Исх. № 0095-07/03/23
от 07.03.2023 г.

ИФНС № 25 по г. Санкт-Петербургу

П О Я С Н Е Н И Я
к годовому бухгалтерскому балансу
за 2022 год.

1. Основные сведения об организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трансимпериал Нева»

Юридический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, Большая Посадская ул., дом 12, литер А, пом. 112-Н, оф. 512, 513

Фактический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, Большая Посадская ул., дом 12, литер А, пом. 112-Н, оф. 512, 513

Уставный капитал по состоянию на 07.02.2020г. сформирован полностью, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Сведения об учредителях:

ООО «Трансимпериал» - размер доли 80%

Бутов Никита Сергеевич – размер доли 20%

Общество с ограниченной ответственностью «Трансимпериал Нева» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу. Дата регистрации 29.01.2020 года. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1207800009933.

Общество с ограниченной ответственностью «Трансимпериал Нева» поставлено на учет 29.01.2020 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по Санкт-Петербургу. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7813642470

ООО «Трансимпериал Нева» зарегистрировано в качестве страхователя в территориальном органе Государственное Учреждение Управление Пенсионного фонда РФ по Петроградскому району Санкт-Петербурга 31.01.2020г., рег. номер 088012097026.

В качестве страхователя в Филиале №7 Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 04.02.2020г., рег. номер 780707953578071.

В качестве страхователя в фонде обязательного медицинского страхования, рег. номер 7807079535.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющему – в лице Генерального директора Климович Натальи Сергеевне-гражданка Российской Федерации, паспорт серия 46 21 № 093762, выдан 24.02.2021 г. ГУ МВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, действующего на основании Устава.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основной вид деятельности - организация перевозок грузов. ООО «Трансимпериал Нева» является транспортно-экспедиционной компанией, своего транспорта не имеет и для оказания услуг своим клиентам привлекает другие транспортно-экспедиционные и транспортные компании.

Бухгалтерский учет ведется в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (8.3.22.1704).

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Предприятие применяет общую систему налогообложения.

Организация осуществляет операции по оказанию транспортно – экспедиционных услуг в международном сообщении, облагаемых по ставке 0%, оказание транспортно – экспедиционных услуг на внутреннем рынке по действующей налоговой ставке в 2022 году 20%, транспортно – экспедиционные услуги, оказываемые за пределами Российской Федерации, не облагаемые НДС. В соответствии п.4 ст. 170 НК РФ в организации осуществляется раздельный учет выручки по экспортно – импортным и внутрироссийским операциям.

Среднесписочная численность работников за 2022 год составила 8 человека.

Затраты на оплату труда за 2022 год составили 12 882 тыс. рублей.

Предприятием выплачено налогов и сборов в бюджет за 2022 год в сумме 17 192 тыс. рублей.

В 2022 году амортизация основных средств составила 329 тыс. рублей. Балансовая стоимость основных средств на конец 2022 года составила 97 тыс. рублей. Амортизация начислялась линейным способом.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, признается по дате выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходы от реализации в 2022 году составили 461 330 тыс. рублей (без НДС):

3. Расходы, связанные с реализацией

Расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией, в 2022 году составили 411 019 тыс. рублей (без НДС)

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Валовая прибыль, полученная от основного вида деятельности в 2022 году, составила 50 311 тыс. рублей.

5. Управленческие расходы за 2022 составили 11 602 тыс. руб.

6. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2022 году составила 34 837 тыс. рублей.

7. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2022 году составила 31 625 тыс. рублей.

8. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

По результатам работы за 2022 год получена прибыль 41 921 тыс. рублей

Текущий налог на прибыль составил 8 316 тыс. рублей.

Изменение отложенных налоговых обязательств 71 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 33 534 тыс. рублей.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки указаны с учетом НДС.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 41 577 тыс. рублей.

Возникшая разница по прибыли для целей налогообложения и бухгалтерской прибыли в 2022 г. составляет 344 тыс. рублей, в т.ч.

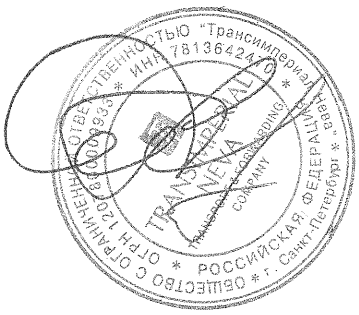
Образовалась из-за списания в налоговом учете в полном объеме основных средств, а в бухгалтерском установлен срок амортизации на 25 месяцев, из-за формирования резервов по отпускам.

TRANSIMPERIAL NEVA

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Прибыль отчетного года составила 33 534 тыс. рублей. Остаток нераспределенной прибыли по бухгалтерскому балансу на конец отчетного периода составил 23 212 тыс. рублей.

В 2023 году предприятие планирует получать прибыль. Предприятием разрабатываются новые направления развития транспортно-экспедиционных услуг, таких как, авиаперевозки, негабаритные перевозки, перевозки наливных грузов, импортно – экспортные железнодорожные перевозки из стран Западной Европы, Азии, Стран СНГ, морская сборка из стран Азии, автомобильные перевозки из стран Азии.

Генеральный директор  Климович Н.С

Общество с ограниченной ответственностью «Трансимпериал Нева» (ООО «Трансимпериал Нева»)

Юр. адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д. 12,
литер А, пом. 112-Н, оф. 512, 513
Почт. адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д. 12,
литер А, пом. 112-Н, оф. 512, 513
Телефон: +7 (812) 679-40-65
ИНН: 7813642470, КПП: 781301001

Банк: Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
191123, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А
Р/с (руб.): 40702810632000008305
К/с: 30101810600000000786 в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК: 044030786