НУТЭК

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86
секция 7, офис 301
телефон: +7 (343) 286-01-48
факс: +7 (343) 286-01-49

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «НУТЭК»

за 2023 год

1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «НУТЭК»

1.2. Юридический адрес: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, секция 7, офис 301

1.3. Фактический адрес: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, секция 7, офис 301

1.4. Дата государственной регистрации: 25.01.2010г.

1.5. ИНН: 6672308630

1.6. ОГРН: 1106672000544

1.7. Уставный капитал Общества составляет 5 600 000 руб.

1.8. Основным видим деятельности ООО «НУТЭК» является оказание железнодорожных транспортно-экспедиционных услуг. Сопутствующим видом деятельности является сдача в субаренду офисного помещения.

По состоянию на 31.12.2023г. у Общества не имеется обособленных подразделений.

1.9. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется руководителем – Генеральным директором Парачук Светланой Ивановной, действующей на основании Устава. Участники общества: физическое лицо Парачук Светлана Ивановна

1.10. Численность сотрудников, работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2023г. составляет 5 человек.

1.11. Бухгалтерская отчетность ООО «НУТЭК» за 2023 год сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 году не имелось.

2. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат ООО «НУТЭК» за 2023 г.: получен убыток 4 350 тыс. руб.

Финансовый результат ООО «НУТЭК» за предыдущие годы:

-2022 год убыток 2 639 тыс. руб.

-2021 год убыток 732 тыс. руб.

3. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации

Выручка по основным видам деятельности составила 73 329 тыс. руб., том числе:

- транспортно-экспедиционные услуги – 72 028 тыс. руб.;

- сдача в субаренду офисного помещения по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 86, секция 7, офис 301 – 30 тыс. руб.;

- выручка от реализации покупных товаров – 1 271 тыс. руб..

Себестоимость продаж – 63 486 тыс. руб.

Управленческие расходы составили – 7 703 тыс. руб.

Прочие доходы – 2 836 тыс. руб., в том числе:

- доход от погашения ценных бумаг – 97 тыс. руб.

- курсовые разницы – 88 тыс. руб.

- штрафы, пени, неустойки к получению – 89 тыс. руб.

- прочие внереализационные доходы – 284 тыс. руб.

- переоценка рыночной стоимости ценных бумаг – 1 178 тыс. руб.

- доходы в виде восстановленных оценочных резервов – 1 101 тыс. руб.

Доходы от участия в других организациях – 52 тыс. руб.

Прочие расходы – 9 062 тыс. руб., том числе:

- расходы на услуги банков – 74 тыс. руб.

- расходы в виде списанной дебиторской задолженности – 583 тыс. руб.

- штрафы, пени, неустойки к уплате – 734 тыс. руб.

- прочие внереализационные расходы – 564 тыс. руб.

- расходы в виде образованных оценочных резервов – 7 108 тыс. руб.

Прибыль (убыток) до налогообложения – убыток 4 034 тыс. руб.

Налог на прибыль – 316 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль – 153 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль – 163 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) за 2023 год - убыток 4 350 тыс. руб.

4. Дебиторская задолженность составляет

- по состоянию на 01.01.2023 - 18 090 тыс. руб.

- по состоянию на 31.12.2023 - 12 985 тыс. руб., в том числе:

- основную часть дебиторской задолженности составляет предварительная оплата поставщикам - 6 692 тыс. руб.;

- задолженность покупателей и заказчиков – 1 676 тыс. руб.;

- расчеты по налогам и сборам – 238 тыс. руб.;

- расчеты с разными дебиторами и кредиторами суммы задолженности поставщиков, подрядчиков, транспортных и других организаций по предъявленным им претензиям, по предъявленным и признанным ими (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам и др. – 4 349 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности присутствует задолженность, не погашенная в срок. По состоянию на 31.12.2023г создан резерв по сомнительным долгам в сумме 8 215 тысяч рублей.

Резерв по сомнительным долгам создан исходя из дебиторской задолженности в размере 100 % от общей задолженности контрагента. Задолженность данных контрагентов в высокой степени не будет погашена, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

5. Кредиторская задолженность составляет

- по состоянию на 01.01.2023г. – 1 184 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2023г. – 3 301 тыс. руб., в том числе:
- основную часть кредиторской задолженности составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 326 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 789 тыс. руб.;
- авансы, полученные от покупателей – 33 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 1 153 тыс. руб.

6. Оценочные обязательства

На 31.12.2023г. определена величина оценочного обязательства в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 2024 год. Резерв рассчитан исходя из количества дней отпуска, не использованных работниками на отчетную дату 31 декабря 2023г., и среднего заработка работников.

(руб.)

Начислен резерв на оплату отпусков на 2023 г., включая страховые взносы	430 356,09

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств, отраженных в Бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и эквиваленты», отраженных в Отчете о движении денежных средств по строкам 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода»:

(тыс.руб.)

Строка баланса, отчета о движении денежных средств/Отчетная дата	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022г.
Итого по строке 1250 Бухгалтерского баланса/ по строке 4450 Отчета о Движении денежных средств	7 688	6 084

8. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Не разрешенные события и разногласия на отчетную дату с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют.

Отсутствуют учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты.

Не проводилась продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, или перемещение в другой географический регион.

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и не участвовало в совместной деятельности.

9. Информация о событиях после отчетной даты

Отсутствуют события, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания Годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год Общества, и которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.

10. Информация о связанных сторонах на 31.12.2023 г.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества с ограниченной ответственностью «НУТЭК» (ООО «НУТЭК»)

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
3	Парачук Светлана Ивановна	-	- лицо, является аффилированным лицом Общества (Генеральный директор)		Решение №1/2021 от 08.06.2021г	100%		

Перечень субъектов, на которые ООО «НУТЭК» оказывает влияние, либо контролируемых ООО «НУТЭК»

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
Указанных субъектов нет								

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «НУТЭК»

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
Указанных субъектов нет								

Генеральный директор Парачук С.И.