

Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная техника»

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 01 января 2023 г (2022 год)**

г. Москва

10 марта 2022 г.

ООО «ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА»

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная техника»

Сокращенное наименование: ООО «Транстех»

ИНН 7701807268

КПП 770101001

ОГРН 5087746366571

ОКПО 88468277

Юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 38, помещение IV, комната 4, офис К.
Размер уставного капитала 1 000 000 рублей.

Собственники компании:

- гражданин РФ Милованов Валентин Карпович, 20.10.1947 года рождения, ИНН 773403740960, паспорт гражданина РФ 45 19 490359, выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ 01.11.2019, 770-094, адрес: 123592, Москва г, Маршала Катукова ул., дом № 16, корпус 1, кв.104, размер доли: 50%.
- Общество с ограниченной ответственностью "ЖД ТРАНС", ИНН/КПП 5027257429/ 771501001, ОГРН 1175027025953, 127254, Москва г. Огородный проезд, дом 5, строение 6, этаж 2, комната 87, размер доли: 50%.

Конечным бенефициаром является гражданин РФ – Милованов Валентин Карпович;

Генеральный директор – Милованов Валентин Карпович, ИНН 773403740960;

Главный бухгалтер – Селезнева Светлана Юрьевна, ИНН 591000243310.

На основании п.6.2 и п.8 Устава ООО «Транспортная техника» 29.03.2022 г. был создан Совет директоров, Общим собранием участников Общества был избран и утвержден состав Совета директоров, а также утверждено Положение о Совете директоров (Протокол №3 внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная техника» об утверждении положения о Совете директоров Общества, избрании и утверждении состава Совета директоров Общества от 29.03.2022 г.).

Банковские реквизиты ООО «Транспортная техника»:

- счет 40702810437000000488 в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411 – RUR расчетный;
- счет 40702810500020001925 в ПАО "МИНБАНК", БИК 044525600 – RUR расчетный;
- счет 40702810838000183251 в ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225 – RUR расчетный;
- счет 40702978400020001925 в ПАО "МИНБАНК", БИК 044525600 – EUR текущий;
- счет 40702978700021001925 в ПАО "МИНБАНК", БИК 044525600 – EUR транзитный;
- счет 40702810112010487939 в ПАО "Совкомбанк", БИК 044525360 - RUR расчетный;
- счет 40702810312000000906 в ПАО "Совкомбанк", БИК 044525360 - RUR специальный (корпоративная карта);
- счет 40702978212030487939 в ПАО "Совкомбанк", БИК 044525360 – EUR текущий;
- счет 40702978612041487939 в ПАО "Совкомбанк", БИК 044525360 – EUR транзитный;
- счет 40702810914000003788 в ПАО АКБ "Металлинвестбанк", БИК 044525176 – RUR расчетный;

- счет 40702156814000160016 в ПАО АКБ "Металлинвестбанк", БИК 044525176 – CNY расчетный;
- счет 40702810000000096497 в АО "Газпромбанк", БИК 044525823 – RUR расчетный (специальный для расчетов с Фондом развития промышленности РФ);
- счет 40702156800000003658 в АО "Газпромбанк", БИК 044525823 – CNY расчетный (специальный для расчетов с контрагентами в рамках Договора займа с Фондом развития промышленности РФ);

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 30.20.4 Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением. ООО «Транстех» осуществляет проектирование и производство различных типов сцепных устройств, поглощающих аппаратов и крэш-элементов для пассажирского подвижного состава, а также их техническое обслуживание. С 2018 года в рамках сотрудничества с членами Спортивно-оздоровительного клуба «Габо» было разработано устройство для подготовки лыжных трасс «Габоша».

Деятельность организации не подлежит лицензированию.

Предприятие имеет сертифицированную на соответствие требованиям стандарта ISO/TS 22163:2017 систему менеджмента качества.

В 2020 году было создано и зарегистрировано обособленное подразделение в г. Павловский посад Московской области, где находится основное производство ООО «Транспортная техника».

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Среднегодовая численность работающих за отчетный год составило 107 человека.

Средняя заработная плата в организации: 100 626,48 рублей;

Основные показатели деятельности организации за 2022 год:

Доходы ООО «Транспортная техника»:

Выручка всего 1 257 888 429,38 рублей, в т.ч:

- по основному виду деятельности: 1 044 398 526,13 рублей;
- от продажи покупных товаров (материалов): 167 199 721,04 рублей;
- услуги по ремонту и эксплуатации: 44 759 118,83 рублей;
- от продажи устройства устройство для подготовки лыжных трасс «Габоша»: 1 531 063,38 рублей.

Прочие доходы всего 20 258 556,88 рублей, в т.ч:

- оприходованы излишки тмц: 1 486 242,95 рублей;
- проценты от размещения средств на депозитных счетах и кредитных средств: 2 616 660,15 рублей
- курсовые разницы: 9 141 183,21
- прочие внереализационные доходы, в том числе доходы от сдачи в аренду производственных помещений: 7 014 470,57 рублей;

Расходы ООО «Транспортная техника»:

Затраты на производство и реализацию продукции всего: 1 113 834 290,90 рублей, в т.ч:

- амортизация ОС: 24 356 768,92 рублей;
- аренда помещений: 2 790 058,54 рублей;
- сырье (материалы и комплектующие): 653 078 072,30 рублей;
- командировочные расходы: 840 682,54 рублей;
- расходы на оплату труда: 269 047 691,03 рублей, в том числе вознаграждение управленческого персонала – 167 489 452,65 рублей;
- транспортные расходы: 18 592 282,41 рублей;
- коммунальные расходы и содержание имущества: 17 283 805,50 рублей;
- земельный налог: 222 656 ,00 рублей;
- расходы на НИОКР, испытания и сертификацию: 12 739 610,04 рублей;
- расходы по ТБ и охране труда: 439 461,34 рублей;
- роялти: 11 517 523,03 рублей;
- прочие затраты: 102 925 679,25 рублей.

Прочие расходы всего 16 055 677,81 рублей, в т.ч.:

- расходы на услуги банков: 848 626,55 рублей;
- транспортный налог: 26 453,00 рублей;
- штрафы и пени: 31 796,69 рублей;
- налог на имущество: 3 677 975,00 рублей;
- проценты за пользование кредитами и займами: 6 200 656,14 рублей;
- вознаграждение членам Совета директоров: 1 839 072,00
- прочие расходы: 3 431 098,43 рублей.

Прибыль (бухгалтерская) за 2022 год составила: 148 257 017 ,55 рублей, в т.ч. прибыль от продаж – 144 054 138,48 рублей.

Налог на прибыль: 55 496 427,00 рублей.

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Основные средства:

За 2022 год было приобретено основных средств на общую сумму: 41 466 028,72 рублей.

Введен в эксплуатацию производственный корпус (№8) общей площадью 2 248,5 кв.м. после реконструкции, общая сумма затрат на реконструкцию и ремонт составила 219 608 655,43 рублей;

В 2022 году в качестве капитальных вложений в имущество организации учредителем Миловановым Валентином Карповичем было передано имущества в виде земельного участка и производственных зданий на нем на общую сумму 129 351 000 рублей.

Всего потрачено на ремонт и реконструкцию производственных зданий и помещений на общую сумму 126 906 458,64 рублей.

В 2022 году была начата реконструкция производственно-складского корпуса (№7). Планируемая дата ввода в эксплуатацию: апрель 2023 г.

Начислено амортизации: 24 356 768,92 рублей.

Запасы:

Наличие и движение запасов ООО «Транспортная техника» за 2022 г. представлено в таблице:

	На начало года (рублей)	Движение за 2021 г (рублей)		На конец года (рублей)
		поступило	выбыло	
Запасы - всего	173 596 063,77	2 885 408 152,12	2 895 079 655,03	163 149 761,33
в том числе:				
Сырье, материалы и комплектующие	135 589 157,71	818 906 233,90	803 125 327,15	151 370 064,46
Готовая продукция	19 510 480,55	744 560 671,38	763 613 843,29	457 308,64
Товары для перепродажи	16 649 788,92	156 118 970,46	164 603 737,54	8 165 021,84
Затраты в незавершенном производстве	1 846 636,19	1 153 259 991,34	1 151 174 462,01	3 157 366,39
Прочие запасы и затраты	0,00	12 562 285,04	12 562 285,04	0,00

Расчеты (дебиторская и кредиторская задолженность):

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в таблице:

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период			На конец года
		поступление	выбыло		
	учтенная по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат	учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	126 057 441,35	197 169 161,27	94 781 410,84		228 445 191,78
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	62 711 399,16	97 486 250,30	51 571 867,68		108 625 781,78
Авансы выданные	27 344 543,60	93 680 288,81	26 504 560,96		94 520 271,45
Прочая	36 001 498,59	6 002 622,16	16 704 982,20		25 299 138,55

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в таблице:

Наименование показателя	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
		поступление	выбыло		
		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	225 236 384,70	555 582 314,00	280 547 434,08		506 493 576,09
расчеты с поставщиками и подрядчиками	47 942 625,91	45 529 714,14	46 431 638,16		47 040 701,89
авансы полученные	12 881 564,61	87 443 802,05	12 881 564,61		87 443 802,05
расчеты по налогам и взносам	34 718 631,55	9 597 77,66	0,00		44 315 909,21
кредиты и займы		415 245 656,14	221 123 683,68		178 806 442,37
прочая	129 693 562,63	3 988 175,48	110 547,63		133 571 190,48

Основными поставщиками товаров и услуг ООО «Транспортная техника являются:

Наименование поставщика	Доля в общем объеме поставщиков за 2022 г., %
ИНН 7449049565, ООО "Завод трубопроводной арматуры", 454012, г.Челябинск, Копейское шоссе, дом 5, корпус К, офис 402	29,0
ИНН 6234181970, ООО "ЗАВОД ТОЧНОГО ЛИТЬЯ", 390011, Рязанская обл, Рязань г, Южный Промузел р-н, дом 6, строение 1, офис 1	15,7
ИНН 5035031087, ООО "МЗ "ЗЕНИТ", 142505, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. 13, пом.5	5,9
ИНН 7805758600, ООО "РЕСУРС", 198097, Санкт-Петербург г, Стачек пр-кт, дом 47, литер Ц, помещение 6-Н, офис 312	4,8
ИНН 9715404897, ООО "ТЕХТРАНС", 127521, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Марьяна Роцца, ул Шереметьевская, дом 47, этаж 1, комната 35	4,3
ИНН 6230089332, ООО ПК "ТЕХНОСЕРВИС", 390017, Рязанская обл, Рязань г, Ряжское ш, дом 20, литера И, помещение 4	1,9
ИНН 3321015445, ООО "РЕМЭЛАВТО", 601144, Владимирская обл, Петушинский р-н, Петушки г, Маяковского ул, дом 19, 123	1,9
ИНН 6147037272, КЗТМ ООО, ООО "КЗТМ", 347825, Ростовская обл, г. Каменск-Шахтинский, мкр Заводской, ул. Заводская, дом 8	1,5

Основными покупателями товаров и услуг ООО Транспортная техника являются:

Наименование поставщика	Доля в общем объеме поставщиков за 2022 г., %
ИНН 7708262180, ООО "Торговый дом ХТК", 127055, Москва г, Бутырский Вал ул, дом 26, строение 1, помещение 31, этаж 2	79
ИНН 6606033929, ООО "Уральские локомотивы", 624090, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Парковая, 36	9
ИНН 7449049565, ООО "Завод трубопроводной арматуры", 454012, г.Челябинск, Копейское шоссе, дом 5, корпус К, офис 402	5
ИНН 5073050010, Акционерное общество "ДЕМИХОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", 142632, Московская обл, Орехово-Зуево г, Демихово д, тел.: (4964) 16-66-01	3
ИНН 7743288536, ООО "НОРМАТЕХ", 105005, Г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Басманный, пер Аптекарский, дом 4, строение 1, комната 95	3
ИНН 5035031087, ООО "МЗ "ЗЕНИТ", 142505, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Интернациональная, д. 13, пом.5	1

Денежные средства организации:

За 2022 год на банковские счета ООО «Транспортная техника» поступило 1 638 466 577,93 рублей от покупателей и заказчиков и прочих контрагентов, списано 1 633 470 903, 40 рублей на оплату товаров и услуг, заработной платы, налогов и сборов и прочих расходов. На 31 декабря 2022 г. остаток денежных средств на банковских счетах ООО «Транспортная техника» составил 189 034 518,15 рублей, в т.ч.:

Банковские счета, Номер счета	Остаток средств на 01.01.2022 г.	Поступило за 2022 г	Выбыло за 2022 г.	Остаток средств на 31.12.2022
51	31 025 659,36	1 959 596 965,91	1 901 686 027,48	88 936 597,79
40702810112010487939, Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", 40702810112010487939	30 322 694,43	1 758 557 125,48	1 752 831 820,10	36 047 999, 81
40702810437000000488, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), 40702810437000000488	110 492,22	28 362 438,76	28 395 395,03	77 535,95
ГПБ (АО), 40702810000000096497		144 055 000,00	91 335 163,43	52 719 836,57
ПАО "МИнБанк" (Расчетный), 40702810500020001925	588 354,68	16 809 401,67	17 372 680,94	25 075,41
ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" (Расчетный), 40702810838000183251	4 118,03	803 000,00	791 978,00	15 140,03
ПАО АКБ "Металлинвестбанк", 40702810914000003788		11 010 000,00	10 958 989,98	51 010,02
Итого	31 025 659,36	1 959 596 965,91	1 901 686 027,48	88 936 597,79
55.04	46 786,09	550 011,00	489 863,09	106 934,00
40702810312000000906, Филиал Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	46 786,09	550 011,00	489 863,09	106 934,00
Итого	46 786,09	550 011,00	489 863,09	106 934,00
52		112 571 779,33	12 580 792,97	99 990 986,36
ГПБ (АО), 40702156800000003658, CNY		99 990 986,36		99 990 986,36
ПАО АКБ "Металлинвестбанк", 40702156814000160016, CNY		10 762 233,05	10 762 233,05	
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк", 40702978212030487939, EUR		1 818 559,92	1 818 559,92	
Итого		112 571 779,33	12 580 792,97	99 990 986,36

Кредиты и займы:

В 2022 году ООО «Транспортная техника» было использовано краткосрочных кредитов ПАО «Совкомбанк» на сумму 285 000 тыс. руб., в т.ч. по Договору №839/Т-РКЛ/21 от 28.04.2021-30 000 тыс.руб., по Договору № 2035/Т-РКЛ/22 от 22.07.2022 – 85 000 тыс.руб., по Договору № 718/Т-РКЛ/22 от 12.04.2022 – 150 000,00 тыс.руб. Начислено процентов на сумму: 5 963,87 тыс.руб.

Также Фондом Развития Промышленности ООО «Транспортная техника» предоставлен долгосрочный займ на льготных условиях в размере 144 045 тыс.руб. на приобретение производственного оборудования по программе «Производство комплектующих изделий для беззазорных сцепных устройств подвижного состава пассажирских вагонов, поглощающих аппаратов класса Т-2 и Т-3 автосцепок грузовых вагонов и локомотивов, редукторов вагонов метро и трамваев», начислено процентов на сумму: 236, 79 тыс.руб.

Доходы и расходы будущих периодов:

В 2022 году ООО «Транспортная техника» было получено бюджетных средств на сумму: 4 800 143,00 рублей в рамках Программы поддержки малого предпринимательства Московской области в виде субсидии на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования. Списано в текущем периоде расходов виде амортизации на дату получения субсидии в размере 390 239,67 рублей, на восстановление НДС в размере 769 539,31 рублей. Отнесено на доходы будущих периодов 3 640 364,02 рублей.

Расчеты с учредителями:

В 2022 году прибыль не распределялась, дивиденды не начислялись.

На 31.12.2022 г. остаток задолженности перед Миловановым В.К. составляет 124 880 050,06 рублей.

Финансовые вложения:

15.04.2022 года Советом директоров было принято решение о выкупе доли в уставном капитале ООО «МЗ «ЗЕНИТ» (протокол №1 от 15.04.2022 г.) в размере 50% на сумму 15 000 000,00 рублей.

НИОКР:

В 2022 году было израсходовано на опытно-конструкторские, технологические и прочие расходы на общую сумму: 7 575 350 рублей, в т.ч. по изделиям:

Расходы на НИОКР	Сумма
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, всего	7 575 350,00
Сцепное устройство Метро	1 262 000,00
Сцепное устройство Состав Иволга	5 367 550,00
Сцепное устройство Состав Ласточка	945 800,00

Связанные стороны:

В течение 2022 г. Общество осуществляло следующие операции, со связанными сторонами:

Перечень связанных сторон:

№ п/п	Наименование	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале организации, %	Доля участия организации в уставном капитале связанной стороны, %
1	2	4	5	6
1	Милованов Валентин Карпович	Учредитель/ генеральный директор/ конечный бенефициар	50%	0
2	ООО «ЖД ТРАНС»	Учредитель	50%	0

Операции между связанными сторонами

Перечень связанных сторон	Перечень операций со связанными сторонами	
	Наименование операции (договора займов, аренды, поставки и пр)	Сумма за 2022 тыс. руб. /Остаток на 31.12.22 (тыс. руб).
Генеральный директор Милованов Валентин Карпович	Лицензионный договор о предоставлении права интеллектуальной собственности (роялти) Вознаграждение члену Совета директоров	11 807,15/9 807,31
Учредитель Милованов В.К. 50%	Договор о внесении участником ООО "Транстех" вклада в имущество Общества от 22.08.2022	129 351,00/0,00
Учредитель ООО «ЖД Транс»	Договор аренды №ЖДТ-ТТ-01/12/20 от 01.12.2020, Договор аренды нежилого здания № 1 от 01.03.2022, Договор аренды № 2 части нежилого здания от 01 Ноября 2022 г., Договор аренды нежилого здания № 1 от 01.03.2022	11 582/0,0
Учредитель ООО «ЖД Транс»	Договор поставки № ТТ-ЖДТ-03-07-20 от 03.07.2020	846,43/0,00

Информация об основных положениях учетной политики организации.

Учетная политика организации утверждена Приказом генерального директора ООО «Транспортная техника» от 25.12.2019 №33/19.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- расчет амортизации по всем объектам (ОС) определяется линейным способом;
- переоценка не проводится;
- оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости; обществом была проведена проверка на обесценение запасов, на основании которой у Общества отсутствуют основания для формирования резерва под обесценения Запасов в 2022 г., ввиду отсутствия факторов, влияющих на снижение стоимости Запасов.
- в составе общехозяйственных расходов учтены расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:
 - заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;
 - арендная плата за помещения общехозяйственного назначения;
 - стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;
 - амортизация основных средств управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт;
 - другие аналогичные по назначению управленческие расходы;
- расходы, связанные с продажей товаров (транспортные расходы, доставка, расходы на рекламу, сертификацию, технические испытания продукции, расходы по менеджменту организации) учитываются в составе Расходов на продажу.
- первоначальная стоимость финансовых вложений, приобретенных за плату, формируется в сумме всех фактических затрат, связанных с их приобретением; по имеющимся на балансе организации финансовым вложениям рыночная стоимость не определяется, ввиду отсутствия рынка по этим финансовым вложениям; оценка финансовых вложений при их выбытии производится по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений; резерв под обесценение финансовых вложений в 2022 г. не создавался.
- финансовый результат от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за отчетный период (метод начисления);
 - условные факты хозяйственной деятельности в 2022 г. отсутствовали; общество не формировало резерв по сомнительной дебиторской задолженности в 2022 г., ввиду отсутствия условий для формирования указанного резерва, оценочные обязательства в виде резервов предстоящих расходов ведутся на синтетическом счёте 96, и представляют суммы отпускных выплат в пользу сотрудников и на гарантийный ремонт.

Изменение показателей БУ прошлых периодов.

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	137 080	(228)	136 852
Итого по разделу I	1100	137 084	(228)	136 856
БАЛАНС	1600	468 068	(228)	467 839
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	236 735	(228)	236 507
Итого по разделу III	1300	237 735	(228)	237 507
БАЛАНС	1700	468 068	(228)	467 839

События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствовали события, оказавшие или способные оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты Общества (события после отчетной даты, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность). Никакие записи об этом в синтетическом и аналитическом учётах не производились.

Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно. Факторы, свидетельствующие о несоблюдении принципа непрерывности деятельности, у Общества отсутствуют.

Информация о показателях, отраженных на забалансовых счетах:

001, Арендованные основные средства:	3 600 000,00
Аренда у Гупперт Д.Э т/с по договору № 08-11/21 от 08.11.2021;	1 600 000,00
Аренда у Милованов В.К т/с по договору № 15-07/21 от 15.07.2021	2 000 000,00
007, Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	400 871,42
009.01 обеспечения обязательств и платежей выданные	200 326 121,00
Договор аренды с ООО «ЦКН «Столица»	326 121,00
Договор кредитный № 2035/Т-РКЛ/22 от 22.07.2022 ПАО Совкомбанк	80 714 267,00
Договор кредитный 2844/Т-РКЛ/22 от 17.10.2022 ПАО Совкомбанк	119 285 733,00
МЦ, Материальные ценности в эксплуатации	7 419 057,57
МЦ.02, Спецдежда в эксплуатации	764 333,23
МЦ.03, Спецоснастка в эксплуатации	3 620 292,16
МЦ.04, Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации	3 034 432,18

Выводы:

Ниже приведены финансово-экономические показатели за 2022г:

- Рентабельность продукции	11,45 %
- Рентабельность компании	9,35 %
- Рентабельность активов	10,57 %
- Рентабельность продаж	12,93 %
- Чистые активы	488 061

Динамика показателей за 2022/2021 гг:

Наименование показателя	период		динамика (%)
	2022 (тыс.руб)	2021 (тыс.руб)	
Выручка	1 257 888	787 906	+59,65
Прибыль (убыток) от продаж	144 054	75 833	+52,64
Прочие доходы	17 640	2 925	+16,58
Налог на прибыль	30 697	12 809	+41,73
Чистая прибыль (убыток)	117 563	50 982	+43,37
ФОТ (руб)	241 874	118 260	+20,37
Численность (чел)	107	104	+204,53

COVID-19 не оказал значительного негативного влияния на возможность компании осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в будущем.

События, связанные с геополитической обстановкой в России и введением СВО оказали положительное влияние на деятельность компании. В связи с введенными санкциями, сложилась ситуация, когда с рынка ушли зарубежные компании и появилась необходимость в импортозамещении. Ключевым заказчиком ООО «Транспортная техника» является АО «Торговый дом «ТМХ», с которым сложились долговременные и плодотворные отношения. После ухода с рынка компании «Dellner (Швеция-Польша) -поставщика сцепных устройств для поездов, выпускаемых АО «ТМХ» - наша компания разработала и начала выпуск сцепных устройств для поездов Иволга и метро.

На сегодняшний день ООО «Транспортная техника» является единственным в России производителем беззорных сцепных устройств (БСУ) для предприятий, выпускающих современные пассажирские поезда повышенной комфортабельности.

В стратегические планы компании входит масштабирование производства комплектующих изделий для беззорных сцепных устройств подвижного состава пассажирских вагонов, поглощающих аппаратов класса Т-2 и Т-3 и редукторов вагонов метро и трамваев.

Генеральный директор ООО «Транспортная техника»

Милованов В.К.

