

Общество с ограниченной ответственностью «СК-ЛОГИСТ»

Адрес: 195112, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, Д. 68, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 50-Н, ПОМЕЩ. 10
Р/с 40702810601100003819 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва,
к/с 30101810200000000593 БИК 044525593
ИНН 7727820979, КПП 780601001, ОГРН 5137746129868

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**К годовому бухгалтерскому отчету по предприятию
ООО «СК-ЛОГИСТ» за 2023 год**

ИНН 7727820979

КПП 780601001

1. Сведения о регистрации юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «СК-ЛОГИСТ», зарегистрировано в ЕГРЮЛ 27 ноября 2013 года (Свидетельство серия 77 №015433781, выданное Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве).

Общество с ограниченной ответственностью «СК-ЛОГИСТ» поставлено на учет в ИФНС №27 по г. Москве – 27 ноября 2013 года (Свидетельство серия 77 №015433782, выданное Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве).

В связи со сменой юридического адреса в 2021 году ООО «СК-ЛОГИСТ» поставлено на учет в ИФНС №21 по г. Санкт-Петербург 18 августа 2021 года. Адрес местонахождения на 31.12.2023г: 195112, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА, ПР-КТ МАЛООХТИНСКИЙ, Д. 68, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 50-Н, ПОМЕЩ. 10

Основной вид деятельности (ОКВЭД2): 68.20.2 – Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. ООО «СК-ЛОГИСТ» обособленных подразделений не имеет.

2. Сведения о имуществе:

ООО «СК-ЛОГИСТ» приобрело два земельных участка в г. Санкт-Петербург в 2019 году. Балансовая стоимость земельных участков составила:

- 1) Земельный участок кад.№ 78:37:1781905:3088 г. Санкт-Петербург 117 272 кв.м. 262 244 538 р.
- 2) Земельный участок кад.№ 78:37:1781905:3208 г. Санкт-Петербург 12 157 кв.м. 31 147 158 р.

В 2020 году на собственных земельных участках началось строительство складского распределительного центра. В 2021-2023гг строительство продолжается. Объем капитальных вложений на 31.12.2023г составил 343 203 тыс. руб. Строительство оплачивается денежными средствами ООО «СК-ЛОГИСТ», полученными от своего учредителя ООО «ТПГК» по договору займа. Сумма займа на 31.12.2023г составляет 719 255 тыс. рублей.

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 2023г.	319 353	69 718	-	-	389 071
	5250	за 2022г.	164 828	155 041	(516)	-	319 353
в том числе:							
7429392 Плита горелки	5241	за 2023г.	60	(60)	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	60	-	-	60
7212223 Устройство для чистки D=44-M10	5242	за 2023г.	15	-	-	-	15
	5252	за 2022г.	-	15	-	-	15
7245203 Арматурный шток, 6 бар	5243	за 2023г.	119	(119)	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	119	-	-	119
7438025 Ограничитель максимального давления SDB 0-6 бар	5244	за 2023г.	82	(82)	-	-	-
	5254	за 2022г.	-	82	-	-	82
7438030 Ограничитель минимального давления (SDBF) 0-6 бар	5245	за 2023г.	58	(58)	-	-	-
	5255	за 2022г.	-	58	-	-	58
9529050 Ограничитель уровня воды, используется в качестве контроля заполненности котлового блока	5246	за 2023г.	87	-	-	-	87
	5256	за 2022г.	-	87	-	-	87
7435918 Датчик температуры отходящих газов NTC 20K Nr.15 l=6000 мм	5247	за 2023г.	57	(57)	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	57	-	-	57
7435919 Погружной датчик NTC 10K с гильзой	5248	за 2023г.	52	(52)	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	52	-	-	52
7426463 Накладной датчик температуры NTC Nr.2 l=5800	5249	за 2023г.	7	(7)	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	7	-	-	7
7745556 Базовая часть контроллера E		за 2023г.	89	(89)	-	-	-
		за 2022г.	-	89	-	-	89
7456875 ТД по монтажу консоли Vitomax 100/200		за 2023г.	1	-	-	-	1
		за 2022г.	-	1	-	-	1

7748598 Система регулирования Vitotronic 300 CM1	за 2023г.	166	(166)	-	-	-
	за 2022г.	-	166	-	-	166
7724758 ТД Vitotronic 300 CM1 RU	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
7268211 Монтажная панель 1 регулятора для M148 и M62	за 2023г.	101	-	-	-	101
	за 2022г.	-	101	-	-	101
7172173 Модуль LON телекоммуникаций (старый артикул 7143426)	за 2023г.	49	(49)	-	-	-
	за 2022г.	-	49	-	-	49
7143495 Соединительный кабель LON для информационного отмена между контроллерами 7 м длиной	за 2023г.	8	-	-	-	8
	за 2022г.	-	8	-	-	8
7748600 Система регулирования Vitotronic 100 CC1	за 2023г.	52	(52)	-	-	-
	за 2022г.	-	52	-	-	52
7724706 ТД Vitotronic 100 CC1 RU	за 2023г.	1	-	-	-	1
	за 2022г.	-	1	-	-	1
7555016 Кодированный штекер 1060:02	за 2023г.	3	-	-	-	3
	за 2022г.	-	3	-	-	3
7143497 Оконечное сопротивление LON (2шт)	за 2023г.	1	(1)	-	-	-
	за 2022г.	-	1	-	-	1
3836822 Корпус горелки VGL6.1600 M	за 2023г.	917	(917)	-	-	-
	за 2022г.	-	917	-	-	917
13005919 Пламенная голова горелки VGL 06.1600 DP, KM (средняя)	за 2023г.	500	(500)	-	-	-
	за 2022г.	-	500	-	-	500
3834659 Газовая рампа d420-1"1/2-Rp2"/ТС	за 2023г.	269	(269)	-	-	-
	за 2022г.	-	269	-	-	269
3836857 Реле макс. давления газа для V2 M... to V6 M...	за 2023г.	45	(45)	-	-	-
	за 2022г.	-	45	-	-	45
3122326 Антивибрационная вставка RP 2"	за 2023г.	16	(16)	-	-	-
	за 2022г.	-	16	-	-	16
3142102 Шаровой кран RP 2"	за 2023г.	17	(17)	-	-	-
	за 2022г.	-	17	-	-	17

п.8 (Д1,Д2) Прожектор для освещения рампы DL140 30Вт, без выключателя	за 2023г.	848	-	-	-	848
	за 2022г.	-	848	-	-	848
п.2 Бампер резиновый 500*250*100	за 2023г.	620	-	-	-	620
	за 2022г.	-	620	-	-	620
п.2 Накладка на бампер 500 стальная (черная)	за 2023г.	540	-	-	-	540
	за 2022г.	-	540	-	-	540
п.2 Пластина для крепления бампера HDS 500*250*6	за 2023г.	500	-	-	-	500
	за 2022г.	-	500	-	-	500
п.1 (Д1) Перегрузочный мост HTL2-P размеры ШхВ 2000х3000 мм	за 2023г.	14 388	-	-	-	14 388
	за 2022г.	-	14 884	496	-	14 388
п.5 Тентовый герметизатор DSL модель для платформ из моноволокна размеры ШхВ 3500х3500 мм	за 2023г.	3 072	-	-	-	3 072
	за 2022г.	-	3 072	-	-	3 072
п.6 (Д2) Тентовый герметизатор DSL модель для платформ из моноволокна размеры ШхВ 3500х3500 мм	за 2023г.	2 009	-	-	-	2 009
	за 2022г.	-	2 009	-	-	2 009
п.7 (Д1,Д2) Уплотнение пространства под рампой из материала тента	за 2023г.	933	-	-	-	933
	за 2022г.	-	953	20	-	933
п.2 (Д2) Перегрузочный мост HTL2-P размеры ШхВ 2000х4000 мм	за 2023г.	12 666	-	-	-	12 666
	за 2022г.	-	12 666	-	-	12 666
п.1 Колесные направляющие (пара) диаметр трубы 159 мм	за 2023г.	1 432	-	-	-	1 432
	за 2022г.	-	1 432	-	-	1 432
п.3 (Д1,Д2) Секционные ворота SPU F42 stucco высота секций 625/750 мм размеры ШхВ 3000х3000 мм	за 2023г.	3 807	-	-	-	3 807
	за 2022г.	-	3 807	-	-	3 807
п.4 (Д1,Д2) Секционные ворота SPU F42 stucco высота секций 625/750 мм размеры ШхВ 3000х3000 мм	за 2023г.	4 838	-	-	-	4 838
	за 2022г.	-	4 838	-	-	4 838
Водоснабжение объекта (водопровод)	за 2023г.	19 632	-	-	-	19 632
	за 2022г.	19 265	367	-	-	19 632
Площадки производственные (главная дорога)	за 2023г.	-	9 106	-	-	9 106
	за 2022г.	-	-	-	-	-

СРЦ г.Санкт-Петербург	за 2023г.	133 930	40 120	-	-	174 050
	за 2022г.	94 678	39 251	-	-	133 930
Электроснабжение объекта (КТП, КЛ)	за 2023г.	57 618	249	-	-	57 867
	за 2022г.	21 761	35 857	-	-	57 618
Газоснабжение объекта (газопровод)	за 2023г.	29 950	-	-	-	29 950
	за 2022г.	11 102	18 849	-	-	29 950
Площадки производственные (въезды/выезды)	за 2023г.	19 952	455	-	-	20 408
	за 2022г.	14 787	5 165	-	-	19 952
Система из 2-х видеокамер	за 2023г.	56	-	-	-	56
	за 2022г.	-	56	-	-	56
Система видеонаблюдения стройплощадки	за 2023г.	44	-	-	-	44
	за 2022г.	-	44	-	-	44
Канализация	за 2023г.	1 586	-	-	-	1 586
	за 2022г.	1 586	-	-	-	1 586
Газовая котельная	за 2023г.	5 472	22 342	-	-	27 814
	за 2022г.	1 008	4 464	-	-	5 472
Ливневая канализация	за 2023г.	2 690	-	-	-	2 690
	за 2022г.	640	2 050	-	-	2 690
7639107 Котел Vitomax 100-LW M148 1100кВт 6бар RU	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПК-711-065 Клапан Ду 065/065 предохранительный пропорциональный фланцевый, чугун, Ру 1,6 МПа	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
7177351 Ответный фланец DN100 PN16	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
7177346 Ответный фланец DN32 PN16	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	99	(99)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2022г.	-	-	-	536	(536)	-	-	X	-	-	-
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	99	(99)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	536	(536)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	293 392	293 392	293 392
	5288	-	-	-

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		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	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	погашение	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	293 897	-	1 086	-	(250 212)	-	-	-	-	-	44 771	-
	5530	за 2022г.	330 686	-	22 117	-	(58 906)	-	-	-	-	-	293 897	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	180	-	135	-	-	-	-	-	-	-	315	-
	5531	за 2022г.	45	-	135	-	-	-	-	-	-	-	180	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	287 308	-	950	-	(246 467)	-	-	-	-	-	41 791	-
	5532	за 2022г.	301 626	-	20 665	-	(34 983)	-	-	-	-	-	287 308	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 409	-	1	-	(3 745)	-	-	-	-	-	2 665	-
	5533	за 2022г.	29 015	-	1 317	-	(23 923)	-	-	-	-	-	6 409	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	293 897	-	1 086	-	(250 212)	-	-	X	-	-	44 771	-
	5520	за 2022г.	330 686	-	22 117	-	(58 906)	-	-	X	-	-	293 897	-

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	899 285	19 970	-	(200 000)	-	-	-	-	719 255
	5573	за 2022г.	777 935	121 350	-	-	-	-	-	-	899 285
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	15 474	1 306	-	(4 391)	-	-	-	-	12 390
	5580	за 2022г.	12 062	4 948	18	(1 555)	-	-	-	-	15 474
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	14 330	1 234	-	(4 121)	-	-	-	-	11 444
	5581	за 2022г.	11 206	4 679	-	(1 555)	-	-	-	-	14 330
авансы полученные	5562	за 2023г.	93	-	-	(4)	-	-	-	-	89
	5582	за 2022г.	-	93	-	-	-	-	-	-	93
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	941	72	-	(267)	-	-	-	-	746
	5583	за 2022г.	749	173	18	-	-	-	-	-	941
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	111	-	-	-	-	-	-	-	111
	5586	за 2022г.	107	3	-	-	-	-	-	-	111
Итого	5550	за 2023г.	15 474	1 306	-	(4 391)	-	X	-	-	12 390
	5570	за 2022г.	12 062	4 948	18	(1 555)	-	X	-	-	15 474

3. Сведения о финансовых показателях за 2023 г. :

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с положением «О бухгалтерском учете отчетности РФ», налоговый учет – в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.

. Выручка от реализации за 2023 год составила - 154 тыс. руб.
проценты по депозитам - 2 479 тыс. руб.
прочие расходы - 2 633 тыс. руб.

В составе прочих расходов учтены:

- услуги банка - 22 тыс. руб.
- неустойка по договору аренды - 22 тыс. руб.
- услуги спецоператора Контур - 26 тыс. руб.
- земельный налог - 2 563 тыс. руб.

Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год отсутствует.

Государственной собственности в Уставном Капитале ООО «СК-ЛОГИСТ» нет.
По состоянию на 31.12.2023г. уставный капитал составил 30 000 рублей, доля учредителя ООО «ТПГК» составляет - 100%;

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности общество не имеет.

Генеральный директор
ООО «СК-ЛОГИСТ»



Handwritten signature of R. Sh. Abdullin.

/ Абдуллин Р. Ш. /