

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому бухгалтерскому балансу за 2022 год
общество с ограниченной ответственностью
«Транспортная компания «ВАЛДАР»

1. Основные сведения об организации

Дата государственной регистрации: «01» февраля 2021 г.

ИНН: 47100014573

КПП: 471001001

Зарегистрировано в ИФНС по Лужскому району Ленинградской области.

Численность работающих сотрудников на конец отчетного периода составила 1 человек.

Основной вид деятельности общества – Деятельность автомобильного грузового транспорта.

Деятельность осуществляется обществом с 01 февраля 2021 года и направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Размер Уставного капитала общества на 31.12.2022г. составляет 10 000 руб.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации в 2022 году составили 2 829 008 руб. 33 коп. (3 394 810,00 – 565 801,67 (НДС)), что составляет 100% по основному виду деятельности.

Доходы от реализации в 2021 году составили 2 258 333 руб. (2 710 000 – 451 666 (НДС)),

3. Расходы, связанные с реализацией

Расходы, связанные с реализацией в 2022 году составили 2 526 705,11. (приобретение ГСМ для перевозки грузов – 1 416 442 руб. ; зап.части для грузового а/м – 506 460руб.; приобретение материалов для строительства гаража- 1 092 147руб.)

Расходы, связанные с реализацией в 2021 году составили 1 656 689 руб.

Сумма прочих управленческих расходов в 2022 году составила 411 505 руб., в том числе: 211 227 руб. – заработная плата; 31 950 руб. - абонентская плата за обслуживание 1С Предприятие, оплата лицензии за доступ к базе

АВТОТРАНСИНФО – 18 948 руб.; 4 900 руб. – приобретение ключа для сдачи отчетности; 57 592 руб. – страховые взносы.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса

Приобретены материалы на сумму **2 914 375** руб., в том числе: сырье и материалы – 1 607 682 руб.; ГСМ – 1 170 033 руб.

Денежные средства – **57 707** руб.

Финансовые и другие оборотные активы – **47 154** руб., в том числе: авансы поставщикам – 37 154 руб., задолженность покупателей и заказчиков 10 000 руб.

Капитал и резервы в сумме – **280 117** руб., в том числе: уставный капитал – 10 000 руб., прибыль – 94 765 руб.

Кредиторская задолженность – 48 062 руб., в том числе: задолженность по НДС – 1 785 руб. задолженность по НДС – 26 377 руб., задолженность по налогу на прибыль – 4 993 руб.; задолженность по взносам в ФСС – 460 руб.; задолженность по взносам на ОПС – 3 474 руб., по взносам на ОМС – 805 руб., по взносам в ФСС НС – 110 руб., задолженность по заработной плате – 7 520 руб.

Директор
ООО «ТК «ВАЛДАР»



В.М.Марышев