

Акционерное общество
«Управление транспортных перевозок»
ИНН 7723134190

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ и ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2023 г.

1. Сведения об организации:

Полное наименование организации: Акционерное общество «Управление транспортных перевозок»,
Юридический и почтовый адреса: 115409 г. Москва, Каширское ш., д.44, к.2,
Фактический адрес: 111033, Москва г, ул Самокатная, дом 1, строение 21
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 77 № 017195515 от 18.12.2002
ОГРН 1027700371742,
ИНН/КПП 7723134190/772401001,
Уставный капитал организации состоит из номинальной стоимости акций и составляет 10 000 руб. – оплачен полностью.
В отчетном периоде не происходило увеличение (уменьшение) уставного капитала
Обществом выпущены и размещены среди акционеров обыкновенные именные акции в количестве 10 000 (десять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.
Единственным акционером Общества является Стрельченко Алексей Алексеевич.
ОКВЭД 52.29. – деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками,
Общество является членом Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций специального строительства».
Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
Организация подлежит обязательному аудиту.
Организация имеет обособленное подразделение (без выделения на отдельный баланс)
- в Ленинском районе Московской области в г. Видное.
- в г. Мурманск
Среднесписочная численность персонала на 31.12.2023 г. – 179 человек.
Списочная численность на 31.12.2022 г. – 188 человек.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Информация по отчетным сегментам.

Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в связи с отсутствием сегментов

2. Информация об изменениях в учетной политике

В связи с выкупом арендованных судов в 2022 г., а также выкупом последних 2 судов в I квартале 2023 г. произошло существенное изменение деятельности Общества (пп. 3 п. 10 ПБУ 1/2008).

Таким образом, принятый при переходе на ФСБУ 6/2020 метод последующей оценки ОС по первоначальной стоимости был изменен. В учетную политику, утверждаемую на 2023 год были внесены изменения:

«По переоцененной стоимости учитываются группа однородных объектов Суда морские.

Иные ОС учитываются по первоначальной стоимости.

- Переоценка ОС проводится путем пересчета их первоначальной стоимости и накопленной амортизации так, чтобы балансовая стоимость объекта ОС после переоценки равнялась его справедливой стоимости.

(Основание: п. 17 ФСБУ 6/2020)

- Накопленная дооценка ОС, отраженная в составе капитала, списывается на нераспределенную прибыль единовременно при списании объекта ОС, по которому была накоплена дооценка.

(Основание: пп. "а" п. 20 ФСБУ 6/2020)

- Переоценка объектов ОС проводится ежегодно на конец отчетного года.»

Последствия изменения учетной политики, если это не связано с изменениями законодательства, оказывающие существенное влияние на финансовое положение организации, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, исходя из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента возникновения факта хозяйственной деятельности данного вида (п. 15 ПБУ 1/2008).

Таким образом, по Судам морским числящимся в составе основных средств на начало 2023 г. результаты переоценки отражены в бухгалтерской отчетности как изменение показателей по состоянию на 31.12.2022

Изменения в показателях отчета «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2022:

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	374 112	2 384 179	2 758 291
Итого по разделу I	1100	438 359	2 384 179	2 822 539
БАЛАНС	1600	2 097 858	2 384 179	4 482 037
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	1 907 343	1 907 343
Итого по разделу III	1300	632 364	1 907 343	2 539 707
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 002	476 836	479 838
Итого по разделу IV	1400	3 002	476 836	479 838
БАЛАНС	1700	2 097 858	2 384 179	4 482 037

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

В отчетном периоде Общество обеспечивает жизнедеятельность морских экспедиций заказчика.

Для ведения деятельности использует собственные суда.

Основными поставщиками Общества являются юридические лица резиденты РФ

Основными покупателями Общества являются юридические лица резиденты РФ.

Основная доля производимых расходов приходится на расходы по материально-производственным запасам по содержанию судов, амортизацию имущества и заработную плату персонала с начислениями. Расходы производятся на основании соответствующих договоров.

Дебиторская и кредиторская задолженность является текущей.

Стоимость незавершенного производства на 31.12.2023 года составляет 354 756 тыс. руб.

В составе НЗП числятся расходы, связанные с предпродажной подготовкой товара, который будет реализован в 2024г.

В отчетном периоде остатки денежных средств на 31.12.2023г. составили 37 745 тыс. руб.

Налогооблагаемая база по налогу на прибыль составила 234 909 тыс. руб.

Начислен налог на прибыль в размере 46 982 тыс. руб.

Выручка по направлениям деятельности составила :

- 1 361 724 тыс. руб. – услуги по обеспечению комплексных морских работ.

- 10 030 тыс. руб. - предоставление в аренду земли, техники,

Выручка от реализации прочего имущества (основных средств) :

-1 996 тыс. руб.

4. Резервы

В связи с погашением основного долга в размере 821 тыс. руб. произошло уменьшение резерва по сомнительным долгам по выданному займу, сумму начисленных процентов и неустойку за нарушение срока возврата займа на сумму 62 229 тыс. рублей. В связи с прекращением деятельности юридического лица, в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства задолженность в размере 61 408 тыс. руб. была списана за счет резерва.

Обществом начисляется резерв на оплату отпусков, сальдо на 31.12.2023 года составляет 34 920 тыс. руб.

5. Займы и кредиты

Займы и кредиты не получались. Обществом предоставлялись беспроцентные займы сотрудникам. Задолженность на 31.12.2023 г. по выданным беспроцентным займам сотрудникам отсутствует.

6. Информация о связанных сторонах.

Связанными сторонами Общества являются:

Акционеры: Стрельченко Алексей Алексеевич 100% участия

Члены Совета директоров

Стрельченко Алексей Алексеевич

Стрельченко Владимир Юрьевич,

Стрельченко Юрий Алексеевич,

Стрельченко Андрей Алексеевич

Стрельченко Екатерина Алексеевна

В отчетном периоде были начислены и выплачены дивиденды по итогам деятельности Общества за 2022 год. в размере 50 000 тыс. руб.

В связи с невозможностью истребования на основании Решения единственного акционера от 25.12.2023г. за счет чистой прибыли прошлых лет была списана задолженность по договору беспроцентного займа в размере 2 000 тыс. рублей и задолженность по выданным под отчет денежным средствам в размере 5 000 тыс.руб.

В отчетном периоде было начислено и выплачено вознаграждение Совету директоров в сумме 9 276 тыс. руб.

Ключевой управленческий персонал:

Единоличный исполнительный орган :

генеральный директор- Соловьев Юрий Сергеевич

исполнительный директор- Дружинин Геннадий Владимирович

Размер вознаграждения ключевого управленческого персонала определен Положением об оплате труда, трудовым договором.

Вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому персоналу Общества, в 2023 году составило 8 514 тыс. руб,

в том числе:

- 8 514 тыс. руб. - оплата труда;

Начисленная на вознаграждение ключевого управленческого персонала сумма страховых взносов составила – 1 299 тыс. руб.

Юридические лица (связаны по учредителю)

– АО «Управление перспективных технологий»

В отчетном периоде Обществом осуществлялись операции со связанными сторонами , но обороты по сделкам за 2023 год не превышает сумму при которой сделка признается контролируемой.

- АО «Центр перспективных технологий»

В отчетном периоде Обществом осуществлялись операции со связанными сторонами , но обороты по сделкам за 2023 год не превышает сумму при которой сделка признается контролируемой.

Операции со связанными сторонами осуществлялись на обычных коммерческих условиях.

7. Информация по бенефициарным владельцам:

Конечным бенефициаром Общества является Стрельченко Алексей Алексеевич 100% участия.

8. Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

Нераспределенная прибыль отчетного периода за отчетный 2023 год составила 118 226 тыс. рублей.

У Общества отсутствуют конвертируемые ценные бумаги и договоры о размещении обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости.

Базовая прибыль, приходящаяся на 1 акцию составляет:

118 226/10 000 шт = 11,82 тыс. рублей

Общество не планировало и не выпускало дополнительные обыкновенные акции.

9. Информация об участии в совместной деятельности.

Организация не является участником совместной деятельности.

10. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Организация не является учредителем доверительного управления.

11. Информация об условных обязательствах и условных активах.

По состоянию на 31.12.2023 г. условные обязательства и условные активы, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

12. События после отчетной даты.

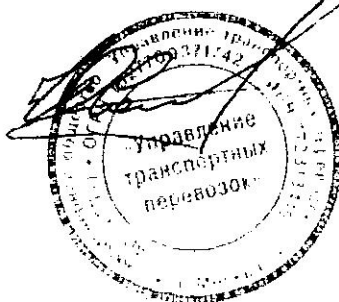
На дату подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год события после отчетной даты отсутствуют.

13. Информация по прекращаемой деятельности.

Общество в 2023 году не прекращало виды деятельности, которыми оно занималось. Также Общество не планирует прекращение своей деятельности и уверено, что будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Генеральный директор

от 14 марта 2023г.



Соловьев Юрий Сергеевич