

Текстовые пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2022 год

ООО «Транспортная Экологическая Компания»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «Транспортная Экологическая Компания» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ООО «Транспортная Экологическая Компания» зарегистрировано «17» сентября 2018 г. Свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения от 17.09.2018г.

ОГРН – 1188617012836.

Уставной капитал Общества на 31.12.2022г. составляет 30 тыс. руб.

Основными видами хозяйственной деятельности ООО «Транспортная Экологическая Компания» являются:

- деятельность автомобильного грузового транспорта

Прочими видами деятельности являются:

- деятельность по обеспечению пожарной безопасности

Среднесписочная численность работающих в ООО «Транспортная Экологическая Компания» составляет на 31.12.2022 г. – 36 человека. На 31.12.21 г -26 человека

ООО «Транспортная Экологическая Компания» зарегистрировано по адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Мегион, ул.В.А.Абазарова д.1/1, корпус 3;

При составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год ООО «Транспортная Экологическая Компания» руководствуется критерием установления существенности, который отражен в учетной политике Общества: «существенная ошибка - это та, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5% от статьи баланса».

2.ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

ООО «Транспортная Экологическая Компания» контролируется единственным учредителем: 100 %.

Общество не является учредителем других организаций:

Связанными сторонами является также основной управленческий персонал Общества (п.14 ПБУ 11/2008).

По состоянию на 01.01.2022 года исполнительным органом Общества является директор ООО «Транспортная Экологическая Компания» – Крылов Евгений Валерьевич.

Выплата дивидендов в 2022 году не производилась.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ, Закон "О бухгалтерском учете");
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение № 34н);

[illegible]

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	30 116	-	(30 116)	-
	5250	за 2021г.	-	5 881	-	(5 881)	-
в том числе: ГАЗ Соболь 22177 гос.№ В 591 НТ 186	5241	за 2022г.	-	1 150	-	(1 150)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Специалтизированный, пассажирское транспортное средство Урал-32551-5013-71 В 327 СУ 186	5242	за 2022г.	-	4 970	-	(4 970)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Специалтизированный, пассажирское транспортное средство Камаз Е 373 СР 186	5243	за 2022г.	-	6 736	-	(6 736)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Седельный тягач Урал спец. УСТ 545354 Е 091 ОТ 186	5244	за 2022г.	-	7 275	-	(7 275)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Прицеп-цистерна УСТ 946517 ВВ 8917 86	5245	за 2022г.	-	4 086	-	(4 086)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Специалтизированное, пассажирское ГИРД 58498А К 469 ТЕ 186	5246	за 2022г.	-	5 900	-	(5 900)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Камаз спец.цистерна VIN X8966193CM0DM7474	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	4 396	-	(4 396)	-
Прицеп-цистерна VIN ХКVV927502M0000057	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	1 485	-	(1 485)	-

5. ЗАПАСЫ

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов в между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022г.	2 811	-	2 811	91 897	(91 264)	-	-	X	3 445

	5420	за 2021г.	426	-	426	61 181	(58 796)	-	-	X	2 811
В том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичны е ценности	5401	за 2022г.	2 804	-	2 804	15 396	(14 762)	-	-	499	3 437
	5421	за 2021г.	397	-	397	9 663	(7 256)	-	-	1 031	2 804
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродаж и	5403	за 2022г.	8	-	8	-	-	-	-	-	8
	5423	за 2021г.	29	-	29	-	(21)	-	-	-	8
Товары и готовая продукция отгруженны е	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершен ном производств е	5405	за 2022г.	-	-	-	76 501	(76 501)	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	51 518	(51 518)	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитическ ого учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2022г.	2 811	-	2 811	91 897	(91 264)	-	-	X	3 445
	5428	за 2021г.	426	-	426	61 181	(58 796)	-	-	X	2 811

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данная таблица является пояснением к строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса.

Дебиторская задолженность стр. 1230	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего периода	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Поставщики	12301	5758	667	410
Покупатели	12302	31964	20 047	12 068
Прочие контрагенты	12303	1092	14	6 564
Итого		38814	20 728	19 042

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) бухгалтерского баланса отражены денежные средства в сумме 8378 тыс.руб.

На конец отчетного периода остаток денежных средств на расчетных счетах в кредитных учреждениях составил 8378 тыс. рублей.

8. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Величина уставного капитала составляет на 31.12.2022 г. 30 тыс. руб.

9. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» разд. V Бухгалтерского баланса. В таблице раскрывается информация о величине кредиторской задолженности в разрезе видов имеющейся задолженности.

Кредиторская задолженность стр. 1520	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего периода	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Поставщики	15201	670	371	1 503
Покупатели	15202			
Налоги	15203	1496	5 447	1 773
Зар. плата	15204	6		
Прочие контрагенты	15205	38385	5 361	6 458
Итого		40557	11 179	9 734

10. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Условных обязательств и условных активов, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, Общество не имеет.

11. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Общество производит расчет стоимости чистых активов в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России N 10н, ФКЦБ России N 03-6/пз.

Стоимость чистых активов на 31.12.2022 года составила 23 845 тыс. руб.

12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Информация о прочих доходах приведена по стр. 2340 Отчета о финансовых результатах. В составе строки 2340 в сумме 1944 тыс.руб. отражены

Информация о прочих расходах приведена по стр. 2350 Отчета о финансовых результатах. В составе строки 2350 в сумме 1 754 тыс.руб. отражены следующие расходы:

Услуги банка – 306 тыс.руб;

Госпошлина уплаченная – 16 тыс. руб.

Проценты по кредиту – 179 тыс.руб.

Прочие – 1253 тыс.руб.;

13. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ

Выявленные ошибки в отчетном периоде за предыдущий год и предшествующие отчетные периоды, являются существенными, исходя из установленного Обществом уровня существенности.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу показателя составляет не менее 5%. Под итогом соответствующих данным понимается:

- в Бухгалтерском балансе – статей баланса;
 - в Отчете о финансовых результатах – сумма доходов и сумма расходов Общества;
 - в Отчете о движении денежных средств – общая сумма денежных поступлений (платежей)
- по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой).

В отчетном периоде Обществом исправлений существенных ошибок прошлых периодов не производилось.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ:

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2022 год факты событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества отсутствуют.

Директор



Е.В. Крылов

Главный бухгалтер
«06» марта 2022 г.



О.А. Редреева

