

ОГЛАВЛЕНИЕ к ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ ПОЯСНЕНИЙ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ Общества с Ограниченной Ответственностью «ТемпЛайн»

за 20 22 год

1. Основные сведения об организации.	2
1.1. Общая информация.	2
1.2. Территориально-обособленные подразделения.....	2
1.3. Основные виды деятельности.	2
1.4. Информация о связанных сторонах, органах управления, исполнительных и контрольных органах.....	3
1.5. Информация о численности персонала.	5
2. Организация бухгалтерского учета	5
3. Изменения в учетной политике.....	5
3.1. Корректировка данных предшествующего отчетного периода.	5

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПОЯСНЕНИЙ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общества с Ограниченной Ответственностью «ТемпЛайн»

за 2022 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТемпЛайн» (далее по тексту – «Общество») за 2022 г. подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Организация не подлежит обязательному аудиту (на основании ст.5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).

1. Основные сведения об организации.

1.1. Общая информация.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТемпЛайн»

Сокращённое наименование: ООО «ТемпЛайн».

Юридический адрес: 142006, Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр., Заборье ул, дом 2б, корпус литеры 1Б, квартира помещение 2-15

Фактический адрес: 142006, Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр., Заборье ул, дом 2б, корпус литеры 1Б, квартира помещение 2-15

Почтовый адрес: 142006, Московская обл, Домодедово г, Востряково мкр., Заборье ул, дом 2б, корпус литеры 1Б, квартира помещение 2-15

Решение о создании Общества было создано на основании решения единственного участника № 1 от 08.10.2007 г.

Дата государственной регистрации: 15.10.2007г. Орган осуществляющий государственную регистрацию Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
ОГРН: 1077761307678

ИНН: 7707640706 .

КПП: 500901001.

Общество зарегистрировано в Межрайонной ИФНС № 46 по г.Москве 15.10.2007г.

Свидетельство № 009220435 серия 77.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства

Размер уставного капитала Общества на 15.10.2007 г. составляет 10 тыс. руб.

В 2022 г. решение об увеличении (уменьшении) Уставного капитала не принималось.

Доли в уставном капитале Общества оплачены полностью.

1.2. Территориально-обособленные подразделения.

Дочерних и зависимых обществ ООО «ТемпЛайн» не имеет.

Общество имеет 1 обособленное подразделение : Обособленное подразделение общества с ограниченной ответственностью "ТемпЛайн" в городе Люберцы Московской области
КПП 502745001

1.3. Основные виды деятельности.

Основными видами деятельности Общества являются: 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств,

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками,

77.39.1 Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022г. и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

1.4. Информация о связанных сторонах, органах управления, исполнительных и контрольных органах.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с юридическими и физическими лицами, являющиеся по отношению к Обществу связанными сторонами.

К связанным сторонам Общества по состоянию на 31.12.2022 г., в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», относятся:

тыс. руб.

Полное наименование и организационно-правовая форма юр. лица (ИНН) или ФИО связанной стороны	Основание, в силу которого сторона признается связанной, степень влияния	Характер проводимых операций / виды расчетов (денежные, неденежные)	Объем операций (в т. ч. выручка от продаж (без НДС, акцизов и экспортных пошлин) / стоимость полученных товаров, работ, услуг (без НДС) / займам / пр. операциям	
			2022 г.	2021 г.
<i>Основные и преобладающие хозяйственные общества (товарищества)</i>				
Начёвкин Юрий Александрович	Участник с 50 % капиталом в ООО «ТемпЛайн»	---	---	---
Начёвкина Наталия Юрьевна	Участник с 50 % капиталом в ООО «ТемпЛайн»	---	---	---
		ИТОГО:	---	---
<i>Дочерние и зависимые хозяйственные общества</i>				
ООО "ВЕЛОСИПЕД.РУ" ИНН 5027252325	Начёвкин Юрий Александрович участник с 16,67% капиталом в ООО "Велосипед.ру" ИНН 5027252325	Не имеет	---	---
ООО "ВЕЛОСНАБЖЕНИЕ" ИНН 5027210205	Начёвкин Юрий Александрович участник с 6,67% капиталом в ООО "ВЕЛОСНАБЖЕНИЕ" ИНН 5027210205	Займ и %% по займу полученные	235 982	---
		Выручка от продаж транспортных услуг	4 614	13 656
ООО "СКАН-ЮГО-ВОСТОК" ИНН 5027083067	Начёвкин Юрий Александрович участник с 16,67% капиталом в ООО "СКАН-ЮГО-ВОСТОК" ИНН 5027083067	Товары полученные	---	5 771
		Выручка от продаж ТС	---	7 750
		стоимость полученных услуг по аренде/субаренде	1 500	---
		Выручка от аренды ТС	2 342	2 025

		Услуги полученные по Ремонту ТС	15 104	19 806
		Выручка от продаж транспортных услуг	75	
ООО "ДОН ТРАК" ИНН 5027095425	Начёвкин Юрий Александрович участник с 16,67% капиталом в ООО "ДОН ТРАК" ИНН 5027095425	Услуги полученные по Ремонту ТС	110	412
		Выручка от продаж транспортных услуг	46	---
ООО "КРАСНОДАР-СКАН" ИНН 2338010997	Начёвкин Юрий Александрович участник с 12,67% капиталом в ООО "КРАСНОДАР-СКАН" ИНН 2338010997	Выручка от продаж транспортных услуг	---	17
НАЧЁВКИН Ю.А. ИП ИНН 772265087702	Начёвкин Юрий Александрович участник с 100 % капиталом в НАЧЁВКИН Ю.А. ИП ИНН 772265087702	Не имеет	---	---
ООО "МОТОСНАБЖЕНИЕ" ИНН 5027210163	Начёвкин Юрий Александрович участник с 6,67% капиталом в ООО "МОТОСНАБЖЕНИЕ" ИНН 5027210163	Не имеет	---	---
ООО "КВЗ" 5032278505	Начёвкин Юрий Александрович участник с 6,67% капиталом в ООО "КВЗ" 5032278505	Не имеет	---	---
ООО "КВМЗ" ИНН 2338012296	Начёвкин Юрий Александрович участник с 6,67% капиталом в ООО "КВМЗ" ИНН 2338012296	Не имеет	---	---
ООО ЧОП "ВИГЛА" ИНН 5027079350	Начёвкин Юрий Александрович участник с 33,33% капиталом в ООО ЧОП "ВИГЛА" ИНН 5027079350	Не имеет	---	---
ООО "ВЕЛОМОТОРС" ИНН 5027206738	Начёвкин Юрий Александрович участник с 13,33% капиталом в ООО "ВЕЛОМОТОРС" ИНН 5027206738	Услуги полученные	553	1 972
ООО "ТРАНСЛОГИСТИК" ИНН 5032138650	Начёвкин Юрий Александрович участник с 33,34% капиталом в ООО "ТРАНСЛОГИСТИК" ИНН 5032138650	Товары полученные	---	---
ООО "ВЕЛОМОТОРС+" ИНН 5027088347	Начёвкин Юрий Александрович участник с 13,33% капиталом в ООО "ВЕЛОМОТОРС+" ИНН 5027088347	Выручка от продаж транспортных услуг	4	27
ООО "ЖВМЗ" ИНН 3245515926	Начёвкин Юрий Александрович участник с 6,67% капиталом в ООО "ЖВМЗ" ИНН 3245515926	Выручка от продаж транспортных услуг	120 901	143 122
		Услуги полученные	153	---
		Займ и %% по займу полученные	3 532	10 973
		Выручка от аренды ТС	---	485
ООО "МЕГАТРАНС" ИНН 5027112462	Начёвкин Юрий Александрович участник с 33,34% капиталом в ООО "МЕГАТРАНС" ИНН 5027112462	Товары полученные	---	---
ООО "БАЛТВЕЛО" ИНН 3918014852	Начёвкин Юрий Александрович участник с 33,34% капиталом в ООО "БАЛТВЕЛО" ИНН 3918014852	Не имеет	---	---
<i>Основной управленческий персонал Общества или ее основного хозяйственного общества (товарищества)</i>				
Рыбин Алексей Анатольевич	Единоличный исполнительный орган, Генеральный директор ООО «ТемпЛайн» (Решение №34 от 30.01.2019г.), с 05.02 2019 г. по н. вр.	---	---	---

Состав участников Общества в 2022 г. не менялся.

Бенефициарными владельцами Общества являются (Письмо Росфинмониторинга от 29.07.2019 г. № 01-04-05/17015):

- Начёвкин Юрий Александрович
- Начёвкина Наталия Юрьевна.

1.5. Информация о численности персонала.

Численность персонала на конец отчетного периода составила 64 человека.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

67,8 человек в 2022 г.,

76,6 человек в 2021 г.

2. Организация бухгалтерского учета

2.1 Бухгалтерская отчетность

Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Для ведения бухгалтерского учета применяется программный продукт «1С:предприятие» 8.3 для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете.

Ведение бухгалтерского учета в 2022 году осуществлялось в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом генерального директора Общества.

3. Изменения в учетной политике

3.1. Корректировка данных предшествующего отчетного периода.

С 2019г. Общество включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательств (далее МСП).

Как субъект МСП, Общество в 2022г. использует свое право применения упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая «Упрощенную Финансовую Бухгалтерскую отчетность».

В связи с применением с 2022г. Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" ООО «ТемпЛайн» отражает переход на ФСБУ 6/2020 ретроспективно упрощенно. (Основание: пункты 51, 52 ФСБУ 6/2020.). Переходные положения стандартов отражены в межотчетный период вступительным сальдо с пересчетом соответствующих показателей в т.ч. нераспределенной прибыли (убытка) за 2021г. в Балансе и в Отчете о финансовых результатах организации за 2021г. (Основание: ФСБУ 6/2020, 25/2018).

Корректировка Баланса на 31.12.2021г.

тыс. руб.

Корректировка ББ на 31 декабря 2021 г.	Код	после корректировки на 31.12.2021г.	до корректировки на 31.12.2021г.	изменения
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	307 458	282 627	24 831
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1180	3 868	3 857	11
Запасы	1210	1 926	1 926	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 088	1 088	0
Финансовые и другие оборотные активы	1230	89 282	89 282	0
БАЛАНС	1600	403 622	378 780	24 842
ПАССИВ				
Капитал и резервы	1310	(38 948)	(58 813).	19 865
Долгосрочные заемные средства	1410	229 000	229 000	0
Другие долгосрочные обязательства	1420	4 981	4	4977
Краткосрочные заемные средства	1510	16 124	16 124	0
Кредиторская задолженность	1520	190 689	190 689	0
Другие краткосрочные обязательства	1540	1 776	1 776	0
БАЛАНС	1700	403 622	378 780	24 842

Корректировка Отчета о финансовых результатах за Январь-Декабрь 2021г.

тыс. руб.

Корректировка ОФР на 31 декабря 2021г.	Код	после корректировки на 31.12.2021г.	до корректировки на 31.12.2021г.	изменения
Выручка	2110	229 766	229 766	0
Расходы по обычной деятельности	2120	(246 797)	(246 797)	0
Проценты к уплате	2330	(11 129)	(11 129)	0
Прочие доходы	2340	42 906	42 906	0
Прочие расходы	2350	(21 897)	(21 897)	0
Налоги на прибыль (доходы)	2410	1 262	1 258	4
Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 889)	(5893)	(4)

Генеральный директор
ООО «Темплайн»

_____ /ФИО/

«24» марта 2022г.