НУТЭК

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86
секция 7, офис 301
телефон: +7 (343) 286-01-48
факс: +7 (343) 286-01-49

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «НУТЭК»

за 2024 год

1. Сведения об организации

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «НУТЭК»

1.2. Юридический адрес: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, секция 7, офис 301

1.3. Фактический адрес: 620026, РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.86, секция 7, офис 301

1.4. Дата государственной регистрации: 25.01.2010г.

1.5. ИНН: 6672308630

1.6. ОГРН: 1106672000544

1.7. Уставный капитал Общества составляет 5 600 000 руб.

1.8. Основным видим деятельности ООО «НУТЭК» является оказание железнодорожных транспортно-экспедиционных услуг.

По состоянию на 31.12.2024г. у Общества не имеется обособленных подразделений.

1.9. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется руководителем – Генеральным директором Парачук Светланой Ивановной, действующей на основании Устава. Участники общества: физическое лицо Парачук Светлана Ивановна

1.10. Численность сотрудников, работающих в Обществе по состоянию на 31.12.2024г. составляет 4 человек.

1.11. Бухгалтерская отчетность ООО «НУТЭК» за 2024 год сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2024 году не имелось.

2. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат ООО «НУТЭК» за 2024 г.: получен убыток 2 623 тыс. руб.

Финансовый результат ООО «НУТЭК» за предыдущий год:

-2023 год убыток 4 350 тыс. руб.

3. Основные факторы, повлиявшие в отчетном году на деятельность организации

Выручка по основным видам деятельности составила 45 559 тыс. руб., том числе:

- транспортно-экспедиционные услуги – 45 559 тыс. руб.;

Себестоимость продаж – 40 312 тыс. руб.

Валовая прибыль – 5 247 тыс. руб.

Управленческие расходы составили – 7 869 тыс. руб.

Убыток от продаж – 2 622 тыс. руб.

Доходы от участия в других организациях - 98 тыс. руб.

Проценты к получению – 1 038 тыс. руб.

Прочие доходы – 2 554 тыс. руб., в том числе:

- штрафы, пени, неустойки к получению – 422 тыс. руб.
- прочие внереализационные доходы – 302 тыс. руб.
- доходы в виде восстановленных оценочных резервов – 1 830 тыс. руб.

Прочие расходы – 4 388 тыс. руб., том числе:

- переоценка рыночной стоимости ценных бумаг – 1 316 тыс. руб.
- расходы на услуги банков – 72 тыс. руб.
- штрафы, пени, неустойки к уплате – 771 тыс. руб.
- прочие внереализационные расходы – 857 тыс. руб.
- расходы в виде образованных оценочных резервов – 1 371 тыс. руб.

Убыток до налогообложения – убыток 3 320 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль – 697 тыс. руб.

Убыток за 2024 год - убыток 2 623 тыс. руб.

4. **Дебиторская задолженность составляет**

- по состоянию на 01.01.2024 - 12 985 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2024 - 6 228 тыс. руб., в том числе:
- предварительная оплата поставщикам - 752 тыс. руб.;
- задолженность покупателей и заказчиков – 2 510 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 422 тыс. руб.;
- расчеты с персоналом по прочим операциям – 879 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами суммы задолженности поставщиков, подрядчиков, транспортных и других организаций по предъявленным им претензиям, по предъявленным и признанным ими (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам и др. – 1 665 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности присутствует задолженность, не погашенная в срок. По состоянию на 31.12.2024г создан резерв по сомнительным долгам в сумме 7 757 тысяч рублей.

Резерв по сомнительным долгам создан исходя из дебиторской задолженности в размере 100 % от общей задолженности контрагента. Задолженность данных контрагентов в высокой степени не будет погашена, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

5. **Кредиторская задолженность составляет**

- по состоянию на 01.01.2024г. – 3 301 тыс. руб.
- по состоянию на 31.12.2024г. – 1 862 тыс. руб., в том числе:
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 876 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 741 тыс. руб.;
- авансы, полученные от покупателей – 25 тыс. руб.

- расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 130 тыс. руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 90 тыс. руб.

6. Оценочные обязательства

На 31.12.2024г. определена величина оценочного обязательства в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков на 2025 год. Резерв рассчитан исходя из количества дней отпуска, не использованных работниками на отчетную дату 31 декабря 2024г., и среднего заработка работников.

(руб.)

Начислен резерв на оплату отпусков на 2025 г., включая страховые взносы	582 206,06

7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств, отраженных в Бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и эквиваленты», отраженных в Отчете о движении денежных средств по строкам 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода»:

(тыс.руб.)

Строка баланса, отчета о движении денежных средств/Отчетная дата	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
Итого по строке 1250 Бухгалтерского баланса/ по строке 4450 Отчета о Движении денежных средств	10 656	7 688

8. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Не разрешенные события и разногласия на отчетную дату с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет отсутствуют.

Отсутствуют учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты.

Не проводилась продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, или перемещение в другой географический регион.

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и не участвовало в совместной деятельности.

9. Информация о событиях после отчетной даты

Отсутствуют события, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания Годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год Общества, и которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности к годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

10. Информация о связанных сторонах на 31.12.2024 г.

Перечень субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества с ограниченной ответственностью «НУТЭК» (ООО «НУТЭК»)

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
3	Парачук Светлана Ивановна	-	- лицо, является аффилированным лицом Общества (Генеральный директор)		Решение №1/2021 от 08.06.2021г	100%		

Перечень субъектов, на которые ООО «НУТЭК» оказывает влияние, либо контролируемых ООО «НУТЭК»

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
Указанных субъектов нет								

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и ООО «НУТЭК»

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения , для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Документ, подтверждающий характер отношений	% акций (долей) в уставном капитале	Виды операций	Объем операций
Указанных субъектов нет								

Генеральный директор Парачук С.И.