

# Пояснительная записка ООО ТЭФ "Владивостоквнештранс" к бухгалтерскому отчету за 2021 год

## I. Общие сведения

### 1.1. Общая информация об организации.

Полное фирменное наименование предприятия: **Общество с ограниченной ответственностью Транспортно-экспедиторская фирма "Владивостоквнештранс"**.

Местонахождение Общества: 690000, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фонтанная, д.55

Общество имеет филиал: 694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Портовая, д.10

Форма собственности: частная.

Учредителями компании являются:

Физическое лицо - 100%

Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (Один миллион рублей).

ООО ТЭФ «Владивостоквнештранс» внесено в единый государственный реестр юридических лиц ИМНС по Ленинскому району г. Владивостока 01.11.2002 года за основным государственным номером 1022501283980, регистрационное свидетельство серии 25 № 01302955.

### 1.2. Вид деятельности.

Основными видами деятельности, согласно Уставу являются:

- Транспортно-экспедиционное обслуживание;
- Осуществление деятельности таможенного представителя.

Для осуществления деятельности таможенного представителя оформлена Банковская гарантия № К6/25-00/20-00001 от 23.01.2020 года в сумме 46 000 000 (Сорок шесть миллионов) рублей на исполнение обязанностей по уплате таможенных пошлин, налогов таможенным представителем.

Свидетельство о включении в реестр таможенных представителей № 0314/00 от 03.03.2011 года.

ООО ТЭФ «Владивостоквнештранс» является членом Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций, имеет сертификаты соответствия № 010-5 от 18.12.2018 года на транспортно-экспедиторскую деятельность и лицензию № 0106852 ФСБ (регистрационный 1945 от 12.03.2020г.) на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

ООО ТЭФ «Владивостоквнештранс» одобрен в качестве участника в международной федерации ассоциаций экспедиторов грузов FIATA.

### 1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества.

Исполнительный орган Общества – Конко Татьяна Вадимовна - генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

### 1.4. Информация о численности персонала Общества.

Среднесписочная численность сотрудников Общества - 24 человек.

Среднемесячная заработная плата – 71 346 рублей.

## II. Сведения об учетной политике

2.1. Основные способы ведения бухгалтерского и налогового учета в соответствии с учетной политикой при использовании средств вычислительной техники и бухгалтерских программ «Бухгалтерия 1С:Предприятие 8.3», «Бухгалтерия 1С:ЗУП 3.1», «1С Бухгалтерия (базовая) редакция 3.0 Предприятие».

## III. Финансовая деятельность

3.1. Финансовые результаты деятельности Общества представлены в таблице:

/тыс. руб./

Показатели отчета о прибылях и убытках	КОД строки	2021г	2020г	2019г.
Выручка	2110	48 064	42 622	40 992
в т.ч.				
Таможенное оформление		38 832	31 506	32 939
Транспортно-экспедиторское обслуживание		6 697	9 083	5 515
Реализация товара экспорт/импорт				0
Договор комиссии		2 535	2 033	2 538
Себестоимость продаж	2120	(32 687)	(32 245)	(33 916)
в т.ч.				
– Таможенное оформление и Транспортно-экспедиторское обслуживание		(32 687)	(32 245)	(33 916)
– Реализация товара на экспорт				0
Коммерческие расходы				0
Проценты к получению	2320	1 240	1 142	1 423
Проценты к уплате	2330			
Прочие доходы	2340	390	259	1 262
Прочие расходы	2350	(1 926)	(1 581)	(1 629)
Чистая прибыль (Отчета о прибылях и убытках)	2400	11 960	8 104	6 424

Текущий налог на прибыль – 3 121 тысяч рублей.

Чистая прибыль общества за 2021 год составила 11 960 тысяч рублей.

## IV. Внеоборотные активы (строка 1100 Бухгалтерского баланса)

4.1. Внеоборотные активы на конец отчетного периода составили - 1 132 тыс. руб., в том числе:

- Стоимость основных средств - 4 719 тыс. руб.
- Амортизация основных средств - (3 935) тыс. руб.
- Остаточная стоимость основных средств - 784 тыс. руб.

## V. Капитал и резервы (строка 1300 Бухгалтерского баланса)

5.1. Уставный капитал ООО ТЭФ «Владивостоквнештранс» составляет 1 000 тыс. рублей.

Добавочный капитал 62 тыс. руб.

Балансовая прибыль 22 094 тыс. руб.,

в том числе:

10 134 тыс. руб. - прибыль прошлых лет, направленная на пополнение оборотных средств

11 960 тыс. руб. - прибыль за 12 месяцев 2020 года

## VII. Дебиторская задолженность (строка 1230 Бухгалтерского баланса)

Показатели бухгалтерского баланса (тыс. руб.)	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Дебиторская задолженность составляет	<b>20 484</b>	<b>4 715</b>	<b>4 859</b>
В том числе			
Покупатели и заказчики	547,7	324	619
Поставщики и подрядчики	264,7	719	47
Авансы по расчетам с прочими поставщиками и подрядчиками	18 946,0	2 895	2 121
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	510,5	603	1 681
Авансовые платежи по налогам в бюджет	0	0	306
Расчеты с подотчетными лицами	25	0	0
Расчеты по претензиям	111,6		
Расчеты с прочими дебиторами	6,5	101	10
Прочие расходы будущих периодов	72	73	75

## VIII. Краткосрочные обязательства (строка 1500 Бухгалтерского баланса)

Показатели бухгалтерского баланса (тыс. руб.)	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Кредиторская задолженность составляет	<b>20 104</b>	<b>36 358</b>	<b>13 952</b>
В том числе:			
Поставщики и подрядчики	20	66	29
Задолженность перед персоналом	0	0	0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	28	372	168
Авансы от прочих покупателей и заказчиков	10 094	19 670	7 762
Задолженность по налогам и сборам	3 056	2 828	1 985
Расчеты по социальному страхованию	0	180	0
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным	54	117	37
Расчеты с подотчетными лицами	0	0	0
Расчеты по договорам транспортной экспедиции	6 852	13 125	3 971

Главный бухгалтер



Шангареева О.А.