



ООО "КМС-ТРАНССТРОЙ"

Пояснительная записка к отчету за 2022 год.

Общество с ограниченной ответственностью «КМС-ТРАНССТРОЙ» зарегистрировано 28 ноября 2011 года

Сокращенное название ООО «КМС-ТРАНССТРОЙ»

Юридический адрес: 115191 г.Москва ул.Малая Тульская. д.2/1 корп.26 оф.2

Фактический адрес: 115191 г.Москва ул.Малая Тульская. д.2/1 корп.26 оф.2

Телефон/факс 8 (495) 626-46-92 / 8 (495) 626-49-58

ОГРН 1147746772580

ИНН 7725834486, КПП 772501001.

Уставный капитал Общества - 500 000 рублей.

Основной вид деятельности согласно Устава: 52.29 - деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.

В соответствии с Уставом Общество является юридическим лицом, имеет печать со своим наименованием, расчетный банковский счет в рублях.

Генеральный директор/учредитель – Гейкало Андрей Викторович (с 03.12.2020г.)

Среднесписочная численность - 3 человека

Изменения в учетную политику на 2022 год в течение этого периода не вносились.

В 2022г. ООО «КМС-ТРАНССТРОЙ» совместной деятельности не вело.

По строке 2110 отчета о финансовых результатах отражена выручка за 2022г. в сумме 59 917 тыс.руб.

По строке 2120 отчета о финансовых результатах отражена себестоимость, выполненных услуг в сумме 38 334 тыс.руб.

По строке 2210 отчета о финансовых результатах за 2022г. ООО «КМС-ТРАНССТРОЙ» отражены коммерческие расходы в сумме 0 тыс.руб., по строке 2220 отражены управленческие расходы в сумме 2 675 тыс.руб

Прибыль от основной деятельности за 2022г. (стр.2200) составила 18 908 тыс.руб.

Прочие доходы (стр. 2340) составили 12 149 тыс.руб.

По строке 2330 отражены расходы по процентам к уплате (займ 4,5% годовых) в сумме 197 тыс.руб.

Прочие расходы (стр.2350) за 2022г. составили 26 309 тыс.руб

Прибыль до налогообложения за 2022г. составила 4 551 тыс.руб.

Налог на прибыль за 2022г. составил 910 тыс.руб.

Чистая прибыль ООО «КМС-ТРАНССТРОЙ» за 2022г. составила 3 641 тыс.руб. (стр.2500).

За 2022г. Внеоборотные активы ООО «КМС-ТРАНССТРОЙ» согласно бухгалтерского баланса составляют 1 880 тыс.руб. (основные средства)

Денежные средства на расчетных счетах по состоянию на 31.12.2022г. составили 13 561 тыс.руб.

Запасы и НДС по приобретенным ценностям по состоянию на 31.12.2022г. составили 751 тыс руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. составляет 864 тыс.руб., в т.ч. покупатели и заказчики – 427 тыс руб.

поставщики и подрядчики – 434 тыс.руб.

прочие дебиторы – 3 тыс.руб.

Прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2022г. составили 0 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022г. составляет сумму 6 582 тыс.руб., в т.ч.

покупатели и заказчики – 0 тыс руб.

поставщики и подрядчики – 5 567 тыс.руб.

прочие дебиторы – 1 015 тыс.руб., в т.ч. по налогам и сборам - 915 тыс.руб.

Краткосрочные заемные средства (стр.1510) составили по состоянию на 31.12.2022г. 107 тыс.руб.

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 880	2 187	2 770
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	740	740	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	339	-	(339)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбук Lenovo, право на использование ПО Windows 10, док станция	5241	за 2022г.	-	164	-	(164)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Моноблок Apple iMac, лицензия ПО Office Home and Business, числовой блок MNPm	5242	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
МФУ HP Color Laser 179 fwn MFP, кабель DisplayPort, мышь б сетевой фильтр	5243	за 2022г.	-	22	-	(22)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Гекало Андрей Викторович
 (подпись) _____

29 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Гейкало Андрей
 Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2023 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	5 350	7 000	-	(12 350)	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	3 000	2 350	-	-	-	-	-	5 350
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	35 798	16	197	(29 322)	-	-	-	6 689
	5580	за 2021г.	1 039	33 466	135	(98)	-	-	1 256	35 798
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	34 107	10	-	(28 460)	-	-	-	5 658
	5581	за 2021г.	770	33 362	-	(25)	-	-	-	34 107
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	1 427	5	-	(515)	-	-	-	918
	5583	за 2021г.	227	17	-	(73)	-	-	1 256	1 427
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	176	-	197	(266)	-	-	-	107
	5585	за 2021г.	41	-	135	(81)	-	-	-	176
прочая	5566	за 2022г.	87	87	-	-	-	-	-	6
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	87
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2022г.	35 798	16	197	(29 322)	-	-	X	6 689
	5570	за 2021г.	1 039	33 466	135	(98)	-	-	X	35 798

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Гейкало Андрей
Викторович

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

29 марта 2023 г.