ООО «Компания ТР»

195221, г. Санкт-Петербург,
вн.тер.г. муниципальный округ Финляндский округ,
ул. Ключевая, д. 30, литера А, помещ. 211
т.: 8 (800) 200 78 75

ИНН: 7810914291 КПП 780401001
ОГРН: 1217800031668
Р/с: 40702810200230001894
Филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие»
к/с: 30101810540300000795
БИК: 044030795

techroll.ru

г. Санкт-Петербург

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету Общества с ограниченной ответственностью "Компания ТР» за 2023 год

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТР».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Компания ТР».

Адрес (место нахождения) юридического лица:
195221, вн. тер. г. муниципальный округ Финляндский, Санкт-Петербург г, Ключевая ул., дом № 30, литера А, пом. 211.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
Телефон: (812) 244-66-76;
Адрес страницы в сети интернет: www.techroll.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Компания ТР» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу 03 марта 2021 года, основной государственный регистрационный номер 121780031668, лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица от 03.03.2021 г. Срок действия Общества не ограничен.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ***7810914291***
Код причины постановки на учет (КПП): ***780401001***
Общество с ограниченной ответственностью «Компания ТР» действует на основании, Устава, утвержденного решением единственного учредителя Общества. Участником общества является физическое лицо: Луганова Екатерина Андреевна, ИНН 781125949220, размер уставного капитала 10 000,00 руб., размер доли 100%. Директором ООО «Компании ТР» назначена Луганова Екатерина Андреевна (Решение единственного участника Общества № 2-2022 от 09.12.2022 г.). Уставный капитал сформирован в полном объеме. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.
Среднесписочная численность работников на 31.12.2023 г. составляет 57 человек.
Применяемая система налогообложения – ОСН.
Общество имеет обособленные структурные подразделения на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

Наименование	Адрес	КПП	Функции	Численность на 31.12.2023г.
ООО "Компания ТР"	188670, РФ, ЛО. Всеволожский муниципальный район, Романовское сельское поселение, пос. Романовка, шоссе Дорога Жизни, здание 139 В/4	470345001	склад	10
ООО "Компания ТР"	630039, Новосибирская обл., г. Обь, Авиационная ул. д. 12	541045001	склад	4
ООО "Компания ТР"	630099, Новосибирская обл., Новосибирск г., Орджоникидзе ул., д. 38, №302а	540645001	региональный отдел продаж	9
ООО "Компания ТР"	108809, Москва г., Толстопальцево д., Советская ул., 1, стр. 1	772945001	склад	5
ООО "Компания ТР"	117342, Москва г., Бутлерова ул., д.17	772845001	региональный отдел продаж	5
ООО "Компания ТР"	350012, Краснодарский край, Краснодар г., Круговая ул., д.46, пом. №32/1/101	231145001	склад	2
ООО "Компания ТР"	350012, Краснодарский край, Краснодар г., Круговая ул., д.44, пом. №26/334	231145002	региональный отдел продаж	3

Обособленные подразделения не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени и в интересах ООО «Компания ТР». Обособленные подразделения не выделены на отдельный баланс и не имеют расчетных счетов.
Согласно Устава, Общество создавалось в целях извлечения прибыли. В соответствии с Уставом Общество осуществляло в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности:
- основной вид деятельности ОКВЭД 22.22 Производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.
ООО «Компания ТР» ведет производственную деятельность и оптовые продажи упаковки промышленного и общехозяйственного назначения (клейкие ленты, спец. ленты, стрейч пленка и т.п.) клиентам на территории РФ и стран членов таможенного союза.

Краткое описание основных положений учетной политики:

Организационные положения.
Бухгалтерский учет ведётся в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.
Основные средства и капитальные вложения.
Учет основных средств и капитальных вложений ведётся в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденными приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. №204н. К учету, в качестве ОС принимаются активы, удовлетворяющие условиям п.4 ФСБУ 6/2020, если его стоимость больше 100 тыс. руб. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка ОС не проводилась. Резерв на ремонт не создаётся.
Сырьё и материалы.
Учет сырья и материалов ведётся в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15 ноября 2019 г. №180н.Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15

"Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Товары.

Учет товаров ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденным Приказом Минфина России 15.11.2019 № 180н. Товары учитываются организацией по фактической себестоимости, в которую включаются затраты, связанные с их приобретением. Счет 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" не используется. Затраты на заготовку и доставку товаров до центральных складов (баз), производимые до момента передачи товаров в продажу, относятся в дебет счета 44 "Расходы на продажу. При отпуске товаров их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Готовая продукция.

Учет готовой продукции ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы ", утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 № 180н. Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление. При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости.

Учет затрат.

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно: заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы, затраты по аренде помещений общехозяйственного назначения, стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг, другие аналогичные по назначению управленческие расходы. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных).

Резервы под обесценение запасов.

Резерв под обесценение материалов, товаров, НЗП, готовой продукции не создается. Организация отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

Резервы по сомнительным долгам.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства: нарушение должником сроков исполнения обязательства, значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников, возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Займы и кредиты.

Учет расходов по обязательствам в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н. Вся сумма начисленных и оплаченных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

Расчеты по налогу на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н.Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. При этом постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском учете обособленно в аналитическом учете. Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02).

Оценочные обязательства.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.В организации формируются оценочные обязательства по выплате отпускных.

Аренда (лизинг).

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Расходы.

Учет расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.Расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.

Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и курсовых разниц ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденным Приказом Минфина России от 27.11.2006 № 154н. Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится.

Бухгалтерская отчетность

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 23/2011, утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 № 11н, а также требованиями к раскрытию информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях по бухгалтерскому учету.

В течение 2023 г. изменения учетной политики не производились.

Пояснения по отдельным фактам хозяйственной деятельности, строкам бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах:

Основные средства, строка 1150

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					Выбыло объектов				
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г	40 947	(414)	30 609	-	-	(2 819)	71 556	(3 233)
	за 2022 г	1 798	(108)	39 689	(540)	42	(348)	40 947	(414)
в том числе: Транспортные средства	за 2023 г	1 258	(240)	29 293	-	-	(696)	30 551	(935)
	за 2022 г	1 467	(98)	-	(208)	32	(173)	1 258	(240)

Другие виды основных средств	за 2023 г	125	(9)	135	-	-	(13)	260	(23)
	за 2022 г	-	-	125	-	-	(9)	125	(9)
Офисное оборудование	за 2023 г	-	-	1 181	-	-	(132)	1 181	(132)
	за 2022 г	332	(10)	-	(332)	10	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2023 г	39 564	(165)	-	-	-	(1 978)	39 564	(2 143)
	за 2022 г	-	-	39 564	-	-	(165)	39 564	(165)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г	-	-	-	-	-	-	-	-

Права пользования активом

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.03

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ППА Договор № 76565/2023 от 30.10.2023			27 800 479,17		27 800 479,17	
ППА Договор № ЛД-78-3673/21 от 18.11.2021	39 563 938,74				39 563 938,74	
Итого	39 563 938,74		27 800 479,17		67 364 417,91	

На забалансовых счетах числится:
Счет 001 «Арендованные основные средства». Договора аренды офисных и производственно-складских помещений на сумму 44 783 тыс. руб. Договора аренды транспортных средств без экипажа 4 239 тыс. руб.
Счет 012 «Материальные ценности в эксплуатации» оборудование, орг. техника, мебель, инструменты, приборы и т.п на сумму 1 650 тыс. руб.

Отложенные налоговые активы, строка 1180

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 09

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Оценочные обязательства и резервы	135 396,94		162 468,74	143 464,31	154 401,37	
Резервы сомнительных долгов	24 074,56		109 313,03	1 400,52	131 987,07	
Арендные обязательства	1 570 070,88		5 828 074,46	1 622 152,09	5 775 993,25	
Проценты по обязательствам			5 653,65	5 653,65		
Итого	1 729 542,38		6 105 509,88	1 772 670,57	6 062 381,69	

Запасы, строка 1210

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
					выбыло			
		себе-стоимость	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	балансовая стоимость
Запасы - всего	за 2023 г	226 992	226 992	3 767 719	(3 633 760)	X	360 952	360 952
	за 2022 г	81 115	81 115	3 215 374	(3 069 497)	X	226 992	226 992
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г	175 708	175 708	1 463 318	(1 353 806)	1 724 159	285 220	285 220
	за 2022 г	55 741	55 741	1 249 278	(1 129 311)	1 421 870	175 708	175 708
Готовая продукция	за 2023 г	25 340	25 340	884 474	(863 718)	571 503	46 096	46 096
	за 2022 г	22 530	22 530	818 268	(815 458)	522 692	25 340	25 340
Товары для перепродажи	за 2023 г	25 911	25 911	85 241	(81 550)	24 731	29 603	29 603
	за 2022 г	2 837	2 837	67 250	(44 176)	26 393	25 911	25 911
Затраты в незавершенном производстве	за 2023 г	-	-	1 282 282	(1 282 282)	-	-	-
	за 2022 г	-	-	1 026 337	(1 026 337)	-	-	-
Прочие запасы и затраты	за 2023 г	33	33	52 404	(52 404)	-	33	33
	за 2022 г	6	6	54 241	(54 215)	-	33	33

Дебиторская задолженность, строка 1230

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				поступление	выбыло				
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	восстановление резерва	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г	67 070	(120)	29 849	(33 907)	(147)	-	63 012	(660)
	за 2022 г	132 039	(102)	34 927	(102 414)	(102)	2 519	67 070	(120)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г	34 463	(120)	21 317	(13 678)	(147)	-	42 103	(660)
	за 2022 г	57 082	(102)	20 914	(43 533)	(102)	-	34 463	(120)
Авансы выданные	за 2023 г	19 361	-	8 017	(16 584)	-	-	10 794	-
	за 2022 г	42 728	-	13 490	(36 857)	-	-	19 361	-
Прочая	за 2023 г	13 246	-	515	(3 645)	-	-	10 114	-
	за 2022 г	32 228	-	523	(22 024)	-	2 519	13 246	-
Итого	за 2023 г	67 070	(120)	29 849	(33 907)	(147)	-	63 012	(660)
	за 2022 г	132 038	(102)	34 927	(102 414)	(102)	2 519	67 070	(120)

Денежные средства и денежные эквиваленты, строка 1250

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ПАО "АК БАРС" БАНК			33 669 080,53	33 661 035,57	8 044,96	
ПАО "АК БАРС" БАНК (транзитный)			28 128 000,00	28 128 000,00		
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	1 090 481,17		277 051 453,43	277 844 355,76	297 578,84	
ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	986 927,02		1 686 630 023,97	1 685 634 503,98	1 982 447,01	
ПАО СБЕРБАНК	311,30		1 311,30	311,30	1 311,30	
Итого	2 077 719,49		2 025 479 869,23	2 025 268 206,61	2 289 382,11	

Кредиторская задолженность, строка 1410,1420,1450, 1520

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 67

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
67.01		84 300 000,00	276 900 000,00	271 200 000,00		78 600 000,00
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ		84 300 000,00	276 900 000,00	271 200 000,00		78 600 000,00
Кредитный договор № К2/78-03/21-00080 от 30.11.2021 г.		84 300 000,00	276 900 000,00	271 200 000,00		78 600 000,00
67.02			7 373 149,60	7 373 149,60		
БАНК ФК ОТКРЫТИЕ			7 373 149,60	7 373 149,60		
Проценты № К2/78-03/20-00030 от 25.12.2020 г.			7 373 149,60	7 373 149,60		
Итого		84 300 000,00	284 273 149,60	278 573 149,60		78 600 000,00

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.07

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.07.1		16 749 963,67	19 528 512,65	45 524 621,85		42 746 072,87
Интерлизинг ООО		16 749 963,67	9 035 171,75			7 714 791,92
КАРКАДЕ ООО			10 493 340,90	45 524 621,85		35 031 280,95
76.07.2			19 528 512,65	19 528 512,65		
Интерлизинг ООО			9 035 171,75	9 035 171,75		
КАРКАДЕ ООО			10 493 340,90	10 493 340,90		
76.07.5	4 903 518,74		10 770 518,13	4 557 739,60	11 116 297,27	
Интерлизинг ООО	4 903 518,74			3 816 492,20	1 087 026,54	
КАРКАДЕ ООО			10 770 518,13	741 247,40	10 029 270,73	
76.07.9	2 791 660,61		7 587 437,05	3 254 752,11	7 124 345,55	
Интерлизинг ООО	2 791 660,61			1 505 861,96	1 285 798,65	
КАРКАДЕ ООО			7 587 437,05	1 748 890,15	5 838 546,90	
Итого		9 054 784,32	57 414 980,48	72 865 626,21		24 505 430,05

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г	93 355	298 366	0	(288 616)	-	-	103 105
	за 2022 г	98 300	322 156	0	(327 101)	-	-	93 355
в том числе: кредиты	за 2023 г	84 300	271 200	-	(276 900)	-	-	78 600
	за 2022 г	98 300	288 700	-	(302 700)	-	-	84 300
прочая	за 2023 г	9 055	27 166	-	(11 716)	-	-	24 505
	за 2022 г	-	33 456	-	(24 401)	-	-	9 055
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г	204 410	156 524	7 373	(33 096)	(20)	-	335 191
	за 2022 г	118 339	145 917	9 331	(71696)	-	2 519	204 410
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2023 г	198 739	147 508	-	(21 317)	(1)	-	324 929
	за 2022 г	111 490	141 102	-	(53 854)	-	-	198 738
авансы полученные	за 2023 г	5 350	8 984	-	(4 406)	(19)	-	9 909
	за 2022 г	5 670	4 815	-	(5 134)	-	-	5 351
расчеты по налогам и взносам	за 2023 г	321	31	-	-	-	-	352
	за 2022 г	1 179			(3 377)	-	2 519	321
кредиты	за 2023 г	-	-	7 373	(7 373)	-	-	-
	за 2022 г	-	-	9 331	(9 331)	-	-	-
Итого	за 2023 г	204 410	156 523	7 373	(33 096)	(20)	-	335 190
	за 2022 г	118 339	145 917	9 331	(71 696)	-	2 519	204 410

Оценочные обязательства строка 1540

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Оценочные обязательства по выплате отпуска		676 984,62	1 509 659,06	1 604 681,20		772 006,76
Итого		676 984,62	1 509 659,06	1 604 681,20		772 006,76

Доходы в Отчете о финансовых результатах

Наименование показателя	Тыс. руб.
Строка 2110	**1 186 811**
Выручка (нетто) от реализации произведённых товаров	1 098 509
В том числе,	
Стрейч пленка	464 294
Клейкие ленты	560 397
Клейкая лента с логотипом	73 818

Выручка (нетто) от реализации покупных товаров	88 302
Строка 2320	**19**
Проценты к получению договору № 7064 от 09.03.2022 ОАО "БАНК" САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	19
Строка 2340	**25 860**
Выручка (нетто) от реализации материалов	417
Выручка (нетто) от реализации услуг	3 500
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	1 090
Курсовые разницы	16 260
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 914
Корректировка реализаций прошлого периода	60
Излишки МПЗ, выявленные в результате инвентаризации	217
Резервы по сомнительным долгам	147
Списание кредиторской задолженности	2 243
Прочие доходы	12

Себестоимость продаж в Отчете о финансовых результатах

Наименование показателя	Тыс. руб.
Строка 2120	**1 051 557**
Выручка (нетто) от реализации произведённых товаров	1 051 557
В том числе,	
Стрейч пленка	416 711
Клейкие ленты	485 800
Клейкая лента с логотипом	72 645
Выручка (нетто) от реализации покупных товаров	76 401

Прочие операционные и внереализационные расходы в Отчете о финансовых результатах

Наименование показателя	Тыс. руб.
Строка 2330	**7 379**
Проценты к уплате	7 379
Строка 2350	**39 616**
Арендные (лизинговые) проценты	4 560
Доходы (расходы), связанные с продажей (покупкой) валюты	1 098
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	1 968
Курсовые разницы	27 903
Резервы по сомнительным долгам	687
Корректировка реализаций прошлого периода	67
Услуги банка	1 023
Расходы продаже материалов	288
Факторинговое обслуживание	1 018
Штрафы ГИБДД	445
Прочие расходы	559

Коммерческие расходы в Отчете о финансовых результатах

Наименование показателя	Тыс. руб.
Строка 2210	**52 346**
Амортизация	434
Аренда площадок для парковки	440
Аренда ТС без экипажа	806
Аудиторское и бухгалтерское сопровождение,консультации	33
ГСМ	3 564
Вычислительная техника и орг.техника (рабочие места)	141
Запасные части для автотранспорта	670
Канцелярские товары	464
Командировочные расходы	493
Курьерские и экспедиторские услуги	3
Лизинговые платежи	2 618
Лицензирование и сертификация	15
Мебель	218
Оплата труда	13 747
Перевозки между подразделениями	9 205
Подбор персонала	5
Предрейсовые осмотры	280
Прочие услуги	37
Расходные материалы для офисной техники	317
Расходы на аренду офисных помещений	3 882
Расходы на рекламу	4 210
Расходы на содержание офиса	7
Ремонт и обслуживание здания, сооружений, ОС	213
Содержание ТС (охрана, мойка, слежение, ЗСД)	368
Страхование автотранспорта	545
Техническое обслуживание автотранспорта	1 536
Транспортные услуги	8 094

Управленческие расходы в Отчете о финансовых результатах

Наименование показателя	Тыс. руб.
Строка 2220	**42 426**
Аренда площадок для парковки	29
Аренда ТС без экипажа	18
Аудиторское и бухгалтерское сопровождение, консультации	3 650
Вспомогательные материалы	553
Вывоз мусора и снега	1 193
Вычислительная техника и орг. техника (рабочие места)	249
Запасные части для автотранспорта	23
Инструменты и приборы	151
Интернет	428
Информационные услуги	254
Канцелярские товары	8
Командировочные расходы	112

Коммунальные платежи (Газ)	380
Коммунальные платежи (Электроэнергия)	492
Корпоративные мероприятия (обучения, собрания)	610
Курьерские и экспедиторские услуги	383
Лизинговые платежи	2 396
Мебель	25
Оплата труда	8 972
Подбор персонала	313
Почтовые расходы	34
Расходные материалы для офисной техники	65
Расходы на аренду автотранспорта	51
Расходы на аренду производственно-складских помещений	12 597
Расходы на видеонаблюдение	172
Расходы на содержание офиса	1 352
Расходы на рекламу	189
Ремонт и обслуживание здания, сооружений, ОС	72
Ремонт станков (материалы)	91
Складское оборудование	56
Содержание ТС (охрана, мойка, слежение, ЗСД)	1
Спецодежда	242
Страхование имущества	246
Телефон (городская и междугородняя связь)	748
Техническое обслуживание автотранспорта	985
Транспортные услуги	31
Услуги по переработке (паллетирование, упаковка)	4 418
Хозяйственные товары	359
Юридические услуги	482

Директор _____ Луганова Е.А.