

ООО «ТРАНСИНТЕРСЕРВИС-СПб»

198095, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова д.35, лит. А, помещение 9-Н оф.621
ИНН 7816198140 / КПП 780501001

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ТРАНСИНТЕРСЕРВИС-СПб» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТРАНСИНТЕРСЕРВИС-СПб» зарегистрировано МИФНС России № 19 по Санкт-Петербургу 23.12.2011 г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1027807998767, ИНН 7816198140, КПП 780501001, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, литер А, помещение 9-Н оф. 621

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 40 000 (Сорок тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Иванов Александр Валерьевич — учредитель 60%-ной доли в уставном капитале;
- Иванова Ирина Константиновна — учредитель 40%-ной доли в уставном капитале, занимает должность Заместителя генерального директора по финансовым вопросам.

1.3. Основной вид деятельности организации: деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, ОКВЭД 52.29

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 101 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТРАНСИНТЕРСЕРВИС-СПб» утверждена приказом генерального директора Завгороднего Д. С. от 15.12.2022 №6-П. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Общим собранием учредителей ООО «ТРАНСИНТЕРСЕРВИС-СПб» 21.03.2024 рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2023 год.

4. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном году выручка ООО «ТРАНСИНТЕРСЕРВИС-СПб» по основному виду деятельности «деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками» составила 1 660 338 тыс. рублей.

Себестоимость оказания услуг

1	Амортизация основных средств	106 341 676
2	Автошины	29 504 814
3	Аренда помещений /земельных участков	557 805
4	Аренда площадки под грузы клиента	26 725 693
5	Аренда ТС	13 967 613
6	Транспортные расходы	7 998 992
7	Заработная плата	123 990 451
8	Командировочные расходы	28 810 809
9	Налоги и сборы	23 886 850
10	Разрешения (согласование) на перевозку	90 831 919

11	Ремонт основных средств	111 670 863
12	Страхование	10 412 656
13	Техническое сопровождение	8 130 088
14	Топливо	71 664 434
15	Услуги сопровождения	6 096 430
16	Хозяйственные расходы	10 305 057
17	Расходы связанные с организацией перевозки	148 636 643
18	Перевозка грузов сторонним транспортом	421 799 399
19	Крановые работы	10 855 460
20	ТЭО	79 335 822
21	Фрахт	166 763 019

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023

5.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 581 002 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные 223 612 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 218 651 тыс. руб.
- платежи в бюджет 21 986 тыс. руб.
- расчеты с персоналом 33 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по прочим операциям 30 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами 5 381 тыс. руб.
- займы выданные 106 822 тыс. руб.
- прочие дебиторы 4 487 тыс. руб.

5.2. Стр. 1260 Прочие оборотные активы - 76 тыс. руб.

5.3. Стр. 1510 Заемные средства- 293 660 тыс. руб.

5.4. Стр. 1520 Кредиторская задолженность –468 039 тыс. руб., в т.ч.

- авансы полученные 161 046 тыс. руб.
- задолженность перед поставщиками 294 341 тыс. руб.
- платежи в бюджет 8 655 тыс. руб.
- страховые взносы 3 677 тыс. руб.
- прочие кредиторы 320 тыс. руб.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 отсутствует.

Текущность кадров в отчетном периоде составила 30,8 %.

Списочная численность работников на 31.12.2023 — 101 человек.

Генеральный директор
ООО «ТРАНСИНТЕРСЕРВИС-СПб»



Завгородний Д.С.

22.03.2024 г.