

Текстовые пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2023 год

ООО «Транспортная Экологическая Компания»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «Транспортная Экологическая Компания» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ООО «Транспортная Экологическая Компания» зарегистрировано «17» сентября 2018 г. Свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения от 17.09.2018г.

ОГРН – 1188617012836.

Уставной капитал Общества на 31.12.2023г. составляет 30 тыс. руб.

Основными видами хозяйственной деятельности ООО «Транспортная Экологическая Компания» являются:

- деятельность автомобильного грузового транспорта

Прочими видами деятельности являются:

- деятельность по обеспечению пожарной безопасности

Среднесписочная численность работающих в ООО «Транспортная Экологическая Компания» составляет на 31.12.2023 г. – 48 человека. На 31.12.22 г -36 человека

ООО «Транспортная Экологическая Компания» зарегистрировано по адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Мегион, ул.В.А.Абазарова д.1/1, корпус 3;

При составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год ООО «Транспортная Экологическая Компания» руководствуется критерием установления существенности, который отражен в учетной политике Общества: «существенная ошибка - это та, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5% от статьи баланса».

2.ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

ООО «Транспортная Экологическая Компания» контролируется единственным учредителем: 100 %.

Общество не является учредителем других организаций:

Связанными сторонами является также основной управленческий персонал Общества (п.14 ПБУ 11/2008).

По состоянию на 01.01.2023 года исполнительным органом Общества является директор ООО «Транспортная Экологическая Компания» – Крылов Евгений Валерьевич.

Выплата дивидендов в 2023 году не производилась.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ, Закон "О бухгалтерском учете");
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение № 34н);

- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
- Федеральные стандарты бухгалтерского учета, в том числе ПБУ, утвержденные не ранее 01.10.1998;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.
(Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) и другими нормативными документами.
Учетная политика утверждена Приказом руководителя № 1 от 31.12.21 г.

Учетная политика Общества представляет собой выбор конкретных методик, формы ведения и организации бухгалтерского учета, исходя из общих правил бухгалтерского учета, устанавливаемых нормативными актами.

Активы, в отношении которых выполняются условия предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40000 руб. учитываются в составе МПЗ.

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по стоимости единицы запасов.

Товары, приобретенные для перепродажи оцениваются по покупным ценам (по фактической себестоимости). Списание товаров, приобретенных для перепродажи осуществляется по средней себестоимости.

Изменения в учетную политику на 2023 год не вносились.

Изменений в учетной политике Общества на 2024 год, способных оказать существенное влияние на его финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Общества, не планируется.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2023г.	-	15311	-	(15311)	-
	5250	за 2022г.	-	30116	-	(30116)	-
в том числе:							
Погрузчик фронтальный XUG0300KENCВ19520	5241	за 2023г.	-	3997		(3997)	
	5251	за 2022г.	-	-		-	
Пресс 50т напольный, пневмопривод, манометр Trommelberg	5242	за 2023г.	-	191	-	(191)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол подъемный SPS800 800кг, подъем-380-1500 мм	5243	за 2023г.	-	123	-	(123)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач седельный МАН TGS 33.430 6X6 BBS-WW, гос.№ С 462 ВК 186	5244	за 2023г.	-	5500	-	(5500)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп-тяжеловоз ТСП 94183-0000030, гос.№ АХ 305086	5245	за 2023г.	-	5500	-	(5500)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ Соболь 22177 гос.№ В 591 НТ 186	5246	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2022г.	-	1150	-	(1150)	-
Специалтизированный, пассажирское транспортное средство Урал-32551-5013-71 В 327 СУ 186	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	4970	-	(4970)	-
Специалтизированный, пассажирское транспортное средство Камаз Е 373 СР 186	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	6736	-	(6736)	-
Седельный тягач Урал спец. УСТ 545354 Е 091 ОТ 186	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	7275	-	(7275)	-
Прицеп-цистерна УСТ 946517 ВВ 8917 86		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4086	-	(4086)	-
Специалтизированное, пассажирское ГИРД 58498А К 469 ТЕ 186		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5900	-	(5900)	-

5. ЗАПАСЫ

Наличие и движение запасов

Наименовани е показателя	Код	Перио д	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе- стои мость	величин а резерва под снижени е стоимос ти	поступлен ия и затраты	выбыло		убытков от снижени я стоимос ти	оборот запасов между их группа ми (видам и)	себе- стоимос ть	величин а резерва под снижени е стоимос ти	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	3445	-	3445	121245	(122390)	-	-	X	2299	
	5420	за 2022г.	2811	-	2811	91897	(91264)	-	-	X	3445	

в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3437	-	3437	20120	(21266)	-	-	1938	2292	
	5421	за 2022г.	2804	-	2804	15396	(14762)	-	-	499	3437	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	8	-	8	-	-	-	-	-	7	
	5423	за 2022г.	8	-	8	-	-	-	-	-	8	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	101124	(101124)	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	76501	(76501)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2023г.	3445	-	3445	121245	(122390)	-	-	X	2299	
	5428	за 2022г.	2811	-	2811	91897	(91264)	-	-	X	3445	

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данная таблица является пояснением к строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса.

Дебиторская задолженность стр. 1230	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего периода	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Поставщики	12301	1628	5758	667
Покупатели	12302	53045	31964	20047
Прочие контрагенты	12303	506	1092	14
Итого		55179	38814	20728

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) бухгалтерского баланса отражены денежные средства в сумме 11021 тыс.руб.

На конец отчетного периода остаток денежных средств на расчетных счетах в кредитных учреждениях составил 11021 тыс. рублей.

8. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Величина уставного капитала составляет на 31.12.2023 г. 30 тыс. руб.

9. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» разд. V Бухгалтерского баланса. В таблице раскрывается информация о величине кредиторской задолженности в разрезе видов имеющейся задолженности.

Кредиторская задолженность стр. 1520	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего периода	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Поставщики	15201	141	670	371
Покупатели	15202			
Налоги	15203	1518	1496	5447
Зар. плата	15204		6	
Прочие контрагенты	15205	49636	38385	5361
Итого		51295	40557	11179

10. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Условных обязательств и условных активов, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, Общество не имеет.

11. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Общество производит расчет стоимости чистых активов в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России N 10н, ФКЦБ России N 03-6/пз.

Стоимость чистых активов на 31.12.2023 года составила 67841 тыс. руб.

12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Информация о прочих доходах приведена по стр. 2340 Отчета о финансовых результатах. В составе строки 2340 в сумме 646 тыс.руб. отражены

Информация о прочих расходах приведена по стр. 2350 Отчета о финансовых результатах. В составе строки 2350 в сумме 615 тыс.руб. отражены следующие расходы:

Услуги банка – 459 тыс.руб;

Госпошлина уплаченная – 156 тыс. руб.;

13. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ

Выявленные ошибки в отчетном периоде за предыдущий год и предшествующие отчетные периоды, являются существенными, исходя из установленного Обществом уровня существенности.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу показателя составляет не менее 5%. Под итогом соответствующих данным понимается:

- в Бухгалтерском балансе – статей баланса;

- в Отчете о финансовых результатах – сумма доходов и сумма расходов Общества;

В отчетном периоде Обществом исправлений существенных ошибок прошлых периодов не производилось.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2023 год факты событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества отсутствуют.

Главный бухгалтер
«12» марта 2024 г.

Д.В. Сачан

