

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОПОЛЬ»

ИНН 4706043980 КПП 470601001 ОГРН 1214700018873

Адрес: 188660, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Бугровское,
д Порошкино, ул Богородская, строение 3, помещение 226

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПЕТРОПОЛЬ» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОПОЛЬ», сокращенное наименование — ООО «ПЕТРОПОЛЬ».
- 1.2. Юридический адрес — 188660, Ленинградская Область, м.р-н Всеволожский, г.п. Бугровское, д Порошкино, ул Богородская, строение 3, помещение 226
- 1.3. Дата государственной регистрации — 22.11.2021г.
- 1.4. Численность сотрудников 2 человека.
- 1.5. Наличие обособленных подразделений: нет.
- 1.6. Уставный капитал составляет 1 000 000 руб.

Участниками являются:

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПЕТРОВИЧ" с долей 100 процентов;

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор - Рачков Михаил Викторович

Настоящая отчетность была составлена в виде электронного документа, подписанного электронной подписью руководителем Общества 31 марта 2025 г.

1.7. Перечень видов деятельности:

Основной вид деятельности – 52.10 Деятельность по складированию и хранению

Дополнительные виды деятельности:

1. 37.00 Сбор и обработка сточных вод
2. 52.24 Транспортная обработка грузов;
3. 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
4. 69.10 Деятельность в области права;

5. 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
6. 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
7. 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

1.8 Сведения о лицензиях.

Лицензий не имеет.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. (в редакции от 11 апреля 2018 г.), а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету и ФСБУ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона № 402-ФЗ объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению.

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора от 22.12.2021 № 001. Изменения к учетной политике, действующие в отчетном периоде, утверждены Приказом генерального директора от 27.12.2022 № б/н.

2.1 Основные средства

В соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Стоимостной критерий для отнесения актива к объектам основных средств – 2 тыс. рублей (в соответствии с учетной политикой).

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету и учитываются по первоначальной стоимости. Ежегодная переоценка объектов основных средств не производится.

2.2 Учет аренды.

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды с учетом требования приоритета содержания перед формой.

При неоперационной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости. Далее чистая стоимость инвестиции в аренду увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически полученных арендных платежей.

При операционной аренде прежний порядок учета актива не изменяется в связи с его передачей в аренду, за исключением изменения оценочных значений.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия договора аренды.

2.3 Учет запасов.

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. При передаче материалов для производственных нужд и при ином выбытии используется метод оценки по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО).

2.4. Отложенные налоговые активы.

Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль Организации», утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н.

Отложенные налоговые активы представляют собой часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы признаются в периоде возникновения временных разниц, при условии существования вероятности того, что Общество получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах.

Аналитический учет отложенных налоговых активов ведется по тем видам активов и обязательств, в оценке которых возникли временные разницы.

В бухгалтерской отчетности сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются свернуто на уровне видов статей активов и обязательств, в оценке которых возникли разницы.

Сумма отложенных налоговых активов формирует в бухгалтерском балансе строку «Отложенные налоговые активы».

2.5 Дебиторская задолженность.

В составе показателя бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность»

отражена:

- задолженность покупателей и заказчиков;
- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам;
- сумма переплаты по налогам и сборам;
- расчеты с персоналом, подотчетными лицами, иные расчеты с персоналом (суммы материального ущерба, подлежащие возмещению и т.п.);
- задолженность по процентам по банковским депозитам, займам и векселям;
- выданные беспроцентные займы;
- иная дебиторская задолженность.

Под краткосрочной дебиторской задолженностью понимается задолженность юридических и физических лиц (покупателей, заказчиков и т.д.), связанная с осуществлением основной деятельности Общества, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам.

Дебиторская задолженность, связанная с приобретением внеоборотных активов (предварительная оплата, авансы выданные и т.п.) отражается по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса раздела «Внеоборотные активы».

В бухгалтерском балансе авансы выданные, по которым срок получения активов ожидается в течение 12 мес. после отчетной даты отражаются по статье «Дебиторская задолженность», за исключением авансов, выданных под приобретение внеоборотных активов.

2.6 Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты состоят из:

- денежных средств в кассе;
- денежных средств на расчетных счетах в банках;
- аккредитивов;
- денежных средств в пути;
- денежных эквивалентов.

Денежные эквиваленты – это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (например, депозиты в банках на срок до 3-х месяцев (90 дней включительно)).

Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев.

Денежные средства и их эквиваленты формируют в бухгалтерском балансе строку «Денежные средства».

2.7 Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность в зависимости от срока погашения отражается в бухгалтерском балансе в строке «Кредиторская задолженность» (не более 12 месяцев) или «Прочие обязательства» раздела «Долгосрочные обязательства» (более 12 месяцев).

В состав кредиторской задолженности включается:

- задолженность Общества перед другими юридическими и физическими лицами (задолженность перед поставщиками и подрядчиками в отношении полученных от них товарно-материальных ценностей, оказанных ими услугах или работах до их оплаты);
- задолженность по налогам;
- задолженность перед государственными внебюджетными фондами;
- задолженность по заработной плате сотрудникам Общества;
- кредиторская задолженность по договорам аренды, заключенным на срок, не превышающий 12 месяцев, продление которых не предполагается;
- иная задолженность Общества

Суммы кредиторской задолженности, по которым срок исковой давности истек, списываются в состав прочих доходов по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации и распоряжений Генерального директора в периоде истечения срока исковой давности.

2.8 Выручка (доходы от обычных видов деятельности).

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности в части, не покрытой поступлением.

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

2.9 Расходы.

2.9.1 Себестоимость реализации.

В составе себестоимости учитываются расходы по обычным видам деятельности.

Расходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления расчетов.

К расходам по обычным видам деятельности относятся:

- расходы, связанные с предоставлением услуг, оказываемых систематически на основании заключенных договоров.

В состав материальных затрат включается себестоимость реализованных услуг.

Общество выделяет затраты, связанные с оказанием услуг на счете 20.

Перечень услуг, расходы по которым отражаются на счете 20, может дополняться.

В отчете о финансовых результатах расходы, связанные с оказанием услуг по обычным видам деятельности (себестоимость) формирует строку «Себестоимость продаж».

2.9.2 Порядок признания управленческих расходов.

Управленческие расходы признаются полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности

В составе показателя отчета о финансовых результатах «Управленческие расходы» отражены общехозяйственные расходы, которые включают расходы на оплату труда, услуги сторонних организаций, материальные затраты, транспортные расходы, амортизационные отчисления, расходы по обучению сотрудников, расходы по найму персонала и прочие расходы.

2.9.3 Прочие доходы и расходы.

В составе прочих расходов Общества могут учитываться:

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств, материальных ценностей и иностранной валюты;
- дополнительные расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам;
- налог на имущество;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания;
- оценочные обязательства (резервы);
- курсовые разницы;
- расходы на благотворительность;
- Исправление несущественных ошибок, выявленных в отчетном году, но относящихся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые результаты

отчетного года с отражением на счете 91 «Прочие доходы/Прочие расходы»;

- прочие расходы.

2.10 Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011).

Денежные потоки в Отчете о движении денежных средств классифицируются в соответствии с положениями пунктов 8-11 ПБУ 23/2011. Денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в соответствии с пунктами 8-11 ПБУ 23/2011, классифицируются как денежные потоки от текущих операций.

Свернуто в Отчете о движении денежных средств представлены следующие денежные потоки:

- суммы косвенных налогов (пп. «б» п. 16 ПБУ 23/2011);
- полученные в составе поступлений от покупателей и заказчиков и возвращенные им;
- перечисленные поставщикам и подрядчикам и возвращенные ими;
- перечисленные в бюджет и возвращенные из бюджета;
- перечисленные под отчет и возвращенные подотчетными лицами;

Общество относит операции с финансовыми вложениями к текущей деятельности, если максимальный срок обращения таких финансовых вложений не превышает 90 дней (п. 23 ПБУ 23/2011).

2.11 Учет денежных средств и денежных эквивалентов.

В бухгалтерской отчетности денежными эквивалентами признаются краткосрочные депозиты, срок возврата которых при размещении составлял менее 90 дней после отчетной даты, открытые в кредитных организациях до востребования.

2.12 Информация по сегментам.

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» Обществом не применяется. Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг и информацию по сегментам не раскрывает. Бухгалтерская отчетность по сегментам не составляется.

2.13 Исправление ошибок.

Показатель об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях признается существенным, если его доля от величины строки бухгалтерской отчетности превышает 5%, а также показатели, без осведомленности о которых невозможна достоверная оценка финансового положения Общества или финансовых результатов её деятельности заинтересованными пользователями.

2.14 Изменения показателей бухгалтерской отчетности.

Показатели за 2022 и 2023 годы, приводимые в бухгалтерской отчетности за 2024 год,

ретроспективно не пересматривались в связи с отсутствием необходимости. Изменения не вносились.

2.15 Чрезвычайные факты.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

3. Расшифровка показателей баланса и отчета о финансовых результатах

3.1 Показатели бухгалтерского баланса

Строка 1150 «Основные средства». 166 823 тыс. руб.

Основное средство	Остаточная стоимость на 31.12.24	Остаточная стоимость на 31.12.23	Остаточная стоимость на 31.12.22
Земельные участки	54 199	653 953	642 831
ППА	535	744	999
Итого	54 734	654 697	643 830

Объекты строительства	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
WIFI Huawei	-	12 784	12 784
Капитальные вложения	112 089	202 904	274 963
Итого	112 089	215 688	287 747

Строка 1160 «Доходные вложение в материальные ценности». – 1 117 315 тыс. руб.

Период	Доходные вложение в материальные ценности	Амортизация	Итого по строке 1160
На 31.12.2024	1 128 229	10 914	1 117 315
На 31.12.2023	343 867	9 204	334 663

Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» 1 473 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
Авансы поставщикам ОС	1 235	1 702	56 347
Расходы будущих периодов	237	312	-
Итого	1 473	2014	56 347

Строка 1210 «Запасы» - 290 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
ТМЦ на складе	290	290	-

Строка 1220 «НДС по приобретённым ценностям» - 32 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
НДС по приобретённым ценностям	32	15	62

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 25 897 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
Дебиторская задолженность – всего	25 897	12 252	26 193
Расчеты с покупателями	3	8 233	-
Расчеты с поставщиками	133	245	30
НДС к возмещению	8355	2 834	26 154
Переплата по налогам (Единый налоговый счет)	1795	883	-
Расчеты по прочим операциям	15 611	57	9

Крупнейшими дебиторами являются:

Контрагент	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
Межрайонная ИФНС России №2 по Ленинградской области	10 150	2 834	26 154
ООО "СТД "Петрович"	15 600	8 233	-

Резерв по сомнительным долгам в 2024 г. не создавался.

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - 26 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
д. с. на расчетных счетах в рублях	26	48	72
краткосрочный депозит	-	32 500	16 000
аккредитив	-	11 077	-

Итого	26	43 625	16 072
-------	----	--------	--------

Строка 1260 «Прочие оборотные активы» -15 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
Расходы будущих периодов	15	13	18

Строка 1310 «Уставный капитал» -1 000 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
Уставный капитал	1 000	1 000	1 000

Строка 1350 «Добавочный капитал» - 1 258 075 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
Добавочный капитал	1 258 075	1 243 875	1 013 965

Строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» - 20 834 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	20 834	4 213	(482)

Строка 1420 «Отложенные налоговые обязательства» - 4027 тыс. руб.

Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
4027	196	542

Строка 1450 «Прочие обязательства» - 596 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
Финансовая аренда долгосрочная	596	568	815

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» 27 336 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	27 336	13 126	1 252
расчеты с поставщиками и подрядчиками	25 863	11 375	818
расчеты по налогам	1 469	1 730	319
Расчеты по страховым взносам	4	21	3
Прочие			112

Крупнейшими кредиторами являются:

Контрагент	Сумма тыс. руб.
АЙТАКС ООО	11 077
ООО «ОНТАРИО»	21 697

Строка 1540 «Оценочные обязательства» - 2 тыс. руб.

Наименование показателя	Сумма на 31.12.24	Сумма на 31.12.23	Сумма на 31.12.22
Резервы по отпускам	2	6	-

3.2. Показатели отчета о финансовых результатах

Строка	Показатели	Сумма тыс. руб. на 31.12.24	Сумма тыс. руб. на 31.12.23
2110	Выручка	67 631	17 552
2120	Себестоимость продаж	(42 914)	(9 531)
	Амортизация ОС	(35 752)	-
	Имущественные налоги	(6 054)	(327)
	Материальные расходы	(1 108)	(9 204)
2220	Управленческие расходы	(3 701)	(3064)
	Амортизация	(223)	(257)
	Расходы по экологии	(331)	-
	Зарплата	(62)	(151)
	Налоги	-	(547)
	Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС	(18)	(46)
	Резервы	(16)	(8)

	Услуги консалтинговые	(526)	(212)
	Услуги юридические	(7)	(321)
	Электроэнергия	(2 413)	(1 516)
	прочие	(105)	(6)
2320	Проценты к получению	974	1 449
2330	Проценты к уплате	(87)	(115)
	Процентные расходы	(87)	(115)
2350	Прочие расходы	(120)	(424)
	Услуги банка	(120)	(319)
	Гос. пошлина	-	(105)
2300	Прибыль/Убыток	21 783	5 867
2410	Налог на прибыль	(5162)	(1172)
2411	Текущий налог на прибыль	(1331)	(856)
2412	Отложенный налог на прибыль	(3831)	(316)
2400	Чистая прибыль (убыток)	16 621	4 695

12 июля 2024 года принят Федеральный закон № 176-ФЗ. В соответствии с положениями Закона ставка по налогу на прибыль изменена с 20% до 25%.

Изменение вступило в силу с 1 января 2025 года. Пересчет отложенных налогов осуществлен на 31 декабря 2024 года.

Корректировки отложенных налогов отражены следующим образом:

Дт	Кт	Сумма, тыс. руб.	Операция
09	99	34	Отражена корректировка ОНА
99	77	(839)	Отражена корректировка ОНО
-	-	(805)	Итого сумма корректировки

3.3. Исправление ошибок.

При составлении Отчета о движении денежных средств за период январь-декабрь 2023 г. была допущена техническая ошибка при заполнении строк отчета.

Характер данной ошибки не оказал влияние на финансовый результат Общества и не привел к искажению показателей бухгалтерской отчетности.

Корректировка данных Отчета о движении денежных средств приведена в таблице:

Наименование показателя	Код	Данные до	Данные
		исправления	после исправления
		За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40 867	42 289
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 691	10 691
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
% полученные от вложений в краткосрочные депозиты	4114	-	1 423
прочие поступления	4119	30 176	30 175
Платежи - всего	4120	(4 430)	(3 939)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 579)	(1 975)
в связи с оплатой труда работников	4122	(182)	(182)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(115)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
выдача беспроцентных займов	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 669)	(1 667)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 437	38 350
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(251 294)	(240 627)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	4221	(251 294)	(240 627)

подготовкой к использованию внеоборотных активов			
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(251 294)	(240 627)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	231 333	229 910
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	229 910	229 910
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	1 423	-
Платежи - всего	4320	(16 500)	(80)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	(16 500)	(80)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	214 833	229 830
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24)	27 553
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	72	16 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48	43 625
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

4. Прочие пояснения

4.1. Раскрытие информации о связанных сторонах

Расчеты со связанными сторонами осуществляются в соответствии с условиями заключенных договоров, оплата производится денежными средствами.

В отчетном периоде резервы по сомнительным долгам со связанными сторонами не формировались.

Задолженности связанных сторон, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, нет.

Состав связанных сторон ООО «ПЕТРОПОЛЬ» (далее – Организация) на 31.12.2024

№	Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер отношений
1	ООО «СТД «Петрович»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
2	ООО «Силта»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
3	ООО «Стройсервис»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
4	ООО «Лорио»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
5	ООО «ДОЗ №1»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
6	ООО «Юкатан»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
7	ООО «ПСС»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
8	ООО «ПК «ЛСК»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
9	ООО «Онтаро»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
10	ООО «Вико»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)

№	Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер отношений
11	ООО «Технокомплекс»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
12	ООО «ПЕТРОЦЕНТР»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
13	ООО «Проезд»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
14	ООО «Аврора»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
15	ООО «СтройСтиль»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
16	ООО «Южный Склад»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
17	ООО «Приморский Комплекс»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)
18	ООО «Петрович Строительные Смеси»	Юридическое лицо также как и Организация контролируются одним и тем же юридическим/физическим лицом (лицами)

Операции со связанными сторонами

В отчетном году Общество осуществляло операции по продаже продукции, товаров, выполнению работ, оказанию услуг, предоставлению займов следующим связанным сторонам:

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер операций	тыс. руб.
		Выручка от продаж (без НДС) 2024 г
ООО «СТД «Петрович»	Предоставление имущества в аренду	65 940
	Продажа ОС	12 784
ООО «СТД «Петрович»	Предоставление займа	15 600
ООО «ОНТАРИО»	Предоставление имущества в аренду	1 687
Всего		96 011

В отчетном году Обществу оказали услуги, продали товар, предоставили займы следующие связанные стороны:

тыс. руб.

Наименование и организационно-правовая форма связанной стороны	Характер операций	Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС)
		2024г.
ООО «СТД «Петрович»	Оказание консалтинговых услуг, продажа ТМЦ, тех. обслуживание ОС	150
ООО «ОНТАРИО»	Продажа ОС	18 080
ООО «СТД «Петрович»	Аренда имущества	333
Всего		18 563

4.2. Основной управленческий персонал.

Фамилия, имя, отчество	ИНН	Должность
Рачков Михаил Викторович	782616142905	Генеральный директор

Размер вознаграждения, выплаченного ключевому управленческому персоналу, включая Генерального директора Общества, составляет 43 тыс. руб., включая НДФЛ в размере 6 тыс. руб., начисленные страховые взносы составляют 13 тыс. руб. Указанные выплаты относятся к краткосрочному вознаграждению и включают в себя заработную плату, премии по результатам выполнения производственных и финансовых показателей, пособия по временной нетрудоспособности, отпускные и иные выплаты. Долгосрочных выплат управленческому персоналу не осуществлялось.

4.3. Учредители (аффилированные лица в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.91 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (в редакции 26.07.06.)) с 22.11.2021г по настоящее время:

Наименование юридического лица	ИНН	Доля в уставном капитале
ООО «СТД «Петрович»	7802348846	100%

№ п/п	Фамилия, имя отчество	ИНН	Основания для признания лица бенефициарным владельцем
1	Мельников Андриан	78111973565 3	Владелец доли в размере 50% в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Строительный торговый

	Александрович		дом «Петрович», которое является единственным участником (учредителем) ООО «ПЕТРОПОЛЬ» (в соответствии с абз. 13 ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»)
--	---------------	--	---

4.4. Сведения о бенефициарных владельцах

4.5. Условные активы и условные обязательства

В соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» организация раскрывает информацию об условных активах и условных обязательствах на отчетную дату:

- организация имеет незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых выступала ответчиком:

Ответчик: ООО «ПЕТРОПОЛЬ»	Истец: ИП Смолокуров Алексей Борисович	А56-82465/2024	Спор по сервитуту
---------------------------------	---	----------------	----------------------

- организация не имеет не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- организация не выдавала гарантий, поручительств и других видов обеспечения обязательств в пользу третьих лиц.

4.6. Государственная помощь

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

4.7. Риски хозяйственной деятельности

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

4.8. Условные обязательства и активы

У Общества отсутствуют на 31.12.2024г. условные активы и условные обязательства, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Компания не планирует прекращать свою деятельность, начать процедуру банкротства или реорганизации в течение 12 месяцев после отчетной даты.

4.10. События после отчетной даты

Событий, произошедших после окончания отчетного периода, которые могут оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность организации не происходило.

Генеральный директор

«31» марта 2025 г.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several vertical and diagonal strokes, positioned to the right of the company stamp.

Рачков М.В.