Пояснительная записка к годовой отчетности

за 2023 год

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «Траффик Менеджмент Технолоджи"

1.2. Юридический адрес: 196006, Санкт-Петербург г, Заставская ул, дом 7, литер А, офис 516

1.3. Основной государственный регистрационный № 1147847429366 Свидетельство о государственной регистрации 78 №009189744 от 08.12.2014

1.4. Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор Болдырева Светлана Владимировна, назначена Решением №8 от 26.12.2016 сроком на 3 года. 27 декабря 2019г. Решением №1 срок полномочий продлен на 3 года. 26.12.2022г. Решением1/2022 срок полномочий продлен на 3 года.

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000,00 (десять тысяч) рублей 00 копеек. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7. Средняя численность работников за 2023 г. 9 человек.

1.8. Состав годового отчета:

-Бухгалтерский баланс (форма № 1)

-Отчет о прибылях и убытках (форма № 2)

-Отчет об изменениях капитала

-Отчет о движении денежных средств

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учёт на предприятии осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением.

2.1.2. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н. Стандарт применяется перспективно (п.51)

2.1.3. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

2.1.4. Лимит стоимости основных средств, подлежащих единовременному списанию на расходы по мере отпуска в эксплуатацию, определяется в 100 000,00 руб. Приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, списываются на затраты производства по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и другом выбытии производится по ФИФО.

2.1.7. Товары учитываются по покупным ценам.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Налоговая база по НДС определяется по начислению.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

2.2.3. Срок полезного использования объекта основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

2.2.4. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом.

2.2.5. Лимит стоимости основных средств, подлежащих единовременному списанию на расходы по мере отпуска в эксплуатацию, определяется в 100 000,00 руб.

2.2.6. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. **Информация о связанных сторонах**

	Полное фирменное наименование или фамилия, имя,отчество аффилированного лица	Место нахождения	Основание(основания) в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в УК акционерного общества,%	Размер осуществленных операций
	Болдырева Светлана Владимировна	Россия, Санкт-Петербург	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	27.12.2022		Заработная плата

Выплаты единоличному исполнительному органу и участнику Общества производились в соответствии с трудовым договором.

Вознаграждение основному управленческому персоналу составило 1 643 тыс.руб. (в том числе взносы в фонды)

4. **Финансово-хозяйственная деятельность предприятия**

4.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

4.1.1. Основным видом деятельности организации является Производство электромонтажных работ. Выручка в 2023г. по обычным видам деятельности составила 111 044 тыс. руб. (без учета НДС).

4.1.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в 2023 г. составила 95 266 тыс. руб.

4.1.3. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023г.

515 тыс. руб.

- Поставщики – 431 тфс.руб.
- Прочие дебиторы – 84 тыс.руб.

4.1.4. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2023г. 13 674 тыс. руб.

- Поставщики и подрядчики – 7 678 тыс.руб.
- Задолженность по налогам и сборам – 5 996 тыс.руб.

4.1.5. Сумма прочих расходов за 2023 год составила 452 тыс.руб.:

Расходы по выполненным договорам – 182 тыс.руб.

Услуги банков - 26 тыс.руб.

Списание дебиторской (кредиторской) задолженности - 240

Прочие расходы – 7 тыс.руб.

4.1.6. По расчетному счету остаток на конец 2023 г. 25 857 тыс. руб.

4.1.7. По кассе остаток на конец 2023 г. отсутствует.

4.1.8. Финансовые вложения.

В 2023 году погашен займ сторонней организации, выданный в 2022г в размере 4 085 тыс.руб. Проценты начислялись в соответствии с условиями договора. Остаток задолженности На 31.12.2023 года отсутствует.

Общая сумма начисленных процентов за 2023 г. составила 538 тыс. рублей, в том числе:

- проценты по договорам займа 84 тыс.руб.
- проценты по вкладам «Овернайт» 454 тыс.руб.

4.1.9. В 2023 году для пополнения оборотных средств получен краткосрочный займ в размере 10 165 тыс.руб. Ставка – 8%. На 31 декабря 2023 г. Задолженность по займам отсутствует. Сумма уплаченных процентов составила 89 тыс.руб.

4.1.10. Имущество и обязательства, учитываемые за балансом

В 2021 году Обществом была получена банковская гарантия обеспечения исполнения контракта в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК". Банковская гарантия передана Заказчику СПБ ГКУ "ДОДД". Срок действия банковской гарантии янв.2023г.

В 2022 году Обществом была получена банковская гарантия обеспечения исполнения контракта в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК". Банковская гарантия передана Заказчику СПБ ГКУ "ДОДД". Срок действия банковской гарантии янв.2023г.

В 2022 году Обществом была получена банковская гарантия обеспечения исполнения контракта в АЛЕФ-БАНК АО АКБ. Банковская гарантия передана Заказчику СПБ ГКУ "ДОДД". Срок действия банковской гарантии янв.2024г.

В 2023 году Обществом была получена банковская гарантия обеспечения исполнения контракта в ПАО БАНК ЗЕНИТ. Банковская гарантия передана Заказчику СПБ ГКУ "ДОДД". Срок действия банковской гарантии янв.2024г.

В 2023 году Обществом была получена банковская гарантия обеспечения исполнения контракта в ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК". Банковская гарантия передана Заказчику СПБ ГКУ "ДОДД". Срок действия банковской гарантии янв.2024г.

В 2023 году Обществом была получена банковская гарантия обеспечения исполнения контракта в ПАО РОСБАНК. Банковская гарантия передана Заказчику СПБ ГКУ "ДОДД". Срок действия банковской гарантии янв.2025г.

4.1.11. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) не выполнялись.

4.2. Информация по расчетам по налогу на прибыль

Согласно ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности текущий и отложенный налог на прибыль. (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, (постоянные налоговые расходы и постоянные налоговые доходы), т.е. суммы способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Налоговый учет велся на основании регистров налогового учета.

- Текущий налог на прибыль составил (2 4310) тыс.руб.:
- Отложенный налог – (3) тыс.руб.

4.3. Отчет о движении денежных средств

Показатели Денежных потоков от текущих операций приведены с учетом сумм НДС.

4.4.Условные активы и условные обязательства.

Условные активы на конец отчетного года не выявлены.

4.5. События после отчетной даты

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

В настоящий момент в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации, введением моратория на поставку оборудования импортного производства, нарушением логистических цепочек, существенным ростом курса валюты, существенным ростом ключевой ставки, прекращением деятельности контрагентов на территории РФ руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности компании.

4.6. Прекращенные операции.

Прекращенные операции в 2023 году отсутствуют.

4.7. Государственная помощь.

Государственная помощь в 2023 году отсутствует.

4.8. Крупные сделки

В 2023 году крупные сделки не совершались.

4.10. Информация о начисленных и выплаченных дивидендах.

В 2023г дивиденды не выплачивались.

5. Информация о потребленной электроэнергии: в 2023 году Общество потребляло электрическую энергию для управленческих нужд – освещение офиса, обеспечение работы компьютерной техники.

Генеральный директор Болдырева С.В.