

# ТРАНССЕРВИС

ИНН 2320004777 КПП 232001001 ОГРН 1022302927020 г. Сочи, ул. Роз, д.113А, 4 этаж, офис 16 тел. 64-55-78

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «ТРАНССЕРВИС» за 2020 год

### 1. Общие сведения

Товарищество с ограниченной ответственностью «Транссервис» с 01.09.1995 г. реорганизовано в Закрытое акционерное общество «Транссервис» (приказ №153-ОВ от 30.08.1995 г.). Закрытое акционерное общество «Транссервис» с 27.06.2006 изменило тип и наименование общества на Открытое акционерное общество «Транссервис» (приказ №96/01 от 27.06.2006г.). Открытое акционерное общество с 31.08.2010 года изменило тип и наименование общества на Закрытое акционерное общество «Транссервис» (протокол внеочередного собрания акционеров от 21.08.2010). Закрытое акционерное общество «Транссервис» с 04 июля 2017 года изменило тип и наименование общества на Акционерное общество «Транссервис» (протокол годового собрания акционеров от 24 июня 2017 года).

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. серия 23 № 002386838. ОГРН 1022302927020 ИНН 2320004777

Полное наименование: Акционерное общество «Транссервис»

Юридический адрес: 354000 г. Сочи, ул. Роз, д.113А, 4 этаж, офис 16

Фактический адрес: 354000 г. Сочи, ул. Роз, д.113А, 4 этаж, офис 16

23 января 2020 года внесена запись в реестр юридических лиц о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и назначении ликвидатора за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	0	2	3	0	0	0	7	8	0	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ликвидатор – Лавриненко Андрей Васильевич.

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 года составляет 99120 рублей, и состоит из 1652 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 60 рублей.

Резервный капитал АО «Транссервис» составляет 5 тыс. рублей. Так как размер резервного капитала Общества на начало отчетного периода соответствует размеру резервного капитала, установленного Уставом Общества, то за отчетный период отчисления в резервный капитал не производились.

Доля государства в уставном капитале отсутствует.

Филиалов нет.

Дочерних организаций нет.

Совместная деятельность с другими предприятиями не ведется.

Предприятие находится на общей системе налогообложения.

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Паритет».

### 2. Представление бухгалтерской отчетности Общества

#### 2.1 Основа представления бухгалтерской отчетности

Годовая бухгалтерская отчетность АО «Транссервис» составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, установленными:

- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ,
- ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н,
- Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации (ПБУ1/98), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н,
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденным Приказом Министерства Финансов РФ №94н от 31.10.2000г.

#### 2.2 Отчетный период

Настоящая бухгалтерская отчетность отражает положение АО «Транссервис» и результаты его деятельности за период 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

### 2.3 Принцип непрерывности деятельности

Данная бухгалтерская отчетность подготовлена, исходя из допущений о том, что Общество находится в процессе ликвидации. Резерв по прекращаемой деятельности не создается. Ожидаемый срок завершения прекращения деятельности 4 квартал 2021 года.

### 2.4. Отчетная валюта

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена в валюте Российской Федерации.

### 2.5 Оценка активов и обязательств

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам

### 2.6 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашение) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

## 3. Раскрытие существенных показателей

### 3.1 Бухгалтерский баланс Форма №1 (далее форма №1)

#### 3.1.1 Дебиторская задолженность ( строка 1230):

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Задолженность поставщиков	12301	0	58	0
Расчеты с бюджетом	12302	12	12	12
<b>ИТОГО</b>	<b>1230</b>	<b>12</b>	<b>70</b>	<b>12</b>

#### 3.1.2 Кредиторская задолженность (строка 1520):

Наименование показателя	Код	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Расчета с поставщиками	15201	0	0	20
Расчеты с бюджетом	15202	0	3	3
Расчеты по соц страхованию и обеспечению	15203	6	24	7
<b>ИТОГО</b>	<b>1520</b>	<b>6</b>	<b>28</b>	<b>30</b>

### 4.2 Отчет о финансовых результатах

#### 4.2.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

За 2020 год показатели выручки, себестоимости и валовой прибыли Общества по видам деятельности представлены следующим образом:

Наименование показателя	Код	Сумма, тыс. руб.
Выручка от реализации, в том числе НДС		0
НДС с выручки от реализации		
Выручка от реализации, работ, услуг без НДС	2110	0
Себестоимость продаж	2120	(640)
Валовая прибыль (убыток)	2100	(640)

#### 4.2.2 Управленческие расходы ( стр. 2220)

Статья затрат	Сумма, тыс. руб.	
	На 31.12.20	На 31.12.19
Расходы на оплату труда	312	438
Налоги и сборы	93	126
Прочие	235	309
<b>ИТОГО</b>	<b>640</b>	<b>873</b>
<b>Управленческих расходов</b>		

#### 4.2.3 Проценты к получению

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.	
		На 31.12.2020	На 31.12.2019
Проценты к получению	2320	32	104

Выплата процентов ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" доп.соглашения № 249-У-003 от 01.07.2018 к договору банковского счета № ДБС15/007906 от 29.06.2018

#### 4.2.4 Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы Общества представлены следующим образом:

Наименование показателя		Сумма, тыс. руб.	
		На 31.12.2020	На 31.12.2018
<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>2340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Доходы от списания кредиторской задолженности		0	0
<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>2350</b>	<b>(60)</b>	<b>(89)</b>
Услуги кредитных организаций	23501	(60)	(54)

#### 4.2.5 Прибыль (убыток)

Обществом за 2020 года получен убыток в сумме 668 тыс. руб.,  
Чистая прибыль (-убыток) Общества за 2020 год составила -668 тыс. руб.

#### 4.2.6 Налог на прибыль

Налог на прибыль по данным декларации по налогу на прибыль организаций к уплате по итогам 2020 года составил 0 рублей.

#### 5. Информация о связанных сторонах

Информации о связанных сторонах, подлежащих раскрытию, не имеется.

#### 6. Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность не ведется.

#### 7. Условные факты хозяйственной деятельности

По состоянию на 31.12.2020 года Общество не имеет условных фактов хозяйственной деятельности.

#### 8. Информация о событиях после отчетной даты.

По состоянию на 31.12.2020 года Общество не имеет событий после отчетной даты, подлежащих раскрытию.



*Лавр*

А.В. Лавриненко