

Российская Федерация

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Терминал-Таганрог»

ИНН 6154105928 КПП 615401001 ОГРН 1066154103157
Юрид. (фактич.) адрес: 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Москатова, 35-4, (8634) 375-131
Расч.счет № 40702810300500001138 Банк: ПАО КБ Центр-Инвест, г. Таганрог
БИК 046015762 Корр. счет 30101810100000000762
ОКПО 97805118 ОКТМО 60737000 ОКОГУ 49014 ОКФС 16 ОКОПФ 65
ОКВЭД 52.10, 46.19, 46.72.2, 46.72.22, 46.77, 64.99, 52.29, 52.24

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерской отчетности
общества с ограниченной ответственностью «Терминал-Таганрог»
за 2022 год

Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Информация, содержащаяся в настоящей Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности Организации за 2022 год, направлена на предоставление пользователям бухгалтерской отчетности возможности составить полную и объективную картину о финансовом положении Организации и результатах ее хозяйственной деятельности за отчетный период во всех существенных аспектах.

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица	ООО «Терминал-Таганрог»	
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью	
Юридический адрес	347924, Российская Федерация, Ростовская обл., г. Таганрог ул. Москатова, 35-4	
Фактический адрес	3347924, Российская Федерация, Ростовская обл., г. Таганрог ул. Москатова, 35-4	
Основные виды деятельности	-Оказание услуг по хранению и складированию металлопродукции на территории крытого и открытого складов . -Сдача в аренду складских, офисных помещений, оборудования. -Транспортно-экспедиционные услуги. -Услуги агента по приемке и отправке грузов ж/д транспортом	
Состав членов исполнительных органов (должности и ФИО)	Генеральный директор ООО «Терминал-Таганрог»	
	Щетинин Сергей Дмитриевич	
Сведения об учредителях	ПАО «Моснефтегазстройкомплект» 100%	
	Уставного капитала	
Размер уставного капитала	100 000 рублей	
Наличие лицензий, сроки их выдачи	Деятельность не лицензируемая	
Наличие обособленных подразделений	ОП в г. Батайск ул. Индустриальная 2А	
Среднегодовая численность работающих за 2022г	142 человека	
Источники финансирования	Средства от предпринимательской деятельности (Выручка от реализации оказанных услуг)	
Сумма налогов, страховых взносов уплаченных в отчетном году	ОПС	20 804 781.74 руб.
	НДФЛ	8 629 893.00 руб.
	НДС	18 387 817.00 руб.

Общая оценка деловой активности	
Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2022 года и была направлена на получение доходов	Выручка 2022 г. составила- 155 798 389 руб.(в т.ч. НДС) это выше показателя 2021 года на 19 879 860 руб.(в т. ч. НДС) финансово-хозяйственная деятельность предприятия является прибыльной.
Конкурентоспособность продукции	Предприятие является конкурентоспособным
Кредитная политика, кредитная история, платежеспособность	Предприятие является платежеспособным
Сведения об имуществе, полученном в залог, переданном или полученном в доверительное управление	Такого имущества нет

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

Доходы и расходы			
Объем оказания услуг по видам деятельности	Выручка от перевалки товара (погрузка, выгрузка товара, сверхнормативное хранение и т. д.) (руб. с НДС)		Выручка от сдачи имущества в аренду (руб. с НДС)
	145 144 189 руб.		10 654 200 руб.
Сумма и состав прочих доходов и расходов	Прочие доходы	целевое финансирование ФСС на медосмотр персонала	80 000 руб.
		Услуги банков	54 470 руб.
	Прочие расходы	Прочие внереализационные расходы	200 760 руб.
Порядок признания выручки			
		В момент оказания услуг	
Налог на прибыль за обособленное подразделение: уплата и отчетность		Налог на прибыль отдельно по обособленному подразделению не рассчитывается. Расчет и уплата производится через головное предприятие	
Порядок признания расходов		Прямые расходы : -на оплату труда производственного персонала -суммы страховых взносов -расходы на обязательное пенсионное страхование -суммы амортизации по основным средствам, используемым в производственном процессе. -материальные расходы -прочие расходы Прямые расходы отчетного (налогового) периода относятся на уменьшение доходов от производства и реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) текущего периода. Коммерческие расходы признаются косвенными, и уменьшают доходы от реализации текущего периода.	
Основные средства			
Данные о первоначальной стоимости ОС на начало и конец года		На начало года	На конец года
		3 390 492,00 руб.	2 258 773,00 руб.
Данные о сумме начисленной амортизации ОС		1 943 133,00 руб.	1 357 475,00 руб.

на начало и конец года		
	Автомобиль грузовой	84 мес.
	Автомобиль легковой	60 мес.
	Весы крановые	84 мес.
Способ начисления амортизации	Линейный способ	
Способ отражения амортизации в бухгалтерском учете	Дт 20, 26-1, 26-2, Кт 02.1	
Материально-производственные запасы		
Способы оценки МПЗ по группам (видам)	Товары принимаются по стоимости их приобретения.	
Стоимость МПЗ, переданных в залог	нет	
Резервы под снижение стоимости МПЗ (изменение в течение года)	не создавались	
Ценности учитываемые на забалансовых счетах		
ТМЦ на ответственном хранении	1 287 430 825,00 руб.	
Арендованные основные средства:		
Нежилое здание	32 601 094,00 руб.	
Открытая складская площадка, эстакада	4 256 216,00 руб.	
Погрузо-разгрузочный путь №51	1 860 397,00 руб.	
Погрузо-разгрузочный путь №75	1 438 448,00 руб.	
Погрузо-разгрузочный путь №77	3 189 844,00 руб.	
Краны мостовые электрические 10 шт	3 958 250,00 руб.	
Котельная с газопроводом	5 466 102,00 руб.	
Имущество обособленного подразделения г.Батайск	17 569 517,00 руб.	
Условные факты хозяйственной деятельности (гарантийные обязательства, судебные разбирательства, обязательства, вытекающие из учтенных (дисконтированных) организацией векселей)		
Сумма резерва, образованного в связи с последствиями условного факта, его изменение в течение отчетного года	нет	
Информация об изменениях элементов учетной политики (в случае, если такие изменения внесены в учетную политику отчетного года или года, следующего за отчетным)		
Причина изменений учетной политики	Изменения на 2021 г. не вносились.	

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества <i>(приводятся коэффициенты) на начало года на конец года</i>		
Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует платежеспособность Общества. стр.1250(денежные средства) / (стр.1500(краткосрочные обязательства)-стр.1530(доходы будущих периодов)-стр.1540 (оценочные обязательства) Баланса(%))	32,93	81,66
Коэффициент текущей ликвидности показывает во сколько раз платежные средства превышают платежные обязательства стр.1200(оборотные активы)/(стр.1500(краткосрочные обязательства) -стр.1530(доходы будущих периодов)-стр.1540(оценочные обязательства)) Баланса	2,6	2,44

Коэффициент наличия собственных средств (нормальным уровнем считается показатель более 0,5, т.е. все обязательства Общества могут быть покрыты собственными средствами) (стр.1300 (уставный капитал, нераспределенная прибыль) +стр.1530(доходы будущих периодов) +стр.1540(оценочные обязательства))/стр.1700(пассив) Баланса	0,63	0,60
Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами (характеризует отношение чистого оборотного капитала к величине оборотных средств ((показатель не менее 0,1) (стр.1200- стр. 1500)/стр.1200 Баланса)	0,58	0,53
Коэффициент маневренности собственного капитала (характеризует способность организации пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников (показатель не менее 0,2) (стр.1200-стр.1500)/стр.1300 Баланса)	0,93	0,94
Оценка текущей платежеспособности		
Наличие денег в кассе и на расчетных счетах	14 665 062,09 руб.	
Наличие убытков от осуществления хозяйственной деятельности	нет	
Просроченная дебиторская задолженность	нет	
Просроченная кредиторская задолженность	нет	
Кредиты и займы, не погашенные в срок	нет	
Состояние расчетов с бюджетом	Задолженность по сроку оплаты до 15 января 2023г в т.ч.: Страховые отчисления —2 063 660,64 руб. Задолженность по налогам и сборам составляет в т.ч.: 1.НДС за 4 кв.2022г.-5 430 362 руб. срок оплаты 25.01.23г 2.Транспортный налог за 4 кв.2022г.- 4 157 руб.	
Уплаченные (подлежащие уплате) штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом	Санкции к обществу не применялись	

4.Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя	
	(31.12.2021г.)	(31.12.2022г.)
	в тыс. руб.	
Чистые активы	23662	24632

В т.ч. уставный капитал	100	100
Валюта баланса	39930	45209

Увеличение чистых активов за 2022 год составило- 3,94%

5. Прочая информация

Решения по итогам рассмотрения бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период и распределение прибыли, оставшейся в распоряжении организации	Прибыль общества между учредителями не распределяется, а используется в качестве оборотных средств.
--	---

Генеральный директор ООО «Терминал-Таганрог»



/ Щетинин С.Д./