

Российская Федерация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Терминал-Таганрог»

ИНН 6154105928 КПП 615401001 ОГРН 1066154103157
Юрид. (фактич.) адрес: 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Москатова, 35-4, (8634) 375-131
Расч.счет № 40702810300500001138 Банк: ПАО КБ Центр-Инвест, г. Таганрог
БИК 046015762 Корр. счет 30101810100000000762
ОКПО 97805118 ОКТМО 60737000 ОКОГУ 49014 ОКФС 16 ОКОПФ 65

ОКВЭД 52.10, 46.19, 46.72.2, 46.72.22, 46.77, 64.99, 52.29, 52.24

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью «Терминал-Таганрог»
за 2021 год

Бухгалтерская отчетность за 2021 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Информация, содержащаяся в настоящей Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности Организации за 2021 год, направлена на предоставление пользователям бухгалтерской отчетности возможности составить полную и объективную картину о финансовом положении Организации и результатах ее хозяйственной деятельности за отчетный период во всех существенных аспектах.

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица	ООО «Терминал-Таганрог»	
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	
Юридический адрес	347924, Российская Федерация, Ростовская обл., г. Таганрог ул. Москатова, 35-4	
Фактический адрес	3347924, Российская Федерация, Ростовская обл., г. Таганрог ул. Москатова, 35-4	
Основные виды деятельности	-Оказание услуг по хранению и складированию металлопродукции на территории крытого и открытого складов . -Сдача в аренду складских, офисных помещений, оборудования. -Транспортно-экспедиционные услуги. -Услуги агента по приемке и отправке грузов ж/д транспортом	
Состав членов исполнительных органов (должности и ФИО)	Генеральный директор ООО «Терминал-Таганрог» Щетинин Сергей Дмитриевич	
Сведения об учредителях	ПАО «Моснефтегазстройкомплект» 100% Уставного капитала	
Размер уставного капитала	100 000 рублей	
Наличие лицензий, сроки их выдачи	Деятельность не лицензируемая	
Наличие обособленных подразделений	ОП в г. Батайск ул. Индустриальная 2А	
Среднегодовая численность работающих за 2021г	139 человек	
Источники финансирования	Средства от предпринимательской деятельности (Выручка от реализации оказанных услуг)	
Сумма налогов, страховых взносов уплаченных в отчетном году	ОПС	16 098 398,00 руб.
	НДФЛ	6 717 793,00 руб.
	НДС	8 430 952,00 руб.

Общая оценка деловой активности	
Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов	Выручка 2021 г. составила- 135 918 529 руб. в т.ч. НДС это выше показателя 2020 года на 39 119 980 руб.(в т. ч. НДС) финансово-хозяйственная деятельность предприятия является прибыльной.
Конкурентоспособность продукции	Предприятие является конкурентоспособным
Кредитная политика, кредитная история, платежеспособность	Предприятие является платежеспособным
Сведения об имуществе, полученном в залог, переданном или полученном в доверительное управление	Такого имущества нет

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

Доходы и расходы			
Объем оказания услуг по видам деятельности	Выручка от перевалки товара (погрузка, выгрузка товара, сверхнормативное хранение и т. д.) (руб. с НДС)		Выручка от сдачи имущества в аренду (руб. с НДС)
	127 201 548 руб.		8 716 981 руб.
Сумма и состав прочих доходов и расходов	Прочие доходы	целевое финансирование ФСС на медосмотр персонала	35 000 руб.
	Прочие расходы	Услуги банков	52 727 руб.
		Прочие внереализационные расходы	1 224 862 руб.
Порядок признания выручки	В момент оказания услуг		
Налог на прибыль за обособленное подразделение: уплата и отчетность	Налог на прибыль отдельно по обособленному подразделению не рассчитывается. Расчет и уплата производится через головное предприятие		
Порядок признания расходов	Прямые расходы : -на оплату труда производственного персонала -суммы страховых взносов -расходы на обязательное пенсионное страхование -суммы амортизации по основным средствам, используемым в производственном процессе. -материальные расходы -прочие расходы Прямые расходы отчетного (налогового) периода относятся на уменьшение доходов от производства и реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) текущего периода. Коммерческие расходы признаются косвенными, и уменьшают доходы от реализации текущего периода.		
Основные средства			
Данные о первоначальной стоимости ОС на начало и конец года	На начало года		На конец года
	3 390 492,00 руб.		3 390 492,00 руб.
Данные о сумме начисленной амортизации ОС	1 534 164,00 руб.		1 943 133,00 руб.

на начало и конец года		
Данные о сроках полезного использования объектов ОС (при большой номенклатуре можно привести средний срок в разрезе основных групп ОС)	Автомобиль грузовой	84 мес.
	Автомобиль легковой	60 мес.
	Бытовка (весовая)	60 мес.
	Весы крановые	84 мес.
	Система видеонаблюдения	60 мес.
Способ начисления амортизации	Линейный способ	
Способ отражения амортизации в бухгалтерском учете	Дт 20, 26-1, 26-2, Кт 02.1	
Материально-производственные запасы		
Способы оценки МПЗ по группам (видам)	Товары принимаются по стоимости их приобретения.	
Стоимость МПЗ, переданных в залог	нет	
Резервы под снижение стоимости МПЗ (изменение в течение года)	не создавались	
Ценности учитываемые на забалансовых счетах		
ТМЦ на ответственном хранении	1 603 248 487,00 руб.	
Арендованные основные средства:		
Нежилое здание	32 601 094,00 руб.	
Открытая складская площадка, эстакада	4 256 216,00 руб.	
Погрузо-разгрузочный путь №51	1 860 397,00 руб.	
Погрузо-разгрузочный путь №75	1 438 448,00 руб.	
Погрузо-разгрузочный путь №77	3 189 844,00 руб.	
Краны мостовые электрические 10 шт	3 958 250,00 руб.	
Котельная с газопроводом	5 466 102,00 руб.	
Имущество обособленного подразделения г.Батайск	17 569 517,00 руб.	
Условные факты хозяйственной деятельности (гарантийные обязательства, судебные разбирательства, обязательства, вытекающие из учтенных (дисконтированных) организацией векселей)		
Сумма резерва, образованного в связи с последствиями условного факта, его изменение в течение отчетного года	нет	
Информация об изменениях элементов учетной политики (в случае, если такие изменения внесены в учетную политику отчетного года или года, следующего за отчетным)		
Причина изменений учетной политики	Изменения на 2021 г. не вносились.	

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества (приводятся коэффициенты) на начало года на конец года		
Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует платежеспособность Общества. стр.1250(денежные средства) / (стр.1500(краткосрочные обязательства)-стр.1530(доходы будущих периодов)-стр.1540 (оценочные обязательства) Баланса(%))	90,67	32,93
Коэффициент текущей ликвидности показывает во сколько раз платежные средства превышают платежные обязательства стр.1200(оборотные активы)/(стр.1500(краткосрочные обязательства) -стр.1530(доходы будущих периодов)-	4,25	2,6

стр.1540(оценочные обязательства)) Баланса		
Коэффициент наличия собственных средств (нормальным уровнем считается показатель более 0,5, т.е . все обязательства Общества могут быть покрыты собственными средствами) (стр.1300 (уставный капитал, нераспределенная прибыль) +стр.1530(доходы будущих периодов) +стр.1540(оценочные обязательства))/стр.1700(пассив) Баланса	0,78	0,63
Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами (характеризует отношение чистого оборотного капитала к величине оборотных средств ((показатель не менее 0,1) (стр.1200- стр. 1500)/стр.1200 Баланса)	0,70	0,58
Коэффициент финансовой устойчивости (показывает долю активов, которая финансируется за счет источников, которые организация может использовать в своей деятельности длительное время (показатель не менее 0,6) (стр.1300+стр.1400)/стр.1700 Баланса))	0,71	0,6
Коэффициент маневренности собственного капитала (характеризует способность организации пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников (показатель не менее 0,2) (стр.1200-стр.1500)/стр.1300 Баланса)	0,90	0,93
Оценка текущей платежеспособности		
Наличие денег в кассе и на расчетных счетах	4 827 721,35 руб.	
Наличие убытков от осуществления хозяйственной деятельности	нет	
Просроченная дебиторская задолженность	нет	
Просроченная кредиторская задолженность	нет	
Кредиты и займы, не погашенные в срок	нет	
Состояние расчетов с бюджетом	Задолженность по сроку оплаты до 15 января 2022г в т.ч.: Страховые отчисления —1 639 750 руб. Задолженность по налогам и сборам составляет в т.ч.: 1.НДС за 4 кв.2021г.- 4 513 121 руб. 2.Транспортный налог за 4 кв.2021г.- 4 157 руб.	
Уплаченные (подлежащие уплате) штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом	Санкции к обществу не применялись	

4. Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя	
	(31.12.2020г.)	(31.12.2021г.)
	в тыс. руб.	
Чистые активы	22991	23662
В т.ч. уставный капитал	100	100
Валюта баланса	32300	39930

Увеличение чистых активов за 2021 год составило- 2,84%

5. Прочая информация

Решения по итогам рассмотрения бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период и распределение прибыли, оставшейся в распоряжении организации	Прибыль общества между учредителями не распределяется, а используется в качестве оборотных средств.
--	---

Генеральный директор ООО «Терминал-Таганрог»

/ Щетинин С.Д./