TRANSIMPERIAL NEVA

Общество с ограниченной ответственностью «Трансимпериал Нева» (ООО «Трансимпериал Нева»)
www.transimperial.ru, e-mail: info@transimperial.ru

Юридический и почтовый адрес:
194100, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское,
Выборгская набережная, дом 55, корпус 3,
литера А, помещение 11-Н, офис 602
Тел.: +7 (812) 200-50-61
ОГРН: 1207800009933
ИНН: 7813642470, КПП: 780201001

Банк Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
191123, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А
Р/с (руб.): 40702810632000008305
К/с 30101810600000000786 в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК: 044030786

Исх. № 0252-20/03/25
от 20.03.2025 г.

ИФНС № 17 по г. Санкт-Петербургу

**П О Я С Н Е Н И Я**
**к годовому бухгалтерскому балансу**
**за 2024 год.**

1. Основные сведения об организации.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Трансимпериал Нева»

Юридический адрес: 194100, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сампсониевское, наб Выборгская, дом 55, корпус 3, литера А, помещение 11-Н, офис 602.

Фактический адрес: 194100, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сампсониевское, наб Выборгская, дом 55, корпус 3, литера А, помещение 11-Н, офис 602.

Уставный капитал по состоянию на 07.02.2020г. сформирован полностью, составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Сведения об учредителях:

ООО «Трансимпериал» - размер доли 80%

Бутов Никита Сергеевич – размер доли 20%

Общество с ограниченной ответственностью «Трансимпериал Нева» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу. Дата регистрации 29.01.2020 года. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1207800009933.

Общество с ограниченной ответственностью «Трансимпериал Нева» поставлено на учет 23.06.2023 г. в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Санкт-Петербургу. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7813642470

ООО «Трансимпериал Нева» зарегистрировано в качестве пенсионного и социального страхования в территориальном органе ОСФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рег. номер 088-002-167697.

В качестве страхователя в фонде обязательного медицинского страхования, рег. номер 7807079535.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющему – в лице Генерального директора Бутова Никиты Сергеевича- гражданина Российской Федерации, паспорт серия 36 10 № 355386, выдан 16.02.2011 г. Отделением УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе гор. Самары, действующего на основании Устава.

TRANSIMPERIAL NEVA

Общество с ограниченной ответственностью «Трансимпериал Нева» (ООО «Трансимпериал Нева»)
www.transimperial.ru, e-mail: info@transimperial.ru

Юридический и почтовый адрес:
194100, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское,
Выборгская набережная, дом 55, корпус 3,
литера А, помещение 11-Н, офис 602
Тел.: +7 (812) 200-50-61
ОГРН: 1207800009933
ИНН: 7813642470, КПП: 780201001

Банк: Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
191123, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А
Р/с (руб.): 40702810632000008305
К/с: 30101810600000000786 в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК: 044030786

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Основной вид деятельности - организация перевозок грузов. ООО «Трансимпериал Нева» является транспортно-экспедиционной компанией, своего транспорта не имеет и для оказания услуг своим клиентам привлекает другие транспортно-экспедиционные и транспортные компании.

Бухгалтерский учет ведется в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (8.3 (8.3.25.1394).

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Предприятие применяет общую систему налогообложения.

Организация осуществляет операции по оказанию транспортно – экспедиционных услуг в международном сообщении, облагаемых по ставке 0%, оказание транспортно – экспедиционных услуг на внутреннем рынке по действующей налоговой ставке в 2024 году 20%, транспортно – экспедиционные услуги, оказываемые за пределами Российской Федерации, не облагаемые НДС. В соответствии п.4 ст. 170 НК РФ в организации осуществляется раздельный учет выручки по экспортно – импортным и внутрироссийским операциям.

Среднесписочная численность работников за 2024 год составила 18 человека.

Затраты на оплату труда за 2024 год составили 23 193 тыс. рублей.

Предприятием выплачено налогов и сборов в бюджет за 2024 год в сумме 19 173 098 тыс. рублей.

В 2024 году амортизация основных средств составила 1 087 тыс. рублей. Балансовая стоимость основных средств на конец 2024 года составила 94 тыс. рублей. Амортизация начислялась линейным способом.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, признается по дате выполнения работ (оказания услуг) в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

TRANSIMPERIAL NEVA

Общество с ограниченной ответственностью «Трансимпериал Нева» (ООО «Трансимпериал Нева»)
www.transimperial.ru, e-mail: info@transimperial.ru

Юридический и почтовый адрес:
194100, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское,
Выборгская набережная, дом 55, корпус 3,
литера А, помещение 11-Н, офис 602
Тел.: +7 (812) 200-50-61
ОГРН: 1207800009933
ИНН: 7813642470, КПП: 780201001

Банк: Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
191123, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А
Р/с (руб.): 40702810632000008305
К/с: 30101810600000000786 в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК: 044030786

Доходы от реализации в 2024 году составили 1157965 тыс. рублей (без НДС):

3. Расходы, связанные с реализацией

Расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией, в 2024 году составили 1113466 тыс. рублей (без НДС)

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Валовая прибыль, полученная от основного вида деятельности в 2023 году, составила 44 499 тыс. рублей.

5. Управленческие расходы за 2024 составили 19 109 тыс. руб.

6. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2024 году составила 47 319 тыс. рублей.

7. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2024 году составила 34 345 тыс. рублей.

8. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

По результатам работы за 2024 год получена прибыль 37 949 тыс. рублей

Текущий налог на прибыль составил 8 047 тыс. рублей.

Изменение отложенных налоговых обязательств 596 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 30 525 тыс. рублей.

TRANSIMPERIAL NEVA

Общество с ограниченной ответственностью «Трансимпериал Нева» (ООО «Трансимпериал Нева»)
www.transimperial.ru, e-mail: info@transimperial.ru

Юридический и почтовый адрес:
194100, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный округ Сампсониевское,
Выборгская набережная, дом 55, корпус 3,
литера А, помещение 11-Н, офис 602
Тел.: +7 (812) 200-50-61
ОГРН: 1207800009933
ИНН: 7813642470, КПП: 780201001

Банк: Филиал «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
191123, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, лит. А
Р/с (руб.): 40702810632000008305
К/с: 30101810600000000786 в Северо-Западном ГУ Банка России
БИК: 044030786

В отчете о движении денежных средств денежные потоки указаны с учетом НДС.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 40 236 тыс. рублей.

Возникшая разница по прибыли для целей налогообложения и бухгалтерской прибыли в 2024 г. составляет 2259 тыс. рублей.

Образовалась из-за списания в налоговом учете в полном объеме основных средств, а в бухгалтерском установлен срок амортизации на 25 месяцев, из-за формирования резервов по отпускам.

Финансовый результат хозяйственной деятельности

Прибыль отчетного года составила 37 977 тыс. рублей. Остаток нераспределенной прибыли по бухгалтерскому балансу на конец отчетного периода составил 18 724 тыс. рублей.

В 2025 году предприятие планирует получать прибыль. Предприятием разрабатываются новые направления развития транспортно-экспедиционных услуг, таких как, авиаперевозки, негабаритные перевозки, перевозки наливных грузов, импортно – экспортные железнодорожные перевозки из стран Западной Европы, Азии, Стран СНГ, морская сборка из стран Азии, автомобильные перевозки из стран Азии.

Генеральный директор Бутов Н.С.

Главный бухгалтер Тишкина А.В.