Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ
Тюменская область
Нижневартовский район

Общество с ограниченной ответственностью
«Альтаир-нефть-транс»

ОГРН 1208600003028 ИНН 8620023620 КПП 862001001
ОКВЭД 49.41.1, 09.10.9, 46.12.1, 49.3, 49.41.2, 56.29, 68.20.3, 71.12.3, 77.39.2, 82.99, 86.90.9
628637, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, Самотлорское месторождение нефти, строение 3
Адрес для почтовой корреспонденции: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, улица Пионерская, д.1, ОПС № 6, а/я 165
телефон: (3466) 67-07-85 (доб.300) mail: altair@avmail.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Альтаир-нефть-транс» за 2024г.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир-нефть-транс»

Акционерное общество «Альтаир-нефть-транс» было реорганизовано в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Альтаир-нефть-транс» (ООО «Альтаир-нефть-транс»). ИНН/КПП 8620023620/ 862001001

Юридический адрес: 628637, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижневартовский район, территория Самотлорское месторождение нефти, строение 3

Дата регистрации: 12 марта 2020 года.

ОГРН: 1208600003028

ИНН: 8620023620

КПП: 862001001

Зарегистрировано в МРИ ФНС России № 6 по ХМАО-Югре (8620 Территориальный участок по Нижневартовскому району)

Уставный капитал: 4 009 000 рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности общества является: 49.41.1- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 67 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Собственником доли является:

ООО «Коммунальник», Российская Федерация, ИНН 8603118141, доля 100%

На основании Решения единственного участника ООО «Альтаир-нефть-транс» от 12.03.2020 года.

2. Информация о связанных сторонах

Физическим лицом, способным оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанные стороны), является:

- Павалаки Василий Иванович, доля 75% ИНН 860303072565 паспорт 6711 № 163916 выдан 13.10.2011 г. ОУФМС по ХМАО-Югре в гор. Нижневартовске.

- Павалаки Алексей Иванович, доля 25% ИНН 860306044037 паспорт 6708 794551 выдан 22.04.2008 г. ОУФМС России по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске. Сделки со связанными сторонами за 2024 год отсутствуют.

3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу

Исполнительным органом общества является генеральный директор. Генеральным директором осуществляется текущее руководство деятельности общества в соответствии с принятыми решениями акционера общества. Вознаграждение директора за 2024 год, составило 1501 тыс. руб., налоги с фонда оплаты труда составили 460 тыс. руб., налоги на фонд оплаты труда составили 224тыс. руб.

4. Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Альтаир-нефть-транс» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности на основании положений, закрепленных в учетной политике.

Учетная политика предприятия сформирована исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, временной определенности факторов хозяйственной деятельности, последовательности применения учетной политики).

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 %.

5. Информация о непрерывности деятельности

ООО «Альтаир-нефть-транс» не предполагает прекращать свою деятельность в 2024 году.

6. Основные положения учетной политики

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2024 год утверждена приказом генерального директора от 26 декабря 2023 года № 98. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

Согласно утвержденному документу в организации приняты следующие способы ведения бухгалтерского учета:

- погашение стоимости объектов основных средств осуществляется по установленным нормам в течение их срока полезного использования в соответствии с ПБУ 6/01 от 30.03.2001г,

-начисление амортизации основных средств ведется с применением линейного метода,

- ежегодная переоценка объектов основных средств не производится,

-стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости,

-списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

В соответствии с учетной политикой, управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованных услуг сформирована с учетом управленческих расходов. Способ признания доходов и расходов признается по методу начисления.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства согласно ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (утв. Приказом Минфина от 19.11.2002 № 114н).

7. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО «Альтаир-нефть-транс» составила:

По основному виду деятельности по перевозке грузов специализированными автотранспортными средствами – 153 805 тыс. рублей

Прочие доходы: 89 тыс. рублей.

Расходы, связанные с производством и реализацией: 139 525 тыс. рублей в т.ч.

Амортизация:16976 тыс. рублей

Материалы: 52 834 тыс. рублей

Фонд оплаты труда со страховыми взносами: 67817 тыс. рублей.

Балансовый убыток (402) тыс.рублей.

8. Анализ движения дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность за отчетный период уменьшилась незначительно. Кредиторская задолженность за отчетный период уменьшилась на 8935 тыс. рублей. Задолженность перед персоналом по состоянию на 31 декабря 2024 год составила 5239 тыс. рублей. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 18703 тыс. рублей.

Долгосрочная, среднесрочная а также просроченная дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

9. Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2024г. ООО «Альтаир-нефть-транс» оценочных обязательств не формировало.

Резерв по сомнительным долгам не формировался за отсутствием просроченной задолженности

10. Чистые активы общества

Чистые активы Общества за отчетный период составили 100355 тыс. рублей.

11. Учет расчетов по налогу на прибыль

Организация применяет общую систему налогообложения. Для исчисления налога на прибыль, применяет метод начисления.

Расчет налога на прибыль за 2024 год:

- Выручка - 153805 тыс.руб.
- Себестоимость продаж –139525руб.
- Прочие доходы - 89 тыс. руб.

12. Информация по сегментам

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» не применяется, так как Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

13. Государственная помощь

За отчетный период организация бюджетные средства и прочие формы осударственной помощи не получала.

14. Информация о событиях после отчетной даты

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

Юридические риски, связанные с судебными разбирательствами, отсутствуют. Существенных ошибок предыдущих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

Приложения - пояснения в табличной форме.

Генеральный директор
ООО «Альтаир-нефть-транс» Хангельдянц С.Е.

Главный бухгалтер
ООО «Альтаир-нефть-транс» Диброва Е.В.

31.03.2024г.