

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах

Общества с ограниченной ответственностью
«Тюменьсвязьфлот»

за 2023 год

1.2. 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.	-	2 462	-	(2 462)	-
	5250	за 2022г.	-	1 811	-	(1 811)	-
в том числе:							
Грузовой электротрицикл RuTike Круиз	5241	за 2023г.	-	213	-	(213)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

1.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
	5271	-	-	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	241	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Слепнёв Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

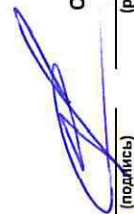
(Handwritten signature)
(подпись)

Руководитель

18 марта 2024 г.

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Слепнёв Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)



18 марта 2024 г.

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Слепнёв Алексей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 марта 2024 г.

3.5. Расшифровка отдельных строк дебиторской задолженности (анализ в разрезе контрагентов на 31/12/2023г.)

Наименование показателя	Код	На 31/12/2023		На 31/12/2022	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	10 531	-	9 092	-
в том числе:					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	8 208	-	7 571	-
в том числе:					
ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство"		7 981		6 663	
ОАО "Тобольский речной порт"		188		165	
ООО "Севернефтегазфлот"		69		743	
Авансы выданные	5512	295	-	352	-
в том числе:					
АО "Катав-Ивановский приборостроительный завод"				222	
ООО "Радиопром"		152			
ЗАО "ЧИП и ДИП"				48	
АПТЕКА 911 ООО		42			
ООО Управляющая компания "Менеджмент плюс"		37		32	
АКВА-СЕРВИС ООО		28			
ООО "Решение для бизнеса"		24		23	
ООО "Газпромнефть - Региональные продажи"		12		23	
ООО "Семейная"				3	
Прочая	5513	2 027	-	1 169	-
в том числе:					
ИФНС (ННП)		1 942		978	
Перевалов А.Е.		85		191	

3.6. Расшифровка отдельных строк кредиторской задолженности (анализ в разрезе контрагентов на 31/12/2023г.)

Наименование показателя	Код	Остаток на 31/12/2023		Остаток на 31/12/2022	
		в том числе:	в том числе:	в том числе:	в том числе:
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2 008	1 613		
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	309	518		
ООО "Межрегионфлот"		265	265		
ООО Управляющая компания "Менеджмент плюс"			241		
ООО "Судоремонт Тюмень"		30			
Макореллональный филиал "Урал", ПАО "Ростелеком"		7	7		
ООО "ТелеСети"		3	3		
ООО "Тобольский ССРЗ"		2	2		
ГОРОДСКАЯ ПОЛИЛИНИКА № 8 ГАУЗ ТО		2	2		
расчеты по налогам и взносам	5563	564	277		
в том числе:					
ИФНС (НДС)		483	162		
ИФНС (НДФЛ)		79	116		
ИФНС (транспортный)		2			
прочая	5566	1 135	817		
в том числе:					
СФР		603	453		
Расчеты с персоналом по оплате труда		523	337		
ФСС		8	6		
Расчеты по исполнительным листам			22		

Руководитель _____
 Слепнёв Алексей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.



6. Общие сведения

6.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Тюменьсвязьфлот».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тюменьсвязьфлот».

ИНН 7202145058 КПП 720301001

ОКВЭД 33.13 – Ремонт электронного и оптического оборудования

ОГРН 1067203010533 дата регистрации: 02.02.2006 года

ОКТМО 71701000

Место нахождения Общества: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пароходская, 31.

Место нахождения и почтовый адрес Общества: 625002, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пароходская, 31.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Межрегионфлот» ИНН 7202142900 в лице исполняющего обязанности генерального директора ООО «МРФ» Смоляженко Андрея Алексеевича (с 01.01.2023 по 23.11.2023), генерального директора ООО «МРФ» Ушакова Дениса Владимировича (с 24.11.2024).

Исполнительный директор ООО «Тюменьсвязьфлот» Слепнёв Алексей Александрович.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество заявляет о том, что намерена соблюдать Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

6.2. Сведения о собственниках

Единственным участником Общества является Публичное акционерное общество «Обь-Иртышское речное пароходство».

Размер уставного капитала составляет 10 тыс. руб.

Размер доли в уставном капитале составляет 100%, доля оплачена полностью.

6.3. Филиалы и представительства

У Общества открыто обособленное подразделение, не выделенное на отдельный баланс, по адресу 626102, Тюменская обл., г. Тобольск, пгт. Сумкино, ул. Водников, 6. Дата постановки на учет 22.05.2006г. Цель создания обособленного подразделения – ремонт, монтаж судового электрорадионавигационного оборудования на судах ПАО «ОИРП» и других заказчиков, расположенных на территории ООО «Тобольский ССРЗ».

6.4. Сведения о лицензиях

Серия №	Дата выдачи	Срок действия	Орган, выдавший лицензию	Лицензируемый вид деятельности
№ 11828	25.01.2022г.	25.01.2024г.	ФАУ «Российский Речной Регистр»	– Монтаж и наладка судовых средств связи, радионавигационного оборудования, оборудования ГМССБ, магнитных компасов, электрооборудования и средств автоматики, телефонных сетей, телевизионных систем охранного наблюдения, систем учета и

				<p>расхода топлива;</p> <p>– Испытания электрического, радио- и навигационного оборудования, оборудования ГМССБ, средств автоматики, телефонных сетей, телевизионных систем охранного наблюдения, систем учета и расхода топлива на судах с оформлением соответствующих документов;</p> <p>– Ремонт судовых средств связи, радионавигационного оборудования, оборудования ГМССБ, магнитных компасов, электрооборудования и средств автоматики, телефонных сетей, телевизионных систем охранного наблюдения, систем учета и расхода топлива, судовых кабелей, проведение их испытаний на судах, с оформлением соответствующих документов;</p> <p>– Береговое техническое обслуживание судовых средств радиосвязи ГМССБ;</p> <p>– Проверки и береговое техническое обслуживание аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.</p>
№ 21.51250.13 0	14.09.2021г.	14.09.2024г.	ФАУ «Российский Морской Регистр Судоходства»	<p>- код 22006001 – Береговое техническое обслуживание и ремонт радиооборудования ГМССБ;</p> <p>- код 22006002МК – Проверки и испытания радиооборудования на борту судна или плавучих буровых установок и морских стационарных платформ;</p> <p>- код 22006003 – Установка, пуско-наладочные работы, обслуживание и ремонт радио- и навигационного оборудования, замена встроенных элементов питания, программирование радиооборудования;</p> <p>- код 22006006МК – Ежегодная комплексная проверка АРБ спутниковой системы КОСПАС-САРСАТ;</p> <p>- код 22006007МК – Береговое техническое обслуживание АРБ спутниковой системы КОСПАС-</p>

				САРСАТ; - код 22006008МК – Проверка, испытания и обслуживание аппаратуры автоматической идентификационной системы (АИС).
--	--	--	--	---

6.5. Численность работающих

Среднесписочная численность Общества по состоянию на 31 декабря 2023 г. составляет 21 человек (31 декабря 2022 г. – 20 человек).

6.6. Информация об аудиторе

Аудитором ООО «Тюменьсвязьфлот» за 2023 год является Общество с ограниченной ответственностью «Аналитический центр «Аудит-Сервис» ОГРН 1027200799669, ИНН 7203113482, Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», свидетельство от 22.07.2016 № 7544, ОРНЗ 11606036466. Юридический адрес аудитора: 625035, г. Тюмень, ул. Республики, д. 160, стр. 1, эт. 5.

7. Сведения о связанных сторонах

7.1. Информация о бенефициарных владельцах Общества

По состоянию на 31 декабря 2023 г. основным бенефициарным владельцем Общества является:

- Мухутдинов Ахтям Салихович.

7.2.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производило операции с организациями, которые являются связанными сторонами. Связанными сторонами являются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (п.4 ПБУ 11/2008).

Отношения со связанными сторонами в 2023 году следующие:

№ п/п	Связанная сторона	Характер отношений	Вид операции	Объем совершенных операций, тыс. руб.	Примечание
1.	ПАО "ОИРП"	Учредитель	Договор на оказание услуг по ремонтным, монтажным, пусконаладочным работам, ежегодному комплексному обслуживанию аварийных радиобуев, радиолокационных ответчиков, устранение девиации судовых магнитных компасов	44 534	Задолженность на отчетную дату составляет 7 981 тыс. руб., будет погашена до 31.03.2023г.
2.	ООО "МРФ"	Единоличный исполнительный орган	Услуги по управлению	3 180	Задолженность на отчетную дату составляет

					265 тыс. руб., погашена 12.01.2024г.
3.	ООО "Уренгойский речной порт"	Один учредитель	Договор на оказание услуг по пусконаладочным работам, ежегодному комплексному обслуживанию аварийных радиобуев, монтажным работам	2 428	Задолженность на отчетную дату погашена
4.	АО "СХРП"	Один учредитель	Договор на оказание услуг по ежегодному комплексному обслуживанию аварийных радиобуев, устранение девиации магнитных компасов, монтажным и ремонтным работам	1 288	Задолженность на отчетную дату погашена
5.	ПАО "ИРП"	Один учредитель	Договор на оказание услуг по ежегодному комплексному обслуживанию аварийных радиобуев, обслуживание магнитных компасов	1 259	Задолженность на отчетную дату погашена
6.	ООО "Севернефтегазфл от"	Один учредитель	Договор на оказание услуг по ремонтным, монтажным, пусконаладочным работам, устранение девиации судовых магнитных компасов	784	Задолженность на отчетную дату составляет 69 тыс. руб., погашена 15.01.2024г.
7.	ОАО "ТОБОЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"	Один учредитель	Договор на оказание услуг по ремонтным, пусконаладочным работам	567	Задолженность на отчетную дату составляет 158 тыс. руб., погашена 26.01.2024г.
8.	ООО "Тобольский ССРЗ"	Один учредитель	Выполнение монтажных работ Аренда офисных помещений	533 20	Задолженность на отчетную дату погашена Задолженность на отчетную дату составляет 2 тыс. руб., погашена 12.02.2024г.
9.	ООО "СЕРГИНСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"	Один учредитель	Договор на оказание услуг по ежегодному комплексному обслуживанию аварийных радиобуев, пусконаладочным работам	521	Задолженность на отчетную дату погашена

10.	ООО "Судоремонт Тюмень"	Один учредитель	Аренда офисных помещений	358	Задолженность на отчетную дату составляет 29 тыс. руб., погашена 11.03.2024г.
11.	ООО "ТНГФ"	Один учредитель	-	-	-
12.	ОАО "ТЮМЕНСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"	Один учредитель	-	-	-

Перечень связанных сторон является полным и нам неизвестно о каких-либо других связанных сторонах Общества.

8. Раскрытие информации о рисках хозяйственной деятельности общества в бухгалтерской отчетности

К финансовым рискам относятся: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности. Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для общества последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют. Управление рыночным риском осуществляется с целью удержать его на приемлемом уровне, одновременно оптимизируя получаемую от него выгоду.

Риск ликвидности связан с возможностями общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность по кредитам и займам и др. Цель управления риском ликвидности является постоянное сохранение уровня ликвидности, достаточного для своевременного исполнения обязательств Общества как в обычных условиях, так и в сложных финансовых ситуациях, без риска недопустимо высоких убытков или ущерба для репутации Общества.

9. Основные принципы учетной политики

9.1. При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества.

В обществе бухгалтерский учет ведется с использованием вычислительной техники.

Для учета и обработки информации о фактах хозяйственной жизни применяется ИС 1С: Предприятие 8.3 (далее – ИС1С).

Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.

9.2. Изменение в учетной политике на 2023 год

Приказом от 12 декабря 2023 года №134 внесены дополнения и изменения в учетную политику в связи с применением ФСБУ 14/2022.

9.3. Уровень существенности

При формировании показателей бухгалтерского учета, а также во всех случаях использования в нормативно-правовых актах принципа существенности в обществе устанавливается уровень существенности, который служит основным критерием признания фактов существенности.

Существенным признаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность отчетности. Существенной признаётся сумма, отношение которой к общему итогу соответствующего раздела бухгалтерского баланса за отчетный год составляет не менее 5% (пяти процентов).

9.4. Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость выше 100 тыс.руб.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом по всем группам основных средств.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Затраты на приобретение, создание основных средств, стоимостью меньше установленного лимита, признаются расходами периода их приобретения.

9.5. Запасы

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости, классифицированы по видам исходя из их предназначения на каждом этапе операционного цикла. Запасы при отпуске в производство, реализации и ином выбытии списываются по методу средней себестоимости.

9.6. Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов отнесены:

- расходы на лицензии, которые списываются в состав расходов по обычным видам деятельности пропорционально количеству месяцев периода действия договора;
- расходы на абонентское обслуживание программ Kaspersky, СКБ Контур, расходы на страховой полис ОСАГО на служебные автомобили FAW Besturn X40, ГАЗ-31105, которые списываются в состав общехозяйственных расходов пропорционально количеству месяцев периода действия договора.

10. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

10.1. Основные средства (стр.1150)

Признаков обесценения основных средств на 31.12.2023 г. не выявлено.

10.2. Запасы (стр.1210)

В связи с отсутствием признаков обесценения запасов резерв под обесценение запасов в 2023г. не создавался. Признаков обесценения запасов на 31.12.2023 г. не выявлено.

10.3. Денежные средства (стр.1250)

Пояснением к стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса является «Отчет о движении денежных средств». Отчет о движении денежных средств характеризует наличие, поступление и расходование денежных средств и денежных эквивалентов в организации в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

10.4. Оценочные обязательства (стр.1540)

Величина оценочного обязательства по оплате отпусков рассчитывается в разрезе каждого работника организации как произведение среднего дневного заработка на количество дней неиспользованного отпуска, накопленных работником за отчетный период.

11. Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

11.1. Выручка (стр.2110)

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в соответствии с ПБУ 10/99 представлена ниже:

№ п/п	Наименование видов деятельности	Сумма без НДС, (тыс. руб.)
1.	Ремонт электронного и оптического оборудования	44 413
Итого:		44 413

11.2. Прочие доходы (стр.2340) и расходы (стр.2350) отражены в таблице ниже:

Вид доходов/ расходов	Доходы, (тыс. руб.)	Расходы, (тыс. руб.)
Услуги банка	-	37
Прочие, в т.ч. непроизводственного назначения	-	374
Итого:	-	411

11.3. Налог на прибыль

Текущий налог на прибыль составил 1 658 тыс. руб. (стр.2411)

Условный расход по налогу на прибыль составил 1 533 тыс. руб.

Постоянный налоговый расход составил 242 тыс. руб.

12. Сведения о непрерывности деятельности

На момент составления отчетности руководство не намеревается ликвидировать Общество или прекратить деятельность и не имеет реальной альтернативы таким мерам. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе. События, связанные с санкционной политикой в отношении России не оказывают существенного влияния на будущие финансовые результаты и финансовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Тюменьсвязьфлот», не возникают значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

13. Сведения о событиях после отчетной даты

События, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения, отсутствуют.

Существенных судебных дел и претензионных споров на конец отчетного периода Общество не имеет.

14. Информация об условные обязательства и условных активах

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату отсутствуют.

Исполнительный директор
18.03.2024



А.А. Слепнёв

