

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ООО «ТрансАвтоСнаб» за 2021 год

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год сформирована исходя из действующих правил в Российской Федерации бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика ООО «ТрансАвтоСнаб» (приказ №26 от 30.12.2021) сформирована исходя из принципа допущения: имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики, и временной определенности фактов хозяйственной деятельности. События и условия, свидетельствующие о фактах, могущих породить сомнение в допущении непрерывности деятельности в отчетном периоде отсутствуют.

Изменения в учетной политике, влияющие на формирование бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствуют.

Бухгалтерский учет ведется собственным штатом бухгалтеров под руководством главного бухгалтера с применением специализированной программы 1С – бухгалтерия методом двойной записи. Оценка основных средств, материальных ценностей производится в рублях и копейках по покупной стоимости.

Согласно приказа по учетной политике выручка общества признается по методу «отгрузки», на основании актов выполненных работ, услуг, принятых и подписанных заказчиками на основании заключенных договоров на оказание услуг, выполнения работ.

Нематериальные активы на балансе общества по состоянию на начало и конец 2021 года отсутствуют. В течение года не приобретались.

Юридический адрес общества: 199178 г. Санкт-Петербург, линия 15 В.О., дом 58 лит.А, пом.1Н.

Основным видом деятельности общества являются автомобильные перевозки грузов специализированным транспортом(код ОКВЭД 49.41.2).

Списочный состав на 31.12.2021 952 сотрудника.

Акции обществом не выпускались.

Резервы предстоящих расходов и платежей за отчетный период не создавались.

Объем продаж по основному виду деятельности за 2021 год составил 1 782 687 тыс. руб. в том числе НДС 20%.

В составе прочих доходов отражены операции по продаже основных средств и прочих доходов, в составе расходов – стоимость продаваемых основных средств, НДС продаваемых основных средств, расходы не принимаемые в налоговом учете, расходы по начисленным процентам по займам, расчетно-кассовое обслуживание, государственная пошлина и прочие расходы.

Чрезвычайные факты, влияющие на формирование бухгалтерской отчетности - отсутствуют.

События после отчетной даты, обязательства, условные активы, прекращенные операции могущие повлечь на существенное изменение показателей бухгалтерской отчетности за 2021 год отсутствуют.

Аффилированные лица могущие влиять на финансовые показатели отчетности – конечные бенефициары: Тихонов Михаил Анатольевич – 16%,

Подковырин Игорь Анатольевич – 16%, Волошин Владимир Леонидович – 16%, ООО «Управляющая компания «ТрансАвтоСнаб» ИНН 7801620489 – 52%. Состав учредителей ООО «Управляющая компания «ТрансАвтоСнаб»: Тихонов Михаил Анатольевич – 33%, Подковырин Игорь Анатольевич – 33%, Волошин Владимир Леонидович – 34%.

Оценка материально-производственных запасов производится осуществляется по покупной стоимости без учета НДС, по группам (материалы используемые по основному виду деятельности, ГСМ, спецодежда и другие).

Сроки полезного использования основных средств определяются исходя классификатора основных средств, учет основных средств ведется по группам - движимые, прочие (недвижимые основные средства на балансе отсутствуют).

В отчетном периоде согласно решений учредителей были выплачены дивиденды учредителям: Волошин В.Л. в размере 1 492 000,00руб., Подковырин И.А. в размере 1 492 000,00руб., Тихонов М.А. в размере 1 492 000,00руб., ООО «Управляющая компания «ТрансАвтоСнаб» 4 849 000,00руб. по итогам 2017 и 2018 годов.

В 2021 году выручка от реализации услуг была в основном сформирована за счет оказания автотранспортных услуг корпоративным заказчикам. Себестоимость продаж составила 1 373 385тыс.руб., управленческие расходы 105 970тыс.руб. Бухгалтерская прибыль до налогообложения за 2021 год составила 92 817тыс.руб. Чистая прибыль составила 83 897тыс.руб.

Генеральный директор



Тихонов М.А.