

Общество с ограниченной ответственностью «Транслак»

170039 Тверская обл., г.Тверь, ул. П.Савельевой, д. 45, стр. 3, пом.А221;
ОГРН 1117746291596
ИНН 7729680205; КПП 695201001

В Управление ФНС по Тверской области
От ООО «Транслак»
ОГРН 1117746291596
ИНН 7729680205/ КПП 695201001
Юридический адрес: РФ,170039,г.Тверь, ул. П.Савельевой д.45, стр.3 пом.А221
Тел. 8495 737-39-06

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2023 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Транслак» зарегистрировано в Едином государственном реестре за номером 1117746291596 от 13.04.2011г.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

Уставный капитал ООО «Тверской лакокрасочный завод» составляет 10 тыс. руб. и оплачен полностью.

Общество имеет следующие структурные подразделения:

ОП ООО «Транслак» в г.Волгоград, ул.Азизбекова, д.75 - КПП 346045001

ОП ООО «Транслак» в г.Казани, ул.Бухарская, д.2 - КПП 166045001

ОП ООО «Транслак» в г.Краснодар, ул.Российская, д.347 - КПП 231145001

Основным видом деятельности организации является оптовая торговля лакокрасочными материалами.

ООО «Транслак» производством, разливом и оптовой торговлей алкогольных напитков не занимается. ГСМ не реализует. Названия «Россия», «Российская Федерация» не использует. Игровым бизнесом не занимается.

Лицензируемая деятельность отсутствует.

Среднесписочная численность по состоянию на 01.01.2024г. составила 61 человек.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Согласно учетной политике ООО «Транслак» определение доходов и расходов производится по методу начисления.

Амортизация основных средств в соответствии с учетной политикой начислялась линейным способом, амортизационная премия в 2023 году не применялась.

В отчетном году в результате финансово-хозяйственной деятельности была получена:

- выручка от оптовой продажи лакокрасочных товаров в размере 2 039 311 тыс. руб.

(суммы выручки указаны без учета косвенных налогов (НДС).

Себестоимость продаж составила 1 436 349 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили 78 449 тыс. руб.

Прочие доходы, сформированные за счет курсовых разниц, резерва на оплату отпуска и реализации прочего имущества составили 26 992 тыс. руб.

Проценты, полученные по депозитам – 4 180 тыс. руб.

Прочие расходы составили 29 169 тыс. руб.

В результате деятельности ООО «Транслак» получена прибыль, отражаемая по строке 2300 Формы № 2, в размере 364 510 тыс. руб., чистая прибыль, сформированная с учетом применения балансового метода расчета разниц по ПБУ 18/02 составила 288 125 тыс. руб.

За 2023 год Обществом выплачены дивиденды в размере 75 000 тыс. руб.

Событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, после отчетной даты не произошло.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, сегменты отсутствуют.

В соответствии с ПБУ 11/2008, связанными сторонами признаются Горелов Александр Геннадьевич, Сигаев Алексей Викторович как лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа общества – Генеральный директор.

Общество не имеет обеспечений, выданных под собственные обязательства и поручительств по обязательствам третьих лиц.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества отсутствуют.

В течение 2023 года Обществом не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности или реорганизации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Транслак» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности Общества.

Руководство Общества не имеет сомнений в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, стабильно и своевременно отвечать по текущим обязательствам.

Система внутреннего контроля Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего			5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
			5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:			5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
			5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	46	19	-	(65)	
	5190	за 2022г.	-	46	-	-	
в том числе:							
Товарный знак МЕТАХЕМ	5181	за 2023г.	46	19	-	(65)	
	5191	за 2022г.	-	46	-	-	



Руководитель
11776824
(подпись)

Сигаев Алексей Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				закрыты 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.	-	19 532	-	(19 532)	-
	5250	за 2022г.	-	4 541	-	(4 541)	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2023г.	-	1 911	-	(1 911)	-
	5251	за 2022г.	-	2 083	-	(2 083)	-
Транспортные средства	5242	за 2023г.	-	9 793	-	(9 793)	-
	5252	за 2022г.	-	2 457	-	(2 457)	-
Другие виды основных средств (ППА)	5243	за 2023г.	-	7 828	-	(7 828)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Дестройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

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

2.4. 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	7 828	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 607	639	639
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	-	-	-



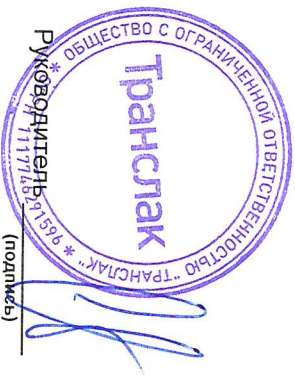
Сигаев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
1117748
(подпись)

Сигаев Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

4.2. 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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

ИН 1117766 (Иркутск)

Сигаев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	102 696	-	210 418	32	(76 896)	-	-	-	28	236 352	-	-	-
в том числе:	5530	за 2022г.	70 430	-	96 915	84	(64 836)	-	-	-	102	102 696	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	45 266	-	114 183	-	(35 617)	-	-	-	-	123 833	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	58 370	-	45 266	-	(58 369)	-	-	-	-	45 266	-	-	-
Прочая	5512	за 2023г.	56 458	-	94 248	-	(41 035)	-	-	-	-	109 671	-	-	-
	5532	за 2022г.	11 812	-	51 113	-	(6 466)	-	-	-	-	56 458	-	-	-
	5513	за 2023г.	972	-	1 987	32	(244)	-	-	-	28	2 848	-	-	-
	5533	за 2022г.	249	-	536	84	-	-	-	-	102	972	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	102 696	-	210 418	32	(76 896)	-	-	-	28	236 352	-	-	-
	5520	за 2022г.	70 430	-	96 915	84	(64 836)	-	-	-	102	102 696	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прочитанные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	7 540	-	-	-	-	-	7 540	
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	7 540	-	-	-	-	-	7 540	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	182 661	146 674	-	(139 601)	-	X	74	189 836	
	5580	за 2022г.	118 130	171 113	-	(106 684)	-	-	-	182 661	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	35 705	35 414	-	(18 897)	-	-	-	52 222	
	5581	за 2022г.	85 300	27 670	-	(77 265)	-	-	-	35 705	
авансы полученные	5562	за 2023г.	113 183	111 011	-	(112 918)	-	-	-	111 276	
	5582	за 2022г.	26 246	113 165	-	(26 227)	-	-	-	113 183	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	33 611	12	-	(7 669)	-	-	-	25 954	
	5583	за 2022г.	4 543	30 209	-	(1 147)	-	-	5	33 611	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	162	237	-	(117)	-	-	74	384	
	5586	за 2022г.	2 042	69	-	(2 046)	-	-	-	162	
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2023г.	182 661	154 214	-	(139 601)	-	X	74	197 376	
	5570	за 2022г.	118 130	171 113	-	(106 684)	-	X	-	182 661	

5.4. 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	-	-	-



Руководитель
Телья 7716271818
(подпись)

Сигаев Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	21 226	16 854
Расходы на оплату труда	5620	109 665	61 593
Отчисления на социальные нужды	5630	18 452	10 531
Амортизация	5640	5 348	4 164
Прочие затраты	5650	85 764	66 840
Итого по элементам	5660	240 455	159 982
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 436 349	466 565
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 676 804	626 547

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



(подпись)

Сигаев Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 238	20 695	-	(10 238)	20 695
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	10 238	20 695	-	(10 238)	20 695



Руководитель
О.П.И. 11171623
(подпись)

Сигаев Алексей
Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Сигаев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2023г.		
			5910		
			5920		
			за 2023г.		
			5911		
			5921		
в том числе:			за 2022г.		



Руководитель

(подпись)

Сигаев Алексей
Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.