

Текстовые пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2024 год

ООО «Транспортная Экологическая Компания»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «Транспортная Экологическая Компания» (далее по тексту – Общество) учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ООО «Транспортная Экологическая Компания» зарегистрировано «17» сентября 2018 г. Свидетельство о постановке на учет Российской Федерации в налоговом органе по месту ее нахождения от 17.09.2018г.

ОГРН – 1188617012836.

Уставной капитал Общества на 31.12.2024г. составляет 30 тыс. руб.

Основными видами хозяйственной деятельности ООО «Транспортная Экологическая Компания» являются:

- деятельность автомобильного грузового транспорта

Прочими видами деятельности являются:

- деятельность по обеспечению пожарной безопасности

Среднесписочная численность работающих в ООО «Транспортная Экологическая Компания» составляет на 31.12.2024 г. – 46 человека. На 31.12.23 г -48 человека

ООО «Транспортная Экологическая Компания» зарегистрировано по адресу: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Мегион, ул.В.А.Абазарова д.1/1, корпус 3;

При составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год ООО «Транспортная Экологическая Компания» руководствуется критерием установления существенности, который отражен в учетной политике Общества: «существенная ошибка - это та, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5% от статьи баланса».

2.ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

ООО «Транспортная Экологическая Компания» контролируется единственным учредителем: 100 %.

Общество не является учредителем других организаций:

Связанными сторонами является также основной управленческий персонал Общества (п.14 ПБУ 11/2008).

По состоянию на 01.01.2024 года исполнительным органом Общества является директор ООО «Транспортная Экологическая Компания» – Крылов Евгений Валерьевич.

Выплата дивидендов в 2024 году не производилась.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Учетная политика разработана в соответствии с требованиями следующих документов:

- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - Закон № 402-ФЗ, Закон "О бухгалтерском учете");
- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение № 34н);
- Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";

- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н. (Основание: ч. 2 ст. 8 Закона № 402-ФЗ) и другими нормативными документами.

Учетная политика утверждена Приказом руководителя № 1 от 31.12.21 г.

Учетная политика Общества представляет собой выбор конкретных методик, формы ведения и организации бухгалтерского учета, исходя из общих правил бухгалтерского учета, устанавливаемых нормативными актами.

Активы, в отношении которых выполняются условия предъявляемые к объектам основных средств, но со стоимостью не более 40000 руб. учитываются в составе МПЗ.

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости, списываются по стоимости единицы запасов.

Товары, приобретенные для перепродажи оцениваются по покупным цена (по фактической себестоимости). Списание товаров, приобретенных для перепродажи осуществляется по средней себестоимости.

Изменения в учетную политику на 2024 год не вносились.

Изменений в учетной политике Общества на 2025 год, способных оказать существенное влияние на его финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Общества, не планируется.

4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств

[illegible]

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты 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 2024г.		62 846		(62 846)	
	5250	за 2023г.		15 311		(15 311)	
в том числе: Автомобиль УАЗ UAZ Profi СЕРЫЙ Е 633 ХО 186	5241	за 2024г.		1 730		(1 730)	
	5251	за 2023г.					
Специальный, агрегат для сбора нефти и газового конденсата 6602D-30 VIN X896602D6R0GV9025 M093EH186	5242	за 2024г.		12 500		(12 500)	
	5252	за 2023г.					
Специальный, агрегат для сбора нефти и газового конденсата 6602D-30 VIN X896602D6R0GV9024 M084EH186	5243	за 2024г.		12 500		(12 500)	
	5253	за 2023г.					
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF552dw (5160C011) A4 Duplex WiFi белый	5244	за 2024г.		104		(104)	
	5254	за 2023г.					
Специальный, агрегат для сбора нефти и газового конденсата 6602SH-13 VIN X896602SHR1GV9003	5245	за 2024г.		13 000		(13 000)	
	5255	за 2023г.					
Специализированный, автомобиль-самосвал SHACMAN SX32586V385, VIN LZGJR4V51PX098102 M 369 KH 186	5246	за 2024г.		10 600		(10 600)	
	5256	за 2023г.					
Вахтовый автобус "Берлога" 16 пассажирских мест, на шасси Урал 4320-4972-58M M 382 KH 186	5247	за 2024г.		12 412		(12 412)	
	5257	за 2023г.					
Погрузчик фронтальный XUG0300KENCB19520	5248	за 2024г.					
	5258	за 2023г.		3 997		(3 997)	
Пресс 50т напольный, пневмопривод, манометр Trommelberg	5249	за 2024г.					
	5259	за 2023г.		191		(191)	
Стол подъемный SPS800 800кг, подъем-380-1500 мм		за 2024г.					
		за 2023г.		123		(123)	
Грузовой тягач седельный МАН TGS 33.430 6X6 BBS-WW, гос.№ С 462 ВК 186		за 2024г.					
		за 2023г.		5 500		(5 500)	
Полуприцеп-тяжеловоз ТСП 94183-0000030, гос.№ АХ 305086		за 2024г.					
		за 2023г.		5 500		(5 500)	

5. ЗАПАСЫ

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	2 299		2 299	134 903	(134 517)			X	2 685		2 685
	5420	за 2023г.	3 445		3 445	121 245	(122 390)			X	2 299		2 299
в том числе: Сырье, материалы и другие	5401	за 2024г.	2 292		2 292	25 322	(24 936)			2 064	2 678		2 678
	5421	за 2023г.	3 437		3 437	20 120	(21 266)			1 938	2 299		2 299

аналогичные ценности											2		
Готовая продукция	5402	за 2024г.											
	5422	за 2023г.											
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	7		7						7		7
	5423	за 2023г.	8		8						7		7
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.											
	5424	за 2023г.											
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.				109 581	(109 581)						
	5425	за 2023г.				101 124	(101 124)						
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.											
	5426	за 2023г.											
	5407	за 2024г.											
	5427	за 2023г.											

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Данная таблица является пояснением к строке 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса.

Дебиторская задолженность стр. 1230	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего периода	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Поставщики	12301	2165	1628	5758
Покупатели	12302	47045	53045	31964
Прочие контрагенты	12303	1049	506	1092
Итого		50260	55179	38814

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) бухгалтерского баланса отражены денежные средства в сумме 14 341 тыс.руб.

На конец отчетного периода остаток денежных средств на расчетных счетах в кредитных учреждениях составил 14 341 тыс. рублей.

8. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Величина уставного капитала составляет на 31.12.2024 г. 30 тыс. руб.

9. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» разд. V Бухгалтерского баланса. В таблице раскрывается информация о величине кредиторской задолженности в разрезе видов имеющейся задолженности.

Кредиторская задолженность стр. 1520	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего периода	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
Поставщики	15201	205	141	670
Покупатели	15202			
Налоги	15203	2740	1518	1496
Зар. плата	15204			6
Прочие контрагенты	15205	33124	49636	38385
Итого		36069	51295	40557

10. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Условных обязательств и условных активов, которые могли бы оказать существенное влияние на результаты данной финансовой отчетности, Общество не имеет.

11. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

Общество производит расчет стоимости чистых активов в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России N 10н, ФКЦБ России N 03-6/пз.

Стоимость чистых активов на 31.12.2024 года составила 119 790 тыс. руб.

12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Информация о прочих доходах приведена по стр. 2340 Отчета о финансовых результатах. В составе строки 2340 в сумме 944 тыс.руб. отражены следующие доходы:

Выплаты % по депозиту -944 тыс. руб.;

Информация о прочих расходах приведена по стр. 2350 Отчета о финансовых результатах. В составе строки 2350 в сумме 1 034 тыс.руб. отражены следующие расходы:

Услуги банка – 244 тыс.руб;

Штрафы уплаченные - 400 тыс. руб.;

Госпошлина уплаченная – 225 тыс. руб.;

Прочие – 165 тыс. руб.;

13. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ

Выявленные ошибки в отчетном периоде за предыдущий год и предшествующие отчетные периоды, являются существенными, исходя из установленного Обществом уровня существенности.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу показателя составляет не менее 5%. Под итогом соответствующих данным понимается:

- в Бухгалтерском балансе – статей баланса;

- в Отчете о финансовых результатах – сумма доходов и сумма расходов Общества;

- в Отчете о движении денежных средств – общая сумма денежных поступлений (платежей) по каждому из видов деятельности (текущей, инвестиционной, финансовой).

В отчетном периоде Обществом исправлений существенных ошибок прошлых периодов не производилось.

14. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ:

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2024 год факты событий после отчетной даты, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества отсутствуют.

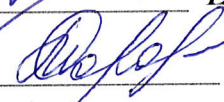
Директор

Главный бухгалтер

«17» февраля 2025 г.



Е.В. Крылов



Т.В. Сараева

