

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Терминал-Таганрог»

ИНН 6154105928 КПП 615401001 ОГРН 1066154103157

Юрид. (фактич.) адрес: 347924, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Москатова, 35-4, (8634) 375-131

Расч.счет № 40702810300500001138 Банк: ПАО КБ Центр-Инвест, г. Таганрог

БИК 046015762 Корр. счет 30101810100000000762

ОКПО 97805118 ОКТМО 60737000 ОКОГУ 49014 ОКФС 16 ОКОПФ 65

ОКВЭД 52.10, 46.19, 46.72.2, 46.72.22, 46.77, 64.99, 52.29, 52.24

ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерской отчетности

*общества с ограниченной ответственностью «Терминал-Таганрог»
за 2023 год*

Бухгалтерская отчетность за 2023 год сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и Федерального закона № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете». Информация, содержащаяся в настоящей Пояснительной записке к бухгалтерской отчетности Организации за 2023 год, направлена на предоставление пользователям бухгалтерской отчетности возможности составить полную и объективную картину о финансовом положении Организации и результатах ее хозяйственной деятельности за отчетный период во всех существенных аспектах.

1. Сведения об организации

Наименование юридического лица	ООО «Терминал-Таганрог»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес	347924, Российская Федерация, Ростовская обл., г. Таганрог ул. Москатова, 35-4
Фактический адрес	3347924, Российская Федерация, Ростовская обл., г. Таганрог ул. Москатова, 35-4
Основные виды деятельности	-Оказание услуг по хранению и складированию металлопродукции на территории крытого и открытого складов . -Сдача в аренду складских, офисных помещений, оборудования. -Транспортно-экспедиционные услуги. -Услуги агента по приемке и отправке грузов ж/д транспортом
Состав членов исполнительных органов (должности и ФИО)	Генеральный директор ООО «Терминал-Таганрог» Щетинин Сергей Дмитриевич
Сведения об учредителях	ПАО «Моснефтегазстройкомплект» 100% Уставного капитала
Размер уставного капитала	100 000 рублей
Наличие лицензий, сроки их выдачи	Деятельность не лицензируемая
Наличие обособленных подразделений	ОП в г. Батайск ул. Индустриальная 2А
Среднегодовая численность работающих за 2023г	149 человека
Источники финансирования	Средства от предпринимательской деятельности (Выручка от реализации оказанных услуг)
Сумма налогов, страховых взносов уплаченных в отчетном году на счет ЕНС	69 034 459 ,31 руб.
Общая оценка деловой активности	

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2022 года и была направлена на получение доходов	Выручка 2023 г. составила- 209 760 036 руб.(в т.ч. НДС 20%) это выше показателя 2022 года на 53 961 647 руб.(в т. ч. НДС 20%) финансово-хозяйственная деятельность предприятия является прибыльной.
Конкурентоспособность продукции	Предприятие является конкурентоспособным
Кредитная политика, кредитная история, платежеспособность	Предприятие является платежеспособным
Сведения об имуществе, полученном в залог, переданном или полученном в доверительное управление	Такого имущества нет

2. Информация об отдельных активах и обязательствах

Доходы и расходы		
Объем оказания услуг по видам деятельности	Выручка от перевалки товара (погрузка, выгрузка товара, сверхнормативное хранение и т. д.) (руб. с НДС)	Выручка от сдачи имущества в аренду (руб. с НДС)
	197 386 716 руб.	12 373 320 руб.
Сумма и состав прочих доходов и расходов	Прочие доходы	целевое финансирование ФСС на медосмотр персонала, проценты банка 130 169 руб.
	Прочие расходы	Услуги банков 55 560 Прочие внереализационные расходы 473 297
Порядок признания выручки	В момент оказания услуг	
Налог на прибыль за обособленное подразделение: уплата и отчетность	Налог на прибыль отдельно по обособленному подразделению не рассчитывается. Расчет и уплата производится через головное предприятие	
Порядок признания расходов	<p>Прямые расходы :</p> <ul style="list-style-type: none"> -на оплату труда производственного персонала -суммы страховых взносов -расходы на обязательное пенсионное страхование -суммы амортизации по основным средствам, используемым в производственном процессе. -материальные расходы -прочие расходы <p>Прямые расходы отчетного (налогового) периода относятся на уменьшение доходов от производства и реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) текущего периода.</p> <p>Коммерческие расходы признаются косвенными, и уменьшают доходы от реализации текущего периода.</p>	
Основные средства		
Данные о первоначальной стоимости ОС на начало и конец года	На начало года	На конец года
	2 258 773,00 руб.	2 258 773,00 руб.
Данные о сумме начисленной амортизации ОС	1 357 475,00 руб.	1 664 427,00 руб.

на начало и конец года	Автомобиль грузовой	84 мес.
	Автомобиль легковой	60 мес.
	Весы крановые	84 мес.
Способ начисления амортизации	Линейный способ	
Способ отражения амортизации в бухгалтерском учете	Дт 20, 26-1, 26-2, Кт 02.1	
Материально-производственные запасы		
Способы оценки МПЗ по группам (видам)	Товары принимаются по стоимости их приобретения.	
Стоимость МПЗ, переданных в залог	нет	
Резервы под снижение стоимости МПЗ (изменение в течение года)	не создавались	
Ценности учитываемые на забалансовых счетах		
ТМЦ на ответственном хранении	7 454 900 446,00 руб.	
Арендованные основные средства:		
Нежилое здание	32 601 094,00 руб.	
Открытая складская площадка, эстакада	4 256 216,00 руб.	
Погрузо-разгрузочный путь №51	1 860 397,00 руб.	
Погрузо-разгрузочный путь №75	1 438 448,00 руб.	
Погрузо-разгрузочный путь №77	3 189 844,00 руб.	
Краны мостовые электрические 10 шт	3 958 250,00 руб.	
Котельная с газопроводом	5 466 102,00 руб.	
Имущество обособленного подразделения г.Батайск	17 569 517,00 руб.	
Условные факты хозяйственной деятельности (гарантийные обязательства, судебные разбирательства, обязательства, вытекающие из учтенных (дисконтированных) организацией векселей)		
Сумма резерва, образованного в связи с последствиями условного факта, его изменение в течение отчетного года	нет	
Информация об изменениях элементов учетной политики (в случае, если такие изменения внесены в учетную политику отчетного года или года, следующего за отчетным)		
Причина изменений учетной политики	Изменения на 2023 г. не вносились.	

3. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли

Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества (приводятся коэффициенты) на начало года на конец года		
Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует платежеспособность Общества. стр.1250(денежные средства) / (стр.1500(краткосрочные обязательства) - стр.1530(доходы будущих периодов) - стр.1540 (оценочные обязательства) Баланса(%)	81,66	39,89
Коэффициент текущей ликвидности показывает во сколько раз платежные средства превышают платежные обязательства стр.1200(оборотные активы)/(стр.1500(краткосрочные обязательства) - стр.1530(доходы будущих периодов) - стр.1540(оценочные обязательства)) Баланса	2,44	2,33

Коэффициент наличия собственных средств (нормальным уровнем считается показатель более 0,5, т.е. все обязательства Общества могут быть покрыты собственными средствами) (стр.1300 (уставный капитал, нераспределенная прибыль) +стр.1530(доходы будущих периодов) +стр.1540(оценочные обязательства))/стр.1700(пассив) Баланса	0,60	0,6
Коэффициент обеспеченности текущей деятельности собственными оборотными средствами (характеризует отношение чистого оборотного капитала к величине оборотных средств ((показатель не менее 0,1) (стр.1200- стр. 1500)/стр.1200 Баланса)	0,53	0,53
Коэффициент маневренности собственного капитала (характеризует способность организации пополнять оборотные средства в случае необходимости за счет собственных источников (показатель не менее 0,2) (стр.1200-стр.1500)/стр.1300 Баланса)	0,94	0,97
Оценка текущей платежеспособности		
Наличие денег в кассе и на расчетных счетах	9 358 877,25 руб.	
Наличие убытков от осуществления хозяйственной деятельности	нет	
Просроченная дебиторская задолженность	нет	
Просроченная кредиторская задолженность	нет	
Кредиты и займы, не погашенные в срок	нет	
Уплаченные (подлежащие уплате) штрафные санкции за неисполнение обязательств перед бюджетом	Санкции к обществу не применялись	

4. Оценка стоимости чистых активов организации

Показатель	Значение показателя	
	(31.12.2022г.)	(31.12.2023г.)
	в тыс. руб.	
Чистые активы	24632	30119
В т.ч. уставный капитал	100	100
Валюта баланса	45209	55747

Увеличение чистых активов за 2023 год составило- 18,22 %

5. Прочая информация

Решения по итогам рассмотрения бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный период и распределение прибыли, оставшейся в распоряжении организации	Прибыль общества между учредителями не распределяется, а используется в качестве оборотных средств.
--	---

Генеральный директор ООО «Терминал-Таганрог» _____ / Щетинин С.Д./

