



ООО «Лесоторговая компания»  
ИНН: 7811744388  
КПП: 781101001

г. Санкт-Петербург,  
пр. Обуховской обороны,  
д. 112, корп.2, литер И, офис  
401  
Тел: +7 (812) 612-70-25

## **Пояснительная записка**

### **К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**ООО «ЛТК» за 2023 г.**

**г. Санкт-Петербург**

**14 марта 2024 г.**

## **Введение**

Настоящие пояснения бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ЛТК» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2023 г., сформированы в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчет о финансовых результатах
3. Отчет об изменении капитала
4. Отчет о движении денежных средств
5. Отчет о целевом использовании средств
6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
7. Основные средства
8. Финансовые вложения
9. Запасы
10. Дебиторская и кредиторская задолженность
11. Затраты на производство (расходы на продажу)

12. Обеспечения обязательств

13. Государственная помощь

### **Общая информация**

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛесоТорговая Компания»

Сокращенное наименование ООО «ЛТК»

Юридический адрес г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.112, корп.2, литер И, офис 401

Фактический адрес г.Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д.112, корп.2, литер И, офис 401

Телефон +7812 612-70-25

Адрес электронной почты info@lestk.ru

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7811744388

Код ОКПО 43383371

Код ОКТМО 40380000

Основной ОКВЭД (Вид деятельности) 46.73 (Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием)

Среднегодовая численность сотрудников 2023- 11 человек

#### **1. Информация и размере и структуре уставного капитала**

Уставный капитал — 2 000 000 руб., оплачен полностью.

-80% в размере 1 600 000,00 рублей принадлежит участнику Общества- Учредитель

**Колокутский Алексей Геннадьевич**

-20% в размере 400 000,00 рублей принадлежит участнику Общества- Учредитель

**Шишкунов Юрий Андреевич**

Решение № 4 от 19.03.2021

#### **2. Информация об органах управления**

Единоличный исполнительный орган- Генеральный директор **Шишкунов Юрий Андреевич**, Решение №1 от 03.02.2020, с 10.02.2020 сроком на 5 лет.

Главный бухгалтер –**Михель Ольга Юрьевна**

#### **3. Основные показатели деятельности организации за 2023 отчетный год**

Выручка составила в тыс.рублей:

- по основному виду деятельности — 973 136 руб.;

- прочие доходы — 31 556 руб.

Затраты составили в тыс.рублей:

- приобретение товаров и сырья — 794 288 руб.;

-ФОТ — 7 164 руб.;

- прочие расходы — 39 541 руб.

#### **4. Основные положения учетной политики**

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации. Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера. Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.». При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

**Ключевые положения учетной политики по разделам учета.**

- Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.
- Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно
- Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период

**5. События после отчетной даты (СПОД)**

Общество не имеет серьезных внешних обязательств, которые могут повлиять на будущие дивидендные доходы участников и их способность осуществлять выплаты Обществом в ближайшем будущем, это не влияет на способность Общества продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность.

**6. Информация бенефициарных владельцев**

Колокутский Алексей Геннадьевич — учредитель, 80% доли собственности в УК- является бенефициарным владельцем.

**7. Информация об операциях со связанными сторонами:**



Наименование организации	ООО "Транс Система" (А.Г.Колокутский учредитель 100%)	ООО "ИЛС Интеграция" (А.Г.Колокутский учредитель 100%)
Вид операций	Услуги по обеспечению подвижным составом	Информационный услуги(программы для ЭВМ "Управление Лесной Торговлей)
Объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении)в рублях	Оборот за 2023- 172 621 649,6	Оборот за 2023- 6 274 830,00,00
Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;в рублях	Остаток задолженности на 31.12.2023-3 803 358,84	Остаток задолженности на 31.12.2023-17 077 847,20
Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов	безналичный расчет /взаимозачет	безналичный расчет /взаимозачет

8. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

**Управленческий персонал** –Шишкунов Юрий Андреевич-Генеральный директор получал в 2023 вознаграждение в виде:  
-заработная плата в сумме 1 441 989,13 рублей

Дата подписания отчетности:  
«14» марта 2024 г.

Генеральный директор ООО «ЛТК»

Шишкунов Ю.А.

Главный бухгалтер ООО «ЛТК»

Михель О.Ю.

