

На начало года

[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 в том числе: Нога 25 см	5240	за 2023г.	-	965	(965)	-	-
	5250	за 2022г.	-	34	(34)	-	-
	5241	за 2023г.	-	104	104	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 963	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Харитонов Василий  
Анатольевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

16 марта 2024 г.

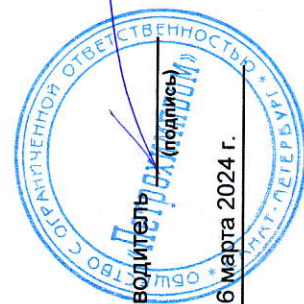
### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	7 000	-	-	7 000	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	8 500	1 500	-	-	7 000	-
в том числе:										
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	7 000	-	-	7 000	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	8 500	1 500	-	-	7 000	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Харитонов Василий  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2024 г.



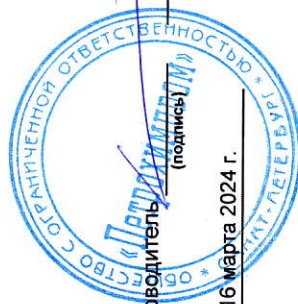
#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Харитонов Василий  
Анатольевич  
(расшифровка подписи)

16 марта 2024 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	поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	2 861	-	143 903	1 006	(457)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5530	за 2022г.	4 004	-	2 564	-	(7 282)	-	-	-	-	147 313	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	390	-	5 704	-	(390)	-	-	-	-	5 704	-
	5531	за 2022г.	-	-	390	-	-	-	-	-	-	390	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	163	-	136 108	-	(17)	-	-	-	-	136 254	-
	5532	за 2022г.	146	-	17	-	-	-	-	-	-	163	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 308	-	2 091	1 006	(51)	-	-	-	-	5 355	-
	5533	за 2022г.	3 858	-	2 157	-	(7 281)	-	-	3 575	-	2 308	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	2 861	-	143 903	1 006	(457)	-	X	-	-	147 313	-
	5520	за 2022г.	4 004	-	2 564	-	(7 282)	-	X	3 575	-	2 861	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

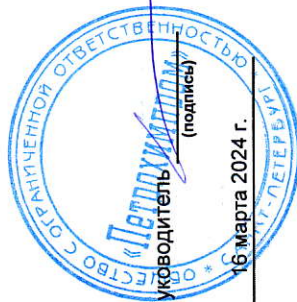
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	9 846	182 668	1 006	(1 971)	-	-	-	191 548
	5580	за 2022г.	1 692	4 973	-	(393)	-	3 575	-	9 846
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	13	17 392	1 006	-	-	-	-	18 412
	5581	за 2022г.	150	-	-	(138)	-	-	-	13
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 971	154 716	-	(1 971)	-	-	-	154 716
	5582	за 2022г.	255	1 755	-	(38)	-	-	-	1 971
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	7 861	10 559	-	-	-	-	-	18 420
	5583	за 2022г.	1 259	3 217	-	(190)	-	3 575	-	7 861
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	28	-	-	(28)	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	9 846	182 668	1 006	(1 971)	-	X	-	191 548
	5570	за 2022г.	1 692	4 973	-	(393)	-	3 575	-	9 846

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



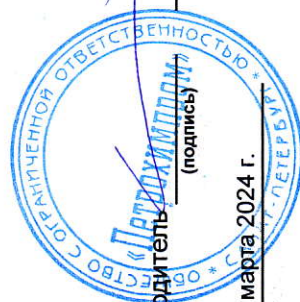
Руководитель  
Харитонов Василий  
Анатолевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

16 марта 2024 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	105	17
Расходы на оплату труда	5620	13 685	12 531
Отчисления на социальные нужды	5630	2 202	2 001
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 865	1 423
Итого по элементам	5660	18 857	15 972
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	990 567	273 996
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	1 009 424	289 968

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



Руководитель Харитонов Василий  
Анатолевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

16 марта 2024 г.



**Общество с ограниченной ответственностью**

**Петрохимпром**

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

*Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год.*

16 марта 2024г

**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 2023 году не создавался. При тестировании сомнительной задолженности по состоянию на 31.12.2023 не выявлено.
- По состоянию на 31.12.2023 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 2023 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 2023 году руководством Общества не принимались решения о прекращении определенных видов деятельности. Общество планирует продолжить свою деятельность в 2024 году.

### **6. Операции со связанными сторонами**

В 2023 году имели место операции со связанными сторонами:

- Выплата дивидендов - 41 153 тыс. руб.
- Оплата труда управленческого персонала - 9 054 тыс. руб.

### **7. Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности**

- Выручка за 2023 год составила: 1 071 158 тыс. руб.
- Себестоимость продаж: 990 567 тыс. руб.
- Валовая прибыль: 80 591 тыс. руб.
- Коммерческие расходы составили: 18 858 тыс. руб. Основную долю коммерческих расходов составили:
  - Заработная плата и уплата взносов – 15 887 тыс. руб.
  - Транспортные и погрузо-разгрузочные расходы – 1 800 тыс. руб.
- Прочие доходы ( процент на остаток денежных средств по договору обслуживания расчетного счета, проценты по депозитам, проценты по предоставленному займу) – 618 тыс. руб.
- Прочие расходы — 55 тыс.руб.
  - из них услуги банка составили - 43 тыс.руб.
- Прибыль до налогообложения составила: 61 331 тыс. руб.
- Налог на прибыль: 12 462 тыс. руб.
- Чистая прибыль отчетного года: 48 869 тыс. руб.
- Нераспределенная прибыль 34 753 тыс.руб.

Генеральный директор ООО «Петрохимпром»

Харитонов В.А.

Главный бухгалтер ООО «Петрохимпром»

Нестерова В.С.

