

ООО «КВИКТРАНС»

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2022 ГОД**

1. Общие сведения

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее - Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО "КВИКТРАНС" за 2022 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к ББ и ОФР, приведены в тысячах рублей.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2022 года.

1.1. Сведения об организации и видах деятельности

Общество с ограниченной ответственностью «КВИКТРАНС» (далее по тексту ООО «КВИКТРАНС») осуществляет свою финансово-хозяйственную деятельность на основании Устава Общества, утвержденного Решением Общего собрания участников (Протокол № 001 от 10.04.2015 г.).

Учредителями являются - Кудрявцев Константин Андреевич, 51 %,
Попов Максим Николаевич, 24.5 %,
Люкин Роман Викентьевич, 24.5 %.

Свидетельство о государственной регистрации: серия 18 № 003379791

Регистрационный номер: 1151832002915 от 17.04.2015 г.

ИНН/КПП 1832125571/184101001

Место нахождения: 426032, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, дом 1, Литер Д, 4 этаж, помещение 414

Основными видами деятельности для целей бухгалтерского учета являются:

- 49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
- 49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;
- 52.10 Деятельность по складированию и хранению.

Общество не имело филиалов и представительств.

Дочерних обществ нет.

По итогам работы за 2022 год средняя численность работающих в Обществе составила 14 человек.

1.2 Состав руководящих органов Общества

Единоличным исполнительным органом ООО "КВИКТРАНС" является Директор предприятия.

1.3 Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Функции по ведению бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности осуществляет директор предприятия.

1.4 Сведения об уставном капитале Общества

Предприятие имеет уставный капитал в размере 10000.00 рублей.

В соответствии с Уставом Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2. Основные элементы внутреннего контроля

- 2.1.Своевременное выявление и анализ рисков в деятельности, обеспечение снижения их до приемлемого уровня.
- 2.2.Контроль достоверности финансовой и управленческой отчетности организации, соблюдения процедур ее подготовки, а также соблюдения требований ведения бухгалтерского учета.
- 2.3.Контроль выполнения планов деятельности организации.
- 2.4.Контроль экономичного и эффективного использования ресурсов организации.
- 2.5.Контроль и обеспечение соблюдения требований действующего законодательства РФ, локальных нормативных актов, внутренних положений и процедур.

3. Раскрытие основных элементов бухгалтерской отчетности

3.1 Внеоборотные активы

3.1.1 Основные средства.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства	за 2022 г.	1900	()	10388	()		9123			12288	(9123)
в том числе:	за 2021 г.		()	1900	()					1900	()
машины,оборудование,транспорт.ср-ва	за 2022 г.	1900	()	10388	()		9123			12288	(9123)
	за 2021 г.		()	1900						1900	()

1. За 2022 год приобретено 6 контейнеров 20 фут., общей стоимостью 1504 тыс.рублей.
2. Переведены в состав собственных ОС, выкупленные по договорам лизинга (баланс Лизингодателя) с ООО "Каркаде" седельный тягач Mercedes Benz Actros 1841LS и Прицеп ТОНАР 99891.
3. По договору лизинга № 35483/2022 от 21.09.2022 г. (баланс Лизингополучателя) с ООО "Каркаде" приобретен легковой автомобиль VOLVO XC40, 2022 года выпуска, общей стоимостью 8764 тыс.рублей.
4. За отчетный период по основным средствам, полученным по договорам лизинга, начислена амортизация в размере 1814 тыс.рублей.
5. Балансовая стоимость основных средств, полученных по договорам лизинга, на конец отчетного периода составила 11752 тыс.рублей.
6. Амортизация по основным средствам, полученным по договорам лизинга, на конец отчетного периода составила 3617 тыс.рублей.

3.1.2 Предоставлен заем ООО "КВИКЛИ" по договору № 24052022-1 от 24.05.2022 на сумму 160 тыс.рублей на 2 года.

3.2 Оборотные активы

3.2.1 Запасы.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего	за 2022 г.	433	()	2031	(2098)		366	()
	за 2021 г.	409	()	1747	(1723)		433	()
в том числе:	за 2022 г.	10	()	1922	(1919)		13	()
материалы	за 2021 г.	11	()	1275	(1276)		10	()
расходы будущих периодов	за 2022 г.	423	()	109	(179)		353	()
	за 2021 г.	398	()	472	(447)		423	()

3.2.2 Финансовых вложения.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная	накопленная корректи-	поступило	выбыло (погашено)		первоначальная	накопленная корректи-
					первоначальная	накопленная		

		стоимость	ровка		чальная стоимость	корректи- ровка	стоимость	ровка
Краткосрочные- всего	за 2022 г.	1746		543217	544963			
	за 2021 г.			745119	743373		1746	
в.том числе: депозит.договора	за 2022 г.	1746		543217	544963			
	за 2021 г.			745119	743373		1746	

3.2.3 Денежные средства

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства, в т.ч.	53	226
Касса		
Расчетный счет	53	226

3.2.4 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штра- фы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность- всего	за 2022 г.	26975	523	214056		(214439)	(10)			26582	260
	за 2021 г.	14041	211	236853		(223673)	(246)			26975	523
в том числе: расчеты с поставщиками	за 2022 г.	7696		137797		(130551)	(10)			14932	
	за 2021 г.	4803		189199		(186306)	()			7696	
расчеты с покупателями	за 2022 г.	1770	523	31113		(30991)	()			1892	260
	за 2021 г.	249	211	21266		(19744)	(1)			1770	523
расчеты с прочими дебиторами	за 2022 г.	17509		45146		(52897)	()			9758	
	за 2021 г.	8971		26388		(17605)	(245)			17509	
задолженность бюджета	за 2022 г.					()	()				
	за 2021 г.	18				(18)	()				

Долгосрочной дебиторской задолженности нет.

Имеется просроченная дебиторская задолженность в размере 264 тыс.руб.

4. Капитал

4.1. Собственный капитал ООО "КВИКТРАНС" на 31.12.2022 года составил 1425 тыс.рублей, т.е. увеличился на 613 тыс.рублей.

4.2. Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 тыс.рублей. Уставный капитал Общества сформирован за счет взносов участников Общества, взносы в уставный капитал на отчетную дату внесены полностью.

4.3. Чистые активы Общества на отчетную дату составили 1435 тыс.рублей. Чистые активы Общества увеличились по сравнению с предыдущей отчетной датой на 613 тыс.рублей.

5. Обязательства

5.1. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штраф и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва		
Краткосрочная кредиторская задолженность-	за 2022 г.	32407	289571		(284987)	(3)			36988

всего	за 2021 г.	18516	234885	(220822)	(172)	32407
в том числе:						
расчеты с поставщиками	за 2022 г.	12267	105863	(109303)	(3)	8824
	за 2021 г.	739	76013	(64485)	()	12267
расчеты с покупателями	за 2022 г.	15991	163240	(162030)	()	17201
	за 2021 г.	9657	148548	(142214)	()	15991
расчеты с прочими кредиторами	за 2022 г.	3876	11309	(5779)	()	9406
	за 2021 г.	8041	6493	(10486)	(172)	3876
задолж-сть перед бюдж.и внебюд.ф	за 2022 г.	208	3667	(2535)	()	1340
	за 2021 г.	79	1436	(1307)	()	208
расчеты по заработной плате	за 2022 г.	65	5492	(5340)	()	217
	за 2021 г.		2395	(2330)	()	65

Долгосрочной кредиторской задолженности нет.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

5.2 Доходы и расходы

В отчетном периоде доходы получены:

- По основным видам деятельности - 327796 тыс.рублей.
- Прочие доходы: курсовые разницы - 4781 тыс.рублей,
кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности - 3 тыс.рублей,
проценты по депозитам - 29 тыс.рублей,
возмещение по претензии - 20 тыс.рублей
восстановление резерва по сомнительным долгам - 272 тыс.рублей,
продажа (покупка) валюты - 2962 тыс.рублей,
возмещение страховой компании - 13 тыс.рублей,
возмещение банком затрат - 19 тыс.рублей.

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат:

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
материальные затраты	5610	316028	292321
расходы на оплату труда	5620	5492	2418
отчисления на социальные нужды	5630	1188	627
амортизация	5640	2107	2008
прочие затраты	5650	588	698
Итого по элементам	5660	325403	298072
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение(+)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др.(прирост (-))			
незавершенного производства, готовой продукции и др.(уменьшение (+))			
Итого расходы по обычным видам деятельности		325403	298072

5.3 Оценочные значения и оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные показатели-всего	523	9	272		260
резерв по сомнительным долгам	523	9	272		260

В отчетном периоде резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и иные резервы не создавались.

6. Прочие пояснения

6.1 События после отчетной даты

После отчетной даты в хозяйственной деятельности Общества существенные события не произошли.

6.2 Информация о государственной помощи

В 2022 году по Обществу субсидии не предоставлялись.

6.3 Информация по прерываемой деятельности

Прекращение деятельности Общества не планируется.

6.4 Информация об экологической деятельности Общества

Деятельность Общества не сопряжена с риском нанесения ущерба окружающей среде. Руководство Общества полагает, что его деятельность соответствует требованиям законодательства по охране окружающей среды, и поэтому у Общества отсутствует риск появления в этой связи непредвиденных значительных обязательств.

6.5 Соблюдение допущения о непрерывности деятельности

Ликвидации Общества в году, следующем за отчетным не планируется.

Директор ООО "КВИКТРАНС"



Кудрявцев К.А.