

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "ОРИОНТРАНСЛОГ" (ООО «ОТЛ») зарегистрировано ИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу 01.10.2013. ИНН 7805632012, КПП 780501001, юридический адрес: 198096, Санкт-Петербург г, Портовая ул, дом 15, литера Б, помещение 4Н, офис 39

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

2. Уставный капитал организации: 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
3. Количество учредителей: одно физическое лицо — А. М. Кацевич.
4. Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками ОКВЭД 52.29.
5. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 51 человек.
6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

7. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Генеральный директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие, 8.3.».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

Основные средства:

расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ:

осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

8. Информация об аффилированных лицах

Кацевич Алексей Михайлович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции:

- 18.03.2024 решением единственного учредителя ООО «ОТЛ» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2023 год.
- Единственный учредитель постановил выплатить по итогам 2022 года дивиденды в размере 3 678 161,00 рублей учредителю.. Выплаты (с учетом удержания НДФЛ по физлицу) были произведена 11.10.2024, 25.10.2024, 26.11.2024, 28.12.2024;

9. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками» — 815 287 743,47 рублей;
- прочие доходы — 12 520 628,71 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 107 103 185,35 рублей;
- амортизация ОС — 90 668 987,22 рублей;
- материальные затраты — 226 823 558,72 рублей;
- фонд оплаты труда — 20823857,31 рублей;
- прочие расходы — 411 770 034,21 рублей.

10. Оценочные обязательства и резервы
На 31.12.2024 оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников составило 1 798 526,79 рублей,
Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 368 935,00 руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.
11. Заработная плата
Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 составила 872 769,79 руб. (оплата за декабрь 2024 г., по сроку: 10.01.2025). Текучесть кадров в отчетном периоде составила 15,5%. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 51 чел. Среднемесячная зарплата — 37 575,00 руб.

Генеральный директор ООО «ОТЛ»
Кацевич А. М.

