

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности
за 2022 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройСнаб-Терминал». Далее по тексту – Общество.
- 1.2. Зарегистрировано 07.12.2015. Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ серии 78 №009434945. ОГРН 1157847418860.
- 1.3. Местонахождение (адрес): 191186, Санкт-Петербург, Казанская ул., д. 7, лит Г, часть пом. 1-Н, ком. 49, оф. 300/2.
- 1.4. Среднесписочная численность работников за отчетный период – 4 человека.
- 1.5. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, действующий на основании Устава.
- 1.6. Основным видом деятельности Общества является Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. В 2022 году выручка от реализации товаров (работ, услуг) составила 1 299 695 тыс.рублей (без НДС).
- 2.2. Прочие доходы в сумме 6 471 тыс. руб., полученные в 2022 году, включают в себя:
 - проценты к получению – 149 тыс. руб.;
 - восстановление резерва по сомнительным долгам – 5 124 тыс. руб.;
 - штрафы, пени, неустойки – 229 тыс. руб.;
 - прочие доходы – 969 тыс. руб.
- 2.3. Прочие расходы за 2022 год составили 24 986 тыс. руб., в том числе:
 - проценты к уплате – 7 974 тыс. руб.;
 - резерв по сомнительным долгам – 14 482 тыс. руб.;
 - имущественные налоги – 69 тыс. руб.;
 - услуги банков – 187 тыс. руб.;
 - прочие расходы – 2 274 тыс. руб.
- 2.4. Наличие и движение основных средств:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства - всего	за 2022 г.	4 211	(1 539)	101			(871)			4 312	(2 410)
	за 2021 г.	4 332	(759)		(121)	121	(901)			4 211	(1 539)
в том числе: Офисное оборудование	за 2022 г.										
	за 2021 г.	121	(121)		(121)	121					
Транспортные средства	за 2022 г.	4 211	(1 539)				(835)			4 211	(2 374)
	за 2021 г.	4 211	(638)				(901)			4 211	(1 539)
Прочие	за 2022 г.			101			(36)			101	(36)

Тыс. руб.

Виды займов	Задолженность на 31.12.22, тыс. руб.
Краткосрочные кредиты:	0
Проценты по кредитам	0
Долгосрочные займы	68 000
Проценты по займам	7 970
ИТОГО	75 970

2.8. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.22 по строке 1520 баланса составила 54 985 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	148 557	1 561 803		(1 655 375)		54 985
	за 2021 г.	159 932	1 425 430		(1 436 805)		148 557
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2022 г.	73 203	1 504 162		(1 526 742)		50 623
	за 2021 г.	155 382	1 299 536		(1 381 715)		73 203
авансы полученные	за 2022 г.	2 791	34 110		(33 580)		3 321
	за 2021 г.	1 481	31 734		(30 424)		2 791
расчеты по налогам и взносам	за 2022 г.	2 811	20 850		(22 626)		1 035
	за 2021 г.	1 416	14 129		(12 734)		2 811
прочая	за 2022 г.	69 752	2 681		(72 427)		6
	за 2021 г.	1 653	80 031		(11 932)		69 752
Итого	за 2022 г.	148 557	1 561 803		(1 655 375)		54 985
	за 2021 г.	159 932	1 425 430		(1 436 805)		148 557

3. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

3.1. Аффилированные лица:

N	Полное наименование или Ф. И. О. аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которых лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, %
1	Шикунов Максим Александрович		Генеральный директор - Единичный исполнительный орган	07.12.2015	-
			Участник Общества	07.12.2015	100

3.2. Информация по сделкам с аффилированными лицами

№	Наименование аффилированного лица	Характер отношений	Вид операций	Объем операций, тыс. руб.	Задолженность по операции на 31.12.22
1	Шикунов Максим Александрович	влияние	Выплата заработной платы	1 381	-
2	Шикунов Максим Александрович	влияние	Выплата дивидендов	2 695	-

В течение 2022 года были выплачены дивиденды, распределенные в 2020 году и в 2022 году.

4. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

4.1. События после отчетной даты отсутствуют.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6.1. Валюта баланса на 01.01.20 составила 179 199 тыс. рублей.

6.2. Общество подтверждает, что намерения прекратить свою деятельность в течение следующих 12 месяцев отсутствуют.

6.3. При применении ПБУ 18/02 временные разницы отсутствуют.

6.4. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. №34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации

6.5. При переходе на ФСБУ 6/2020, 26/2020 и 25/2018 был применен перспективный метод.

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

7.2. Учетная политика Общества утверждена Приказом от 07.12.2015 г. б/н.

Руководитель



Шикунов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.