Пояснения
к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.

14.03.2022

1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование фирмы: **Общество с ограниченной ответственностью «Транстрой».**

1.2. Юридический адрес: 191123, Санкт-Петербург г, Радищева ул., дом № 39, литера Д, часть помещения 5-Н, № 18-20. Смена юридического адреса 17.12.2020 г.

1.3. Дата государственной регистрации: 11.12.13 основной государственный регистрационный N 1137847482398.

1.4. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб. Состав участников: Петров Андрей Иванович. Доля составляет 100% уставного капитала. Уставный капитал полностью оплачен.

1.5. Дочерние компании у организации отсутствуют

1.6. Исполнительный орган Общества Генеральный директор: Петров Андрей Иванович.

1.7. Основным видом деятельности организации является транспортная обработка грузов.

1.8. Организация имеет 8 расчетных и иных счетов в банках.

1.9. Организация имеет обособленные подразделения в нескольких Регионах РФ.

КПП	Город,название подразделения	Дата постановки на учет	Дата снятия с учета
784201001	Санкт-Петербург, Радищева ул., дом № 39, литера Д,	17.12.2020	
470645001	Кировск	21.12.2015	
110245001	Ухта	01.02.2016	
110345001	Воркута	01.02.2016	
110345002	Администрация г.Воркута	01.02.2016	
110445001	Уса	01.02.2016	
910245001	Участок Симферополь	28.07.2017	17.06.2021
891145001	Участок Фарафонтьевская	01.05.2020	
890145001	Участок Бованенково	01.09.2020	

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

1. Бухгалтерский учет и составление бухгалтерской отчетности осуществляется Главным бухгалтером.
2. Начисление амортизации по основным средствам и нематериальным активам ведется линейным способом.
3. При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней себестоимости.
4. Резерв на оплату отпусков создается на основании количества неиспользованных дней отпуска.
5. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по результатам инвентаризации в составе прочих расходов на счет 91.
6. Организация ведет учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. Текущий налог на прибыль, информация о постоянных и временных разницах отражается развернуто и систематически на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете и налоговом учете в программе 1с. Учет отложенных налоговых активов ведется на счете 09, учет налоговых отложенных обязательств на счете 77.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
2. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод Средней себестоимости.
3. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
4. По месту нахождения Обособленных подразделений бухгалтерия уплачивает налог на прибыль, НДФЛ, налог на имущество и транспортный налог при наличии объекта обложения.
5. Регистры налогового учета заполняются из данных бухгалтерского учета и ведутся по аналогичной форме бухгалтерских регистров, а также по формам, разработанным программой 1с.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Характеристика деятельности предприятия за отчетный 2021 год.

3.1. В 2021г. Организация осуществляла деятельность по следующим направлениям:

Основные доходы	2021 год		2020 год	
Вид деятельности	Выручка без НДС, тыс. руб.	доля ,%	Вручка без НДС, тыс. руб.	доля,%
Транспортная обработка грузов	449 095	68,21	340 496	77,14
Транспортные перевозки	187 577	28,49	76 740	17,39
Аренда/субаренда техники (имущества) и услуги по ее содержанию	12 379	1,88	20 284	4,60
Прочие услуги	9 305	1,41	3 882	0,87
ИТОГО	658 356	100%	441 402	100%

3.2 Структура расходов общества в 2020-2021г.:

Основные расходы Общества:

Наименование показателя	За 2021 г.	За 2020 г.
Расходные материалы и инвентарь	104 627	71 656
Расходы на оплату труда	214 104	141 268
Страховые взносы, ФСС НС	38 585	29 320
Амортизация	5 699	14 902
Командировочные расходы	93 129	22 715
Транспортные услуги, ПРР	79 002	49 174
Расходы по содержанию техники	6 001	5 118
Аренда производственных объектов, земли, помещений, имущества	58 711	8 613
Аренда непроизводственных помещений	14 226	5 980
Прочие	33 963	85 685
Итого по элементам	648 047	434 431

Прочие расходы Общества:

Прочие расходы:	2021	2020
	6 621	6 120
в том числе:		
Услуги банков	*365*	*294*
Налог на имущество, Транспортный налог, пр.налоги	*578*	*540*
Расходы, непринимаемые к налоговому учету	*1 993*	*870*
Расходы, связанные с реализацией имущества	*27*	*557*
Проценты к уплате	*548*	*1 867*

3.3 Структура и движение основных средств 2020-2021 г.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					Выбыло объектов				
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	нач.амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства всего, в том числе:	2021г.	66 914	49 329	1 185	8 104	8 104	5 699	59 995	46 924
	2020г.	58 075	35 020	9 431	592	592	14 901	66 914	49 329
Транспортные средства	2021г.	52 966	45 975	0	6 873	6 873	2 951	46 094	42 053
	2020г.	*46 500*	*34 442*	6 467	0	0	11 534	52 966	45 975

3.4 Структура и движение Запасов за 2020-2021гг.

Наименование показателя	Период	на начало года	поступление	выбыло	на конец года
		себестоимость		себестоимость	себестоимость
Запасы - всего,в том числе:	2021	22 966	105 885	110 206	18 645
	2020	5 961	89 603	72 598	22 966
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности,	*за 2021*	*22 966*	*105 151*	*110 141*	*17 976*
	за 2020	*5 961*	*89 603*	*72 598*	*22 966*
в т.ч.: *-Запчасти*	*за 2021*	*20 350*	*34 089*	*38 843*	*15 596*
	за 2020	*1 617*	*42 436*	*23 703*	*20 350*
-Топливо	*за 2021*	*1 229*	*61 993*	*61 509*	*1 713*
	за 2020	*382*	*38 241*	*37 394*	*1 229*

3.5 Финансовые вложения на 31.12.2021 составляют 2 734 (тыс. руб).

3.6 Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Основные показатели	2021 год	2020 год
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	141 445	176 171
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	128 890	170 621
Авансы выданные	6 295	3 337

3.7 Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Основные показатели	2021 год	2020 год
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	174 594	175 903
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	145 390	134 791
Расчеты с персоналом по оплате труда	8 053	11 671
Расчеты по налогам и сборам	15 694	23 377

3.8 На 31 декабря 2021 просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует. Основная часть задолженности подтверждена актами сверки с контрагентами. Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2021 равен 0.

3.9 Долгосрочные обязательства на 31.12.2021 отсутствуют.

3.10 В состав краткосрочных обязательств включена кредиторская задолженность, со сроком погашения не более 12 месяцев после отчетной даты.

3.11 На 31 декабря 2021 величина краткосрочных оценочных обязательств в виде резерва на оплату отпусков составляет 248 439,95 руб.

3.12 Среднесписочная численность:

Подразделение	2021	2020
Администрация Санкт-Петербург	**28**	**24**
Региональные подразделения	**213**	**184**
итого среднесписочная численность:	**241**	**208**

4. Сведения о собственном капитале общества

В 2021 году дивиденды распределялись и выплачивались.
Изменения размера уставного капитала общества не произошло.
Текущая прибыль за 2021 год составляет 5 087 590 руб. 97 коп.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2021 г. составляет 5 088 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО "Транстрой"

_____/Петров А.И./