

ООО «Комплексные логистические системы» пояснительная записка к годовому отчету за 2022 год

Пояснительная записка к бухгалтерской финансовой отчетности за 2022 год ООО «Комплексные логистические системы»

Основные сведения об организации

Юридический адрес: 680032, г. Хабаровск, ул.Промышленная, д.1А.

Численность работающих на 31.12.2022г. – 31 человек.

ООО «Комплексные логистические системы» обособленных подразделений не имеет.

Управление ООО «Комплексные логистические системы» - общее собрание участников общества, Директор.

Исполнительный орган ООО «Комплексные логистические системы» - Директор, избираемый Общим собранием участников Общества сроком на 1 год.

Руководство деятельностью Общества - Директор Павленко Леонид Петрович.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 33 человек.

Основные виды деятельности ООО «» (далее - Общество):

- Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
- хранение и складирование прочих грузов;
- деятельность вспомогательная, связанная с железнодорожным транспортом;
- транспортная обработка контейнеров;
- транспортная обработка прочих грузов;
- прочие виды деятельности, определенные Уставом Общества.

Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учета.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ).

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации отсутствуют.

Судебные разбирательства не ведутся.

Основные показатели деятельности организации.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов имущества и обязательств.

- а). Запасы сырья и материалов на конец отчетного периода составили 3265 тыс.руб.;
- б). На конец отчетного периода задолженность по расчетам составила 14109 тыс. руб.;

ООО «Комплексные логистические системы» пояснительная записка к годовому отчету за 2022 год

в). Кредиторская задолженность Общества на конец отчетного периода составила 11873 тыс.руб., в т.ч. задолженность поставщикам за услуги оказанные обществу – 10040 тыс. руб., прочее - 1833 тыс.руб.

г). Финансовых вложений Общество не производило.

д). Изменение входящих остатков баланса:

В связи с альтернативным переходом на ФСБУ 6 и внесением изменений в Учетную политику организации была произведена корректировка начальных остатков по статье Основные средства на сумму 25 492 тыс.руб.

Информация о доходах и расходах организации.

Прочие доходы – 16 387 тыс. руб.: в т.ч.

- штрафы, пени, неустойки к получению – 115 тыс. руб.;
- дивиденды полученные – 9 236 тыс.руб.
- доходы от продажи части доли в УК ООО «КЛС-Рейл» - 6 000 тыс.руб.
- прочие доходы – 1 036 тыс.руб.

Прочие расходы - 13492 тыс. руб. в т.ч.:

- проценты к уплате – 12239 тыс.руб.;
- штрафы, пени, неустойки к уплате – 116 тыс.руб.

Информации по сегментам.

Отчетных сегментов нет, в связи с тем, что Общество не имеет дочерних и зависимых обществ.

Информации о выданных и полученных обеспечениях обязательств и платежей предприятия.

Выдача и получение обеспечений обязательств и платежей в течение отчетного года Обществом не осуществлялась.

Информации о событиях после отчетной даты.

По итогам отчетного периода была получена чистая прибыль в размере 30422 тыс.руб., которая не была использована Обществом.

Событий после отчетной даты отчетного года в учете Общества не ожидается.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации отсутствуют.

Информации о прекращенных операциях.

Прекращенных операций в отчетном году нет.

Информации об аффилированных лицах.

Аффилированными лицами для ООО «КЛС» являются:

- 1) ООО «Восток Производство» - участник ООО «КЛС» (доля 45%), за 2022 год были осуществлены сделки на общую сумму – 36845 тыс.руб.;
- 2) ООО «КЛС» является участником ООО «КЛС РЕЙЛ», (доля 50%), за 2022 год были осуществлены сделки на общую сумму - 165425 тыс.руб.;

ООО «Комплексные логистические системы» пояснительная
записка к годовому отчету за 2022 год

- 3) Стольпин Денис Владимирович – участник ООО «КЛС» (доля 45%), за 2022 год были осуществлены сделки на общую сумму 5924 тыс.руб.

Главный бухгалтер
ООО «КЛС»



Иванюк А.Г.