

Текстовые пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2020 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 31.12.2020г. 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 31.12.2020 г. – 23 человека. На 31.12.19 г -14 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 2020 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 01.01.2020 года исполнительным органом Общества является директор ООО «Транспортная Экологическая Компания» – Крылов Евгений Валерьевич.

Выплата дивидендов в 2020 году не производилась.

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

Учетная политика Общества формируется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом №106н от 06.10.2008г., федеральным Законом от 06 декабря 2011 года за №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.98г., приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н и другими нормативными документами.

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

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.

Изменений в учетной политике Общества на 2021 год, способных оказать существенное влияние на его финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности Общества, не планируется.

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 2020г.	323	6 001	(374)	(5 950)	-
	5250	за 2019г.	-	10 755	-	(10 432)	323
в том числе: Станция зарядная углекислотная СЗУ-04	5241	за 2020г.	93	153	93	(153)	-
	5251	за 2019г.	-	93	-	-	93
Фильтр - отстойник для углекислоты ФО-01	5242	за 2020г.	14	-	14	-	-
	5252	за 2019г.	-	14	-	-	14
Опрокидыватель для транспортного баллона ТЦ-42	5243	за 2020г.	18	-	18	-	-
	5253	за 2019г.	-	18	-	-	18
Станция зарядная порошковая СЗП-03 мини	5244	за 2020г.	113	221	113	(221)	-
	5254	за 2019г.	-	113	-	-	113
Устройство для зажима огнетушителей ручной УЗО-Р	5245	за 2020г.	15	-	15	-	-
	5255	за 2019г.	-	15	-	-	15
Устройство поворотное УП-1	5246	за 2020г.	13	-	13	-	-
	5256	за 2019г.	-	13	-	-	13
Установка гидравлических испытаний УГИ-1н-2	5247	за 2020г.	57	-	-	(57)	-
	5257	за 2019г.	-	57	-	-	57

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов в между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020г.	244	-	47 219	(47 037)	-	-	X	426	-
	5420	за 2019г.	-	-	35 193	(34 948)	-	-	X	244	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	244	-	9 548	(9 395)	-	-	507	397	-
	5421	за 2019г.	-	-	4 448	(4 204)	-	-	65	244	-

Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродаж и	5403	за 2020г.	-	-	29	-	-	-	-	29	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	37 642	(37 642)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	30 745	(30 745)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	667	410	544
Покупатели	12302	20 047	12 068	
Прочие контрагенты	12303	14	6 564	8
Итого		20 728	19 042	552

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» (строка 1250) бухгалтерского баланса отражены денежные средства в сумме 2 959 тыс.руб.

На конец отчетного периода остаток денежных средств на расчетных счетах в кредитных учреждениях составил 2 959 тыс. рублей.

8. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Величина уставного капитала составляет на 31.12.2020 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	371	1 503	
Покупатели	15202			
Налоги	15203	5 447	1 773	
Зар. плата	15204			
Прочие контрагенты	15205	5 361	6 458	
Итого		11 179	9 734	-

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 31.12.2020 года составила 2 608 тыс. руб.

12. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ ТОВАРОВ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ (СТРОКИ 2110,2120,2210,2220 ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ)

Структура выручки Общества за 2019, 2020гг. отражена в таблице (тыс. руб.):

Наименование	2019 год	2020 год
Выручка, в том числе:	33 039	41 728
Транспортные услуги	33 039	41 728

Структура себестоимости продаж Общества за 2019, 2020гг. отражена в таблице:

Наименование	2019 год	2020 год
Себестоимость	30 745	37 642

13. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Информация о прочих доходах приведена по стр. 2340 Отчета о финансовых результатах. В составе строки 2340 в сумме 140 тыс.руб. отражены

Информация о прочих расходах приведена по стр. 2350 Отчета о финансовых результатах. В составе строки 2350 в сумме 2 928 тыс.руб. отражены следующие расходы:

Услуги банка – 70 тыс.руб;

Госпошлина уплаченная – 25 тыс. руб.

Списан НДС (в связи с переходом на УСН) – 2 713 тыс.руб.

Прочие – 120 тыс.руб.;

14. 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).

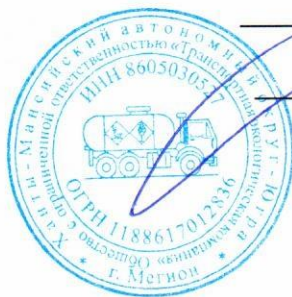
В отчетном периоде Обществом исправлений существенных ошибок прошлых периодов не производилось.

15. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ:

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 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
«15» марта 2021 г.



Е.В. Крылов

О.А. Редреева