

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «ТРАНСЭНЕРГО»  
за 2022 год.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется собственными силами с использованием программы «1С: Предприятие 8.3. Управление производственным предприятием»

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСЭНЕРГО»
Юридический и почтовый адрес	141865, Московская обл, Дмитров г, Некрасовский рп, Лесная ул, дом № 26, строение 3, оф. 5
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием, включая оборудование электросвязи
Среднесписочная численность, человек	3

2. Основные показатели деятельности ООО «ТРАНСЭНЕРГО»

В 2022 году, согласно основному виду деятельности, наша организация осуществляла оптовую продажу электротехнической продукции.

Затраты на реализацию продукции за 2022 год.

	Тыс. руб.
Оплата труда	4 023
Амортизация	230
Валютный контроль	118
Консультационные услуги	185
Сертификация	100
Аренда зданий, оборудования	1 895
Прочие	48
<b>Итого</b>	<b>6 599</b>

Затраты на реализацию продукции за 2021 год.

Тыс. руб.

Транспортные расходы	51
Оплата труда	13 431
Амортизация	460
Валютный контроль	147
Списание брака	558
Аудит	151
Испытания товарной продукции	210
Сертификация	65
Аренда зданий, оборудования	1 753
Прочие	154
<b>Итого</b>	<b>16 980</b>

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2022 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.
Реализация покупных товаров	157 683,0
<b>Итого</b>	<b>157 683,0</b>

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2021 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.
Реализация покупных товаров	182 015,0
Аренда движимого имущества	8,0
<b>Итого</b>	<b>182 023,0</b>

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2022 год

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Товары	109 505,7
<b>Итого</b>	<b>109 505,7</b>

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2021 год

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Товары	149 637
<b>Итого</b>	<b>149 637</b>

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются по методу «Директ-костинг» и за 2022 год составили 6 599 тыс. руб., а за 2021 год – 16 213 тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы и расходы за 2022 год

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Курсовая разница	4385	3734,6
Списание задолженности	809	
Списание ТМЦ по кредит-ноте		918,5
Услуги банка		431,3
Прочие доходы и расходы	706	942
Итого	5 900,0	6 026,4

Прочие внереализационные доходы и расходы за 2021 год

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Курсовая разница	443,8	381
Списание задолженности	1 798,2	423
Отчисления в оценочные резервы		15 948,5
Услуги банка		496
Прочие доходы и расходы	92,8	1 371,8
Итого	2 334,8	18 620,3

3. Сведения об аффилированных лицах.

Смирнов Александр Ильич – учредитель, 100% доли собственности у УК.

Решением единоличного учредителя были начислены дивиденды за 2020 год в размере 11,7 млн. и выплачены 04.04.2022 за вычетом НДФЛ.

4. Информация об иных связанных сторонах:

4.1 ООО «Трансэнерго» ИНН 7701886252 (учредитель Смирнов А.И.). Договор поставки товаров №3053 от 27.08.12. Торговый оборот за 2022 год составил 168 633,0 тыс. руб. Дебиторская задолженность ООО «Трансэнерго» на 31.12.22 составила 23 013,0 тыс. руб.

4.2 ИП Смирнов А.И. ИНН 771205008060. Договора аренды нежилых помещений №410 от 30.04.21 и 419 от 31.03.22. Объем операций по данным договорам за 2022 год составляет 1 895,1 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 31.12.22 отсутствует.

↓

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по ФИФО:

- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по начислению;
- отчисления в оценочные резервы производятся на основании расчетов по утвержденным алгоритмам.

6. Состав арендованных ОС, учитываемых за балансом:

ИП СМирнов АИ	1 793 635,15
Помещение площадью 188,1	673 333,98
Помещение площадью 21,2	754 853,17
Помещение площадью 72,7	365 448,00

7. Сведения о созданных резервах.

2021 год

Наименование	Сумма на 31.12.2021, тыс.руб.
Резерв по сомнительным долгам (Судостроительный банк)	15 948,5
<b>Итого</b>	<b>15 948,5</b>

2022 год

Наименование	Сумма на 31.12.2022, тыс.руб.
Резерв на оплату отпусков	1 027,1
<b>Итого</b>	<b>1 027,1</b>

8. Информация по прекращаемой деятельности.

В 2023 году не планируется прекращение и сокращение деятельности организации.

9. События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты не установлено

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Мухин В.В.

Немцова С.И.