

2.2. Незавершенные капитальные вложения

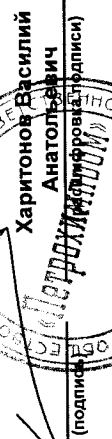
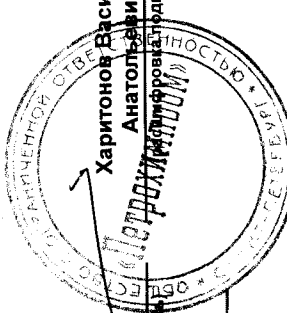
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:			
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	1 963	1 495	1 495
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель  

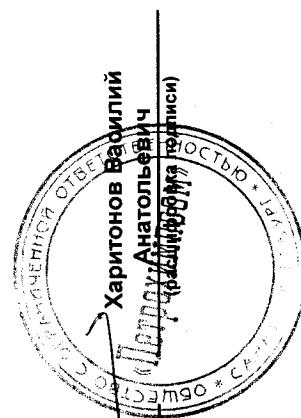
Харитонов Василий
Анатолийевич
(подпись)

27 марта 2023 г.

[illegible]

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Харитонов Василий
Анатолевич

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

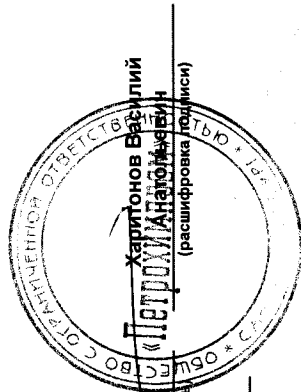
4. Запасы

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5449	-	-	-



Руководитель Харитонов Василий
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

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		
			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	выбыло	восстановление резерва	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	4 004	-	2 564	-	(7 282)	-	-	-	3 575	-	2 861
	5530	за 2021г.	8 416	-	98	-	(8 093)	-	-	-	-	3 584	4 004
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	390	-	-	-	-	-	-	-	390
	5531	за 2021г.	1 093	-	-	-	(1 093)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	146	-	17	-	-	-	-	-	-	-	163
	5532	за 2021г.	157	-	67	-	(78)	-	-	-	-	-	146
Прочая	5513	за 2022г.	3 858	-	2 157	-	(7 281)	-	-	-	3 575	-	2 308
	5533	за 2021г.	7 166	-	31	-	(6 923)	-	-	-	-	3 584	3 858
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	4 004	-	2 564	-	(7 282)	-	-	X	3 575	-	2 861
	5520	за 2021г.	8 416	-	98	-	(8 093)	-	-	X	-	3 584	4 004

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

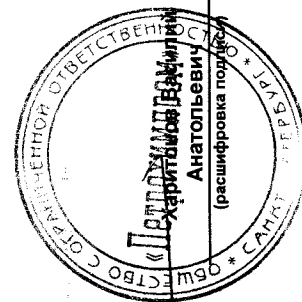
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 692	4 973	-	(393)	-	-	3 575	-	9 846
	5580	за 2021г.	12 999	287	-	(15 179)	-	-	-	3 584	1 692
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	150	-	-	(138)	-	-	-	-	13
	5581	за 2021г.	6 492	-	-	(6 341)	-	-	-	-	150
авансы полученные	5562	за 2022г.	255	1 755	-	(38)	-	-	-	-	1 971
	5582	за 2021г.	1 325	255	-	(1 325)	-	-	-	-	255
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 259	3 217	-	(190)	-	-	3 575	-	7 861
	5583	за 2021г.	5 183	5	-	(7 513)	-	-	-	3 584	1 259
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	28	-	-	(28)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	28	-	-	-	-	-	-	28
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 692	4 973	-	(393)	-	X	3 575	-	9 846
	5570	за 2021г.	12 999	287	-	(15 179)	-	X	-	3 584	1 692

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)



Анатолийевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	17	35
Расходы на оплату труда	5620	12 531	11 944
Отчисления на социальные нужды	5630	2 001	1 862
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 423	2 951
Итого по элементам	5660	15 972	16 792
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	273 995	784 980
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	289 968	801 772

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

Руководитель _____
 (подпись)
 Харитонов Василий
 Харитонов Анатолий
 (подпись)
 27 марта 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью

Петрохимпром

194044, г. Санкт-Петербург, Финляндский пр. 4А

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год.

28 марта 2023 г

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

- *Общество с ограниченной ответственностью «Петрохимпром».*

Адрес (место нахождения) юридического лица:

- *Санкт-Петербург г, Финляндский пр. 4А офис 719*

Обособленных подразделений нет.

Среднесписочная численность компании составляет 5 человек.

Сведения об образовании юридического лица:

- *ООО «Петрохимпром» зарегистрировано Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу 01 ноября 2006 года.*

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7802370400

Код причины постановки на учет (КПП): 780201001 ОГРН: 5067847500100

Основной вид деятельности компании:

- *Торговля оптовая прочим топливом и подобными продуктами*

Уставный капитал ООО «Петрохимпром» составляет 10000 рублей. 100% в уставном капитале принадлежит Харитонову В.А.

Органом управления ООО «Петрохимпром» является:

- *Генеральный директор (единоличный исполнительный орган, связанная сторона) – Харитонов В.А.*

2. Основные принципы составления бухгалтерской отчетности, основные положения учетной политики

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика по бухгалтерскому учету разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Основные положения по ведению бухгалтерского учета с учетом существенности:

- *Доходы и расходы признаются методом начисления,*
- *Списание стоимости товаров метода ФИФО,*

- Обязательства по займам и кредитам отсутствуют.
- Резерв по сомнительным долгам в 2022 году не создавался. При тестировании сомнительной задолженности по состоянию на 31.12.2022 не выявлено.
- По состоянию на 31.12.2022 резерв на отпуск составил несущественную сумму (на основании данных инвентаризации количества дней неиспользованного отпуска) в размере 7 тыс. руб., в бухгалтерской отчетности принято решение не отражать.
- Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, т.к. срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды и одновременно выполняются следующие условия:
 - 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
 - 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.
 (Основание: п. п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018)
 Арендные платежи учитываются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.

3. Риски хозяйственной деятельности

В 2022 г. деятельность Общества велась под влиянием комплекса факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Эти меры значительно ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на деятельность участников рынка, клиентов, поставщиков и сотрудников Общества, а также на экономику в течение неопределенного периода времени.

Общество внимательно следит за развитием ситуации с тем, чтобы при возникновении любых индикаторов негативного влияния на ее деятельность произвести альтернативную оценку своих стратегических и операционных намерений и планов.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества. В Обществе отсутствует приостановка в операционной деятельности, все сотрудники работают в штатном режиме, также отсутствуют нарушения условий договоров, влияние внешних факторов на ликвидность и оборотный капитал.

4. Непрерывность деятельности

В соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности предполагается, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращения за защитой от кредиторов. Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

5. Информация по прекращаемой деятельности, соблюдение принципа

непрерывности деятельности

В 2022 году руководством Общества не принимались решения о прекращении определенных видов деятельности. Общество планирует продолжить свою деятельность в 2023 году.

6. Операции со связанными сторонами

В 2022 году имели место операции со связанными сторонами:

- Выплата дивидендов - 17 727 тыс. руб.
- Оплата труда управленческого персонала - 8 391 тыс. руб.

7. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

- Выручка за 2022 год составила: 309 336 тыс. руб.
- Себестоимость продаж: 273 996 тыс. руб.
- Валовая прибыль: 35 340 тыс. руб.
- Коммерческие расходы составили: 15 972 тыс. руб. Основную долю коммерческих расходов составили:
 - Заработная плата и уплата взносов – 14 532 тыс. руб.
 - Транспортные и погрузо-разгрузочные расходы – 188 тыс. руб.
- Прочие доходы (процент на остаток денежных средств по договору обслуживания расчетного счета, проценты по предоставленному займу) – 365 тыс. руб.
- Прочие расходы — 42 тыс.руб.
 - из них услуги банка составили - 30 тыс.руб.
- Прибыль до налогообложения составила: 19 691 тыс. руб.
- Налог на прибыль: 3 941 тыс. руб.
- Чистая прибыль отчетного года: 15 750 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль 27 037 тыс.руб.

Генеральный директор ООО «Петрохимпром»

Харитонов В.А.

Главный бухгалтер ООО «Петрохимпром»

Нестерова В.С.

