

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕР ТРАНС»

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 год

Общество с Ограниченной Ответственностью «СЕВЕР ТРАНС» (сокращенное название ООО «СЕВЕР ТРАНС»)

ИНН/КПП
5404205436/540401001

Дата государственной регистрации
14.04.2021 г.

Регистрационный номер (ОГРН)
1215400016886

Наименование регистрирующего органа:
ИФНС по Ленинскому району г. Новосибирск

Юридический адрес:
630096, город Новосибирск, ул. Станционная, д. 62/1, 3 этаж, офис 306

Основной вид деятельности Общества:
49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта

Численность работающих на конец отчетного периода составила **76** человек.

ООО «СЕВЕР ТРАНС» в 2023 году осуществляло деятельность по предоставлению услуг автомобильного грузового транспорта.

Учредителями с 14.04.2021г. по настоящее время являются: Казанцев Андрей Иванович - доля Уставного капитала 50%, Гредчин Иван Сергеевич - доля Уставного капитала 50%. Размер Уставного капитала составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Уставный капитал внесен полностью. Размер Уставного капитала не менялся.

Директором ООО "СЕВЕР ТРАНС" с начала деятельности по настоящее время является Казанцев Андрей Иванович, согласно Протокола № 01 общего собрания участников от 07.04.2021г.

ООО «СЕВЕР ТРАНС» применяет классическую систему налогообложения.

Бухгалтерский учет ведется в полном соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. При ведении бухгалтерского учета используется План счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 142н). При этом применяется рабочий план счетов организации.

Налоговый учет ведется согласно Налогового Кодекса РФ.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Периодичность и порядок распределения дивидендов определяются учредителем.

На конец 2023 года ООО «СЕВЕР ТРАНС» имеет на балансе своего предприятия:

Внеоборотные активы на сумму 537 113 тыс. руб., в т.ч.:

основные средства – 466 502 тыс. руб.
отложенные налоговые активы по основным средствам – 70 611 тыс. руб.

Оборотных активов на сумму 49 698 тыс. руб., в т.ч.:

материалы - 15 558 тыс. руб.
дебиторская задолженность – 24 285 тыс. руб., в т.ч.
денежные средства (остатки на расчетных счетах) – 52 тыс. руб.
расходы будущих периодов – 9 803 тыс. руб.

Капитал и резервы на сумму 95 316 тыс. руб., в т.ч.:

уставный капитал - 10 тыс. руб.
нераспределенная прибыль – 95 306 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства на сумму 442 285 тыс. руб., в т.ч.:

отложенные налоговые обязательства – 90 599 тыс. руб.
прочие обязательства – 351 686 тыс. руб.

Краткосрочных обязательств на сумму 49 210 тыс. руб., в т.ч.:

заемные средства на сумму - 26 554 тыс. руб.
кредиторская задолженность - 22 656 тыс. руб., в т.ч.

За 2023 год работы общая сумма выручки по методу начисления составила **326 796 тыс. руб., в т.ч.**

- от оказания услуг автомобильного грузового транспорта – **326 796 тыс. руб.**

Прочие доходы по методу начисления за 2023 год составили **1 814 тыс. руб., в т.ч.:**

- прочие доходы 1 814 тыс. руб.

Себестоимость продаж по методу начисления составила **198 683 тыс. руб.**

Прочие расходы составили **20 321 тыс. руб.,** из них:

- расходы на услуги банков 76 тыс. руб.
- налоги и сборы 1 216 тыс. руб., в т.ч.
 - транспортный налог – 1 206 тыс. руб.
 - госпошлина - 180 тыс. руб.
- прочие расходы – 1 899 тыс. руб.
- штрафы, пени и неустойки к уплате - 221 тыс. руб.

Проценты к уплате, согласно применению ФСБУ составили – **16 909 тыс. руб.**

Учетная политика утверждена при создании Общества, на 2023 год вносились изменения в Учетную политику, в связи с применением обязательных ФСБУ.

По итогам 2023 года Обществом получена чистая прибыль в размере 55 062 тыс. руб.

ООО "СЕВЕР ТРАНС" будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Директор ООО «СЕВЕР ТРАНС» _____ А.И. Казанцев