Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Транспромстрой»
за январь-декабрь 2023 года

Полное фирменное наименование Общества - общество с ограниченной ответственностью «Транспромстрой».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «Транспромстрой».

Юридический адрес Общества – 197374,г.Санкт-петербург,Вн.Тер.Г.Муниципальный округ №65,ул.Савушкина,д.83,К.3,Литера А, офис 401-402,Пом 2-Н

Местонахождение и почтовый адрес Общества -.197374,г.Санкт-петербург,Вн.Тер.Г.Муниципальный округ №65,ул.Савушкина,д.83,К.3,Литера А, офис 401-402,Пом 2-Н

Дата создания Общества – 22.02.2017 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по г. Санкт-Петербургу

Учредителем Общества является - физическое лицо.

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.23 г. составляет 10 тыс. руб. Основными видами деятельности Общества являются:

-41.2 Строительство зданий и сооружений

Общество имеет Лицензии:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая ,если эти источники используются в медицинской деятельности).

Главное управление МЧС России по г.Санкт-Петербургу (Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений)

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Генеральный директор Общества -(Решение единственного участника от 13.11.2017г.)

Среднесписочная численность за 2023 год -816 человек

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ "О бухгалтерском учете", отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не имелось.

В отчетном периоде создан резерв расходов на отпуска в сумме 49 826 тыс. руб.

Крупнейшими кредиторами являются следующие контрагенты:

- ООО «ИНК»,ООО «ИЗП».

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 г.– 2 190 813тыс. руб.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками– 139 126 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками -2 175 834 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам – 107 163 тыс. руб.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению –29 920тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами –101 544 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г.– 1 348 643 тыс. руб.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками– 134 930тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками -772 447 тыс. руб.
- расчеты по налогам и сборам –286 548 тыс. руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами –154 718 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 г.– 222 923 тыс. руб.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками– 34 398 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками - 35 110 тыс. руб.

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами –155 049 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 г.– 187 674 тыс. руб.:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками– 13 033 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками - 56 031 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами –118 610 тыс. руб.

Информация об объемах продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности и географическим рынкам сбыта (деятельности), прочих доходах.

№ п/п	Наименование показателей	Отчетный период 01.01.2023 г.- 31.12.2023 г. (тыс. руб.)
1	Выручка от продаж	1 317 238
2	Прочие доходы	407 460

Порядок признания выручки – метод начисления.

Информация о составе затрат на производство, прочих расходах.

№ п/п	Наименование показателей	Отчетный период 01.01.2023 г.- 31.12.2023 г. (тыс. руб.)
1	Себестоимость продаж	1 438 830
2	Управленческие расходы	158 678
3	Прочие расходы	59 263

Коммерческие затраты отсутствуют.

В состав прочих расходов входят: банковские расходы, штрафы, пени, неустойки и иные аналогичные расходы.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в отчетном периоде с 01.01.2023г. по 31.12.2023 г. отсутствуют.

Выданные и полученные обеспечения обязательств в отчетном периоде с 01.01.2023г. по 31.12.2023 г. отсутствуют.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности, оказывающие существенное влияние на бухгалтерскую отчетность Общества за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. отсутствуют.

В конце марта 2020 года Правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране. Руководство определило, что эпидемия коронавируса является не корректирующим событием, не оказывающим прямого эффекта на финансовое положение и финансовый результат Общества. Факторы неопределенности в отношении продолжения Обществом деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий отсутствуют.

Руководство уверено, что Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая спрос на услуги, предоставляемые Предприятием и основываясь на рассмотрении финансового положения Предприятия, текущих планах, рентабельности услуг и доступа к финансовым ресурсам.

Финансовый результат ООО "Транспромстрой» за период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. составил 44 436 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО "Транспромстрой" Аванесов Д.Б.

«25» марта 2024 г.