X	-	-	17 345	-
	5520	за 2021г.	46 742	-	87 440	212	(43 998)	-	-	X	-	-	90 396	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	827 911	-	-	(201 747)	-	-	-	-	626 164
	5571	за 2021г.	762 712	288 450	-	(241 798)	-	-	-	-	809 364
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	241 798	-	-	(241 798)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	809 364	-	-	(183 200)	-	-	-	-	626 164
	5573	за 2021г.	520 914	288 450	-	-	-	-	-	-	809 364
прочая	5554	за 2022г.	18 547	-	-	(18 547)	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	24 063	25 152	-	(24 037)	(2)	-	-	-	25 175
	5580	за 2021г.	95 993	17 311	15 891	(105 132)	-	-	-	-	24 063
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	10 034	5 958	-	(10 021)	(2)	-	-	-	5 969
	5581	за 2021г.	8 818	3 320	12	(2 116)	-	-	-	-	10 034
авансы полученные	5562	за 2022г.	21	-	-	(8)	-	-	-	-	13
	5582	за 2021г.	41	-	-	(20)	-	-	-	-	21
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	13 991	9 193	-	(13 991)	-	-	-	-	9 193
	5583	за 2021г.	9 565	13 991	1	(9 565)	-	-	-	-	13 991
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	77 540	-	15 879	(93 419)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	29	-	-	(12)	-	-	-	-	17
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	851 974	25 152	-	(225 784)	(2)	X	-	-	651 339
	5570	за 2021г.	858 705	305 761	15 891	(346 930)	-	X	-	-	833 427

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) **Марушко Василий Иванович** (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Баутек СПб" Санкт-Петербург

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	2 607	2 318
Расходы на оплату труда	5620	2 709	2 649
Отчисления на социальные нужды	5630	534	559
Амортизация	5640	45 251	71 201
Прочие затраты	5650	67 073	82 346
Итого по элементам	5660	118 174	159 073
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	118 174	159 073

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

Руководитель _____ **Марушко Василий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Марушко Василий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	254 316	254 316	746 060
в том числе: залог	5811	254 316	254 316	746 060

Руководитель _____ Марушко Василий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Баутек СПб" Санкт-Петербург

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Марушко Василий Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Баутек СПб» за 2022 год

I. Общая информация об Обществе

Общество с ограниченной ответственностью «Баутек СПб» (далее Общество), ИНН 7810055917, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 23 марта 2006 года за № 1067847639694

Место нахождения (юридический адрес) ООО «Баутек СПб» - 196084, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 72, стр.1 пом.198.

Единоличный исполнительный орган за отчетный период осуществления хозяйственной деятельности и на момент подписания отчетности: Генеральный директор ООО «Баутек СПб» Марушко В.И., действующий на основании Устава (решение №5 от 05.08.2022 г. единственного участника Общества).

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов. Общество осуществляет свою деятельность непрерывно и продолжит осуществлять ее в обозримом будущем.

Численность сотрудников за 2022 год - 7 человек.

Информация об аудиторе: аудитором Общества утверждена Аудиторская компания Общество с ограниченной ответственностью «Интернэшнл Си-Пи-Эй Корп.» (решение №4 от 28.04.2022г. единственного участника Общества):

- ОГРН 1147847188280
- расположено по адресу: Россия, Санкт - Петербург, ул. Таврическая, 17 лит. А, пом. 23Н
- является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» включенной в государственный реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 11606054308.

Уставный капитал Общества:

Размер уставного капитала на 31.12.22 г. составил 3 530 202,46 руб. (Три миллиона пятьсот тридцать тысяч двести два рубля 46 копеек). Уставный капитал полностью сформирован и оплачен.

Единственным участником общества по состоянию на 31.12.22 г. является: гражданин РФ Никитин Дмитрий Николаевич, владеющий долей в размере 100% уставного капитала.

Основные виды деятельности:

Основным видом деятельности по коду ОКВЭД является 68.20.2. «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Информация об органах управления Общества:

Высшим органом управления Общества является Общее собрание учредителей. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

II. Основные принципы Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Учетная политика определяет правила учета хозяйственных операций с целью подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Общество ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством РФ. Бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год составлена, исходя из допущения о том, что организация осуществляет свою деятельность непрерывно и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем. Бухгалтерская отчетность также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения. Учетная политика выработана на основании требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету, а именно:

- полнота,
- своевременность,

- осмотрительность,
- приоритет содержания над формой,
- непротиворечивость,
- рациональность.

А также на основании следующих допущений:
- допущение имущественной обособленности,
- допущение непрерывности деятельности,
- допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности,
- допущение последовательности применения учетной политики.

Учетная политика Общества утверждена приказом Общества от №042/15 от 31.12.2021г.

Активы и обязательства Общества отражаются исходя из того, что организация сможет реализовать свои активы и выполнить свои обязательства в ходе обычной деятельности. Активы и обязательства отражены в отчетности по фактическим затратам.

В Учетную политику Общества в 2022 году изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности, не вносились. Учетная политика на 2022 год имеет ряд существенных изменений по отношению к предыдущему отчетному году, связанных с введением в действие ФСБУ 25, ФСБУ 5, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26.

1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

2. Основные средства

Организация применяет ФСБУ6/2020 альтернативно с 01.01.2022 г. В межотчетный период 31.12.2021, после сдачи бухгалтерской отчетности за 2021 год, в бухгалтерском учете сделаны корректирующие проводки.

Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе ОС, но в соответствии с ФСБУ6/2020 таковыми не являются, списываются в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов.

Балансовая стоимость объектов, удовлетворяющим ФСБУ6/2020 корректируется на начало отчетного периода. Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью ОС считается их первоначальная стоимость, признанная до начала применения стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации, рассчитанной в соответствии с новым стандартом.

Активы, стоимость которых составляет не более 100 000 рублей за единицу (без НДС), сроком полезного использования менее 12 мес., отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. Для обеспечения контроля над сохранностью объектов, указанных в данном пункте, ведется учет данных объектов на забалансовом счете МЦ.04 «Имущество стоимостью до 100 тыс.», переданные в эксплуатацию по фактической себестоимости приобретения.

Актив принимается к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п. 12 ФСБУ 6/2020). После признания объект ОС оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости (п. 13 ФСБУ 6/2020), т.е. без переоценки, данный способ применяется ко всем группам объектов ОС.

Проверка на наличие признаков обесценения (признаков восстановления убытка от обесценения) основных средств и капитальных вложений проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря по правилам МСФО (IAS) 36 (п. 38 ФСБУ 6/2020).

Организация применяет ФСБУ 26/2020 перспективно с 01.01.2022 г., т.е. только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета.

Амортизация начисляется линейным способом равномерно в течение срока полезного использования. Амортизация начинается со следующего месяца принятия к учету и по месяц выбытия или списания

Амортизация считается из стоимости ОС, уменьшенной на его ликвидационную стоимость. Способ начисления амортизации, СПИ и ликвидационная стоимость проверяется в конце каждого года и, если условия использования ОС изменились, пересматривается (п. 37 ФСБУ 6/2020).

3. Материально-производственные запасы

Учет материально – производственных запасов (МПЗ) в бухгалтерском учёте ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения, определяемой суммой фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление. Фактические затраты на приобретение материалов определяется с учетом транспортно-заготовительных расходов.

МПЗ, списываемые в производство, реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям оцениваются по методу средней стоимости.

4. Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности Общества учитываются:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, возникающая при осуществлении хозяйственной деятельности;
- авансы, выданные поставщикам;
- дебиторская задолженность по прочим операциям.

Суммы авансов, выданных поставщикам на конец отчетного периода, отражаются в отчетности с учетом НДС.

Кредиторская задолженность включает в себя задолженность поставщикам, авансы полученные, налоги к оплате и прочую кредиторскую задолженность. Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и заказчиков, отражаются в отчетности в составе кредиторской задолженности с учетом НДС. При этом суммы начисленного к уплате в бюджет НДС с авансов отражаются в отчетности Общества в составе прочих оборотных активов.

5. Расходы будущих периодов

Расходы будущих периодов - затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам.

Расходы будущих периодов списываются на счет текущих затрат равномерно в течение периода, к которому они относятся. Срок списания расходов будущих периодов определяется на основании экспертного заключения, договора или иного документального подтверждения, в течение какого периода времени эти расходы будут приносить Обществу экономические выгоды.

6. Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение.

Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений. К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены с намерением владеть или/и получать доходы по ним более одного года.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

В соответствии с учетной политикой проверка на обесценение финансовых вложений производится при наличии признаков обесценения один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. У организации отсутствуют признаки обесценения финансовых вложений, в связи с этим резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Дополнительные вклады в имущество признаются в оценке, согласованной независимым оценщиком. Вклад в имущество Общества подлежит отражению в бухгалтерском учете по дебету счетов учета имущества и кредиту счета добавочного капитала.

7. Оценочные обязательства

В соответствии с нормами Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010) Общество создает резерв на предстоящую оплату отпусков работников (включая платежи на социальное страхование и обеспечение).

Оценочное обязательство (резерв на предстоящую оплату отпусков) отражается на счете учета резервов предстоящих расходов. При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности (счет 26).

На конец каждого квартала Общество проводит инвентаризацию резерва на предстоящую оплату отпусков. В процессе инвентаризации резерв предстоящих расходов на оплату отпусков уточняется исходя из суммы отпускных, приходящихся на количество дней неиспользованного отпуска по состоянию на конец каждого квартала, с учетом страховых взносов, приходящихся на указанные выплаты.

8. Отложенные налоговые активы и обязательства

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах, затратным методом.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных бухгалтерского учета. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль отчетного периода.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в балансе в развернутом виде.

9. Признание доходов и расходов

Общество подразделяет доходы и расходы в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности на доходы и расходы от обычных видов деятельности и прочие доходы и расходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка, связанная с оказанием услуг по сдаче в аренду нежилых помещений.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, классифицируются как прочие доходы.

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным образом;
- сумма выручки определена из первичных учетных документов;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества.

Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором или аналогичным договору документом, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Расходы учитываются в момент фактического движения соответствующих запасов и услуг, независимо от того, когда оплачены денежные средства или их эквиваленты, и они учтены в финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся.

Общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26, признаются расходами текущего периода и по окончании каждого месяца списываются в качестве управленческих расходов в полном размере на счет 90. Общехозяйственные расходы отражаются в бухгалтерской отчетности в составе управленческих расходов.

10. Аренда (Лизинг)

Организация отражает полученный предмет аренды в качестве права пользования активом (ППА) с одновременным признанием обязательства по аренде на дату получения предмета аренды. Право пользования активом отражается на субсчете 01.03 "Арендованное имущество" к счету 01 "Основные средства".

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей. (п. п. 10, 17, 18 ФСБУ 25/2018).

Срок полезного использования права пользования активом не должен превышать срок аренды, если не предполагается переход к арендатору права собственности на предмет аренды.

Амортизация начисляется линейным способом с месяца, следующего за месяцем получения предмета аренды.

Ежемесячная сумма начисленной амортизации по ППА включается в состав расходов по обычным видам деятельности (п. п. 5, 16, 18 Положения по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждённого Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н).

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" организация по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2021 г. право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не признается, сравнительные данные за 2021 г. не пересчитываются.

11. Кредиты и займы

Отражение задолженности по заемным средствам в составе краткосрочной/долгосрочной задолженности происходит в зависимости от срока, оставшегося до момента погашения задолженности. В бухгалтерском балансе задолженность по заемным средствам относится к краткосрочной, если срок погашения ее не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Дополнительные затраты по займам единовременно учитываются в составе прочих расходов.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Основные средства

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 с 01.01.2022 г. была сделана корректировка строки баланса 1150 «Основные средства» в размере ППА, образованных на 31.12.2021 г. ППА сформировали актив по договорам аренды, действующие на 31.12.2021 г. (тыс. руб.):

Арендодатель	Вид арендованного объекта ОС	Договор	Срок окончания договора	Размер ППА
АО Завод "Композит"	Недвижимое имущество	143 от 09.01.2017г.	Бессрочно	21 426
Итого:				21 426

ППА были рассчитаны исходя из следующих условий: действие договоров в течение 5 лет, ставка дисконтирования 20,0%.

Кроме начисления ППА, были списаны ОС до 100 тыс. руб. и пересмотрены сроки полезного использования, в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль 31.12.2021г. в размере 526 тыс. руб. Изменения в балансе зафиксированы в таблице ниже (тыс. руб.):

Наименование показателя	Код	Сумма после корректировки на 31.12.2021	Корректировка	Исходная сумма 31.12.2021
Основные средства	1150	74 834	20 747	54 087
В т.ч. Право пользования активом	1151	21 426	21 426	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	972 810	153	972 657
Отложенные налоговые активы	1180	20 284	0	20 284
Прочие внеоборотные активы	1190	6 109	0	6 109
Итого по разделу I	1100	1 074 036	20 900	1 053 137

В 2022 г. Обществом был расторгнут бессрочный договор №143 от 09.01.2017 аренды недвижимого имущества с АО Завод «Композит». В связи с чем на конец года у Общества нет ППА.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2022 г. составила 50 732 тыс. руб.

В составе доходных вложений числится инвестиционная недвижимость включающая в себя два здания под кадастровыми № 78:14:0007521:3977 и 78:14:0007521:3978 с остаточной стоимостью 936 337т.р. на 31.12.2022

В первом разделе баланса в составе прочих внеоборотных активов (стр. 1190) учитываются авансы, выданные поставщикам и подрядчикам под увеличение электрических мощностей в размере 31 тыс. руб.

2. Запасы

В составе запасов отражены суммы материалов находящиеся на балансе организации, в размере 3 606т.р, и суммы расходов, относящиеся к будущим отчетным периодам учитываемые на счете 97 "Расходы будущих периодов" на сумму 246 т.р.
По состоянию на 31.12.2022г. общая сумма составляет – 3 852 тыс. руб.

3. Дебиторская задолженность

На конец отчетного периода составила 17 345 тыс. руб., в том числе:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	%%
1	Авансы выданные	169	0,97
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	16 663	96,07
3	Расчеты по налогам и сборам	328	1,89
4	Расчеты с разными дебиторами	185	1,07
5	ИТОГО:	17 345	100,00

4. Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 отражены остатки по счету 51 бухгалтерского учёта. Остаток денежных средств на расчетных счетах на 31.12.2022 года составляет 929 тыс. рублей

5. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2022 года составил 3 530 220 (три миллиона пятьсот тридцать тысяч двести двадцать) руб. 46 коп.

В связи с началом применения ФСБУ 6/2020 балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе ОС, но в соответствии с ФСБУ6/2020 таковыми не являются, списались в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль 31.12.2021г. Сумма корректировки составила 421 тыс. руб. В связи с чем изменились остатки в балансе на 31.12.2021 г. (тыс. руб.):

Наименование показателя	Код	Сумма после корректировки на 31.12.2021	Корректировка	Исходная сумма 31.12.2021
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	177 733	(421)	178 154
Итого по разделу III	1300	279 822	(421)	280 243

По состоянию на 31.12.2022г. нераспределенная прибыль Общества составила 238 095 тыс. руб. За 2022 год показатель чистой прибыли составил 60 362 тыс. руб. Согласно решению № 4 от 28.04.2022г. принято решение не распределять чистую прибыль организации за 2021г.

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 с 01.01.2022 г. были сделана корректировки строк баланса 1450 «Прочие обязательства» (Долгосрочные) и 1550 «Прочие обязательства» (Краткосрочные) в размере обязательств по арендованному имуществу перед арендодателем, образованных на 31.12.2021 г. (см. п. 1 раздела III).

Изменения в балансе зафиксированы в таблице ниже (тыс. руб.):

Наименование показателя	Код	Сумма после корректировки на 31.12.2021	Корректировка	Исходная сумма 31.12.2021
Прочие обязательства	1450	18 547	18 547	-
В т.ч. Арендные обязательства		18 547	18 547	-
Прочие обязательства	1550	3 811	2 879	932

6. Долгосрочные обязательства.

В течении 2022 года были погашены займы на сумму 183 200т.р. и на конец года оставшаяся сумма составила 626 164 тыс. руб. со сроком погашения в 2024-2025 годах, из них:

№ п/п	Наименование контрагента	Наименование	Сумма, тыс. руб.	%%
1	ООО "ЕВРОСИБ ЛАХТА"	Договор займа ЕЛ/Б-01/2020 от 17.09.2020	261 895	31,38
2	ООО "ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР"	Договор займа ЕСЦ/Б-01/2020 от 23.09.2020	208 400	24,97
3	ООО "ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР"	Договор займа ЕСЦ/Б-01/2021 от 15.06.2021	364 269	43,65
4	ИТОГО:		626 164	100,0

7. Краткосрочные обязательства.

В отчетном периоде Обществом, для осуществления своего вида деятельности, были привлечены заемные средства в размере 10 000 тыс. руб., со сроком погашения 29.12.2023 и по состоянию на 31.12.2022 г. задолженность по заемным средствам составила:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	%%
1	Договор займа УК/БА-01/2022 от 17.11.2022	10 000	100,00

Кредиторская задолженность на 31.12.2022 г. составила 15 175 тыс. руб. из них:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	%%
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 969	39,33
2	Расчеты с покупателями и заказчиками	13	0,09
3	Расчеты с бюджетом	9 028	59,49
4	Прочие кредиторы	165	1,09
5	ИТОГО:	15 175	100,00

8. Налог на прибыль

В 2022 году Обществом был получен доход от сдачи имущества в аренду в размере 173 871 тыс. руб., снижение выручки обусловлено внешними факторами, связанными с общей экономической ситуацией в мире.

Расходы по основному виду деятельности составили 118 174 тыс. руб.:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	%%
1	Амортизация	45 251	38,29
2	Материальные затраты	2 607	2,21
3	Расходы на оплату труда	2 709	2,29
4	Отчисления на социальные нужды	534	0,45
5	Прочие затраты	67 073	56,76
	ИТОГО:	118 174	100,00

В 2022 году Обществом были получены прочие доходы в размере 39 277 тыс. руб.:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	%%
1	Доход от реализации прочего имущества	37 735	96,07
2	Доход от реализации основных средств	767	1,95
3	Проценты к получению	157	0,4
4	Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	200	0,51
5	Прочие доходы	418	1,06
	ИТОГО:	39 277	100,00

Прочие расходы в сумме 19 434 тыс. руб., из них:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс. руб.	%%
1	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	320	1,65
2	Расходы, связанные с реализацией основных средств	716	3,68
3	Налоги	14 320	73,69
4	Безвозмездная финансовая помощь	1 500	7,72
5	Проценты по финансовой аренде	2 223	11,44
6	Услуги банка	96	0,49
7	Прочие расходы	259	1,33
	ИТОГО:	19 434	100,00

Отложенные налоговые обязательства на начало отчетного периода 01.01.2022 г. были скорректированы на сумму соответствующую размеру списания ОС стоимостью от 40 до 100 тыс. руб. и изменением срока полезного использования, которые формировали временные разницы из-за разницы отражения в бухгалтерском и налоговом учете до начала применения ФСБУ 6/2020. Сумма изменения составила 105 тыс. руб.:

Наименование показателя	Код	Сумма после корректировки на 31.12.2021	Корректировка	Исходная сумма 31.12.2021
Отложенные налоговые обязательства	1420	33 577	105	33 682

Сумма отложенных налоговых обязательств на 31.12.2022 г. отражена в размере 32 207 тыс. руб.

В отчетном периоде Обществом получена прибыль, что привело к уменьшению отложенного налогового актива (ОНА) на 9 536 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.21 г. ОНА составил 10 748 тыс. руб.

Условный расход по налогу на прибыль 15 108 тыс. руб.

За отчетный период чистая прибыль Общества составила 60 362 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.22 года величина нераспределенной прибыли Общества составила 238 095 тыс. руб.

11. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности, которые могли бы оказать существенное влияние на показатели отчетности Общества за 2022 год, не раскрытые в настоящих Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах, отсутствуют.

12. Информация о связанных сторонах

1.1 Контролирующие лица Общества

Характер взаимоотношений	Учредитель
Ф.И.О.	Никитин Дмитрий Николаевич
Доля в уставном капитале	100%
Сумма задолженности Общества перед учредителем	отсутствует

1.2 Контролирующие лица Общества – физические лица:

ФИО	Основание
Марушко Василий Иванович	Лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания.
Никитин Дмитрий Николаевич	Лицо, имеющее право прямо распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации, указанной в п.1.1., более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации.

За 2022 год краткосрочные выплаты лицам, принимающим управленческие решения в части финансово-хозяйственной деятельности Общества, составили 285 тыс. руб. Долгосрочных вознаграждений не выплачивалось.

Связанные стороны:

№ п/п	Полное фирменное наименование связанной стороны	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале общества, %
1.	Никитин Д.Н.	Организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество (бенефициар)	100
2.	Марушко В.И.	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Баутек СПб».	-
3.	Акционерное общество «ЕВРОСИБ»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
4.	Акционерное общество «Евросиб-Авто-УК	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
5.	Кондратенко С.В.	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо	-

6.	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОБИОГРАФИЯ»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
7.	Общество с ограниченной ответственностью «АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
8.	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСИБ ЛАХТА»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Евросиб-Авто»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
10.	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
11.	Общество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСИБ-ТЛБ»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
12.	Общество с ограниченной ответственностью «Евросиб-Логистика»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Магистраль»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
14.	Общество с ограниченной ответственностью «ЕЛ-Брокер»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
15.	Акционерное общество «Евросиб СПб-ТС»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
16.	Общество с ограниченной ответственностью «ТРК-Инвестиции»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
17.	Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕВРОСИБ КАЗАХСТАН»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
18.	Trans Continental Railways B.V./ «Транс Континентал Рейлвейз Б.В.»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
19.	United Cargo Partners GmbH/ Юнайтед Карго Партнерс ГмбХ	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Аврора»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или)	-

		физическим лицом	
21.	Акционерное общество «СИВЕРСКИЙ АЭРОПОРТ»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
22.	Акционерное общество «АЭРОПОРТ СИВЕРСКИЙ»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
23.	Общество с ограниченной ответственностью «РИК ПЛЮС»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
24.	Общество с ограниченной ответственностью «РИК-2»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-
25.	Акционерное общество «РИК»	Организация и Общество контролируются или на них оказывается значительное влияние одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом	-

Состояние расчетов со связанными сторонами:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операций	Задолженность на 01.01.2022, тыс. руб.		Задолженность на 31.12.2022, тыс. руб.	
			дебиторская	кредиторская	дебиторская	кредиторская
1	ООО «АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО»	Аренда имущества	15863		5078	
		Прочие расчеты	178		0	
		Реализация прочего имущества	755		0	
2	АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК»	Аренда имущества			100	
		Реализация прочего имущества			46	
		Расчеты по долговым обязательствам			10000	
3	ООО «ЕВРОСИБ ЛАХТА»	Расчеты по долговым обязательствам		277395		261895
4	ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР»	Аренда имущества	66401		11248	
		Реализация прочего имущества			90	
		Прочие расчеты	2099		0	
		Расчеты по долговым обязательствам		531969		364269
5	АО «РИК»	Прочие расчеты		3880		1980
		Аренда имущества	211		90	
		Реализация прочего имущества	715		0	
6	ООО «РИК ПЛЮС»	Аренда имущества	3		0	
7	АО «ЕВРОСИБ»	Прочие расчеты				590
8	ООО «Евросиб-Авто»	Аренда имущества	3651		0	

Доходы и расходы со связанными сторонами:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операций	Доходы, тыс. руб.	Расходы, тыс. руб.
1	ООО «АВТОБИОГРАФИЯ ПУЛКОВО»	Аренда имущества	51635	
		Реализация прочего имущества	13079	
2	ООО «ЕВРОСИБ СЕРВИС ЦЕНТР»	Аренда имущества	115078	
		Реализация прочего имущества	25 185	
3	АО «ЕВРОСИБ»	Прочие услуги		5937
4	ООО «Евросиб-Авто»	Аренда имущества	5619	
		Реализация прочего имущества	135	
5	АО «РИК»	Аренда имущества	990	
		Прочие услуги		19800
6	ООО «РИК ПЛЮС»	Аренда имущества	23	
7	ООО «АВТОБИОГРАФИЯ»	Реализация прочего имущества	7	
8	ООО «ЕВРОСИБ ЛАХТА»	Реализация прочего имущества	26	
9	АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК»	Аренда имущества	419	
		Реализация прочего имущества	50	

13. Информация по условным фактам хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2022г. у Общества есть обязательства за третьих лиц в виде залога перед ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" по договору об ипотеке №РД/2723/2022-1-И от 05.04.2022г. на сумму 254 316т.р.

14. События после отчетной даты

В настоящий момент руководством Общества производится оценка воздействия событий, связанных с внешнеполитической ситуацией, вызванной спецоперацией России на Украине, на деятельность Общества.

При этом руководство надеется, что происходящие события не окажут значимого негативного воздействия на способность Общества продолжать свою деятельность в течение обозримого периода времени и не имеет намерений приостанавливать или прекращать деятельность Общества в сложившейся ситуации. Руководство уверено, что услуги, оказываемые Обществом, будут востребованы в будущем, и предпримет все меры по снижению отрицательных последствий на финансовое положение и финансовые результаты деятельности, чтобы обеспечить непрерывность деятельности Общества.

15. Непрерывность деятельности

Руководство ООО «Баутек СПб» не принимало решений о прекращении деятельности, осуществляемой до настоящего времени. Настоящая бухгалтерская отчетность за 2022 год подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет придерживаться принципа непрерывной деятельности в обозримом будущем. Этот принцип предполагает использование и реализацию балансовой стоимости активов, а также погашение обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Отчетность Общества также основана на допущении об отсутствии намерения или необходимости ликвидации, или существенного сокращения деятельности.

16. Риски хозяйственной деятельности

К числу значимых рисков Общества относятся финансовые (рыночный риск, кредитный риск, риск ликвидности). Анализ рисков и управление рисками осуществляется на уровне Группы компаний. Подверженность вышеуказанным рискам в 2022 году Общество оценивает как несущественную.

В настоящее время политическая ситуация в стране является неспокойной из-за санкций, вводимых против России некоторыми странами, общей геополитической ситуации в мире, что также негативно влияет на российскую экономику. В частности, это выражается в нестабильности российского рубля и необходимости проведения экономических, налоговых, политических и прочих реформ. По состоянию на дату подписания отчетности достоверно оценить долгосрочное воздействие возможных будущих событий на финансовое положение и результаты не представляется возможным.

Генеральный директор ООО «Баутек СПб» Марушко В.И.

30 марта 2023 г.