Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Транссервис" за 2020 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	26 837	(21 452)	-	(2 123)	2 114	(1 430)	-	-	24 714	(20 769)
	5210	за 2019г.	387 744	(131 264)	1 420	(362 327)	126 277	(16 465)	-	-	26 837	(21 452)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	23 164	(18 671)	-	(2 112)	2 102	(983)	-	-	21 052	(17 552)
	5211	за 2019г.	43 910	(31 314)	3	(20 750)	17 035	(4 393)	-	-	23 163	(18 671)
Транспортные средства	5202	за 2020г.	514	(34)	-	-	-	(103)	-	-	514	(137)
	5212	за 2019г.	-	-	1 417	(902)	90	(125)	-	-	515	(34)
Офисное оборудование	5203	за 2020г.	1 951	(1 539)	-	(11)	12	345	-	-	1 940	(1 872)
	5213	за 2019г.	2 054	(979)	-	(103)	103	(662)	-	-	1 951	(1 539)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	1 143	(1 143)	-	-	-	-	-	-	1 143	(1 143)
	5214	за 2019г.	1 772	(1 772)	-	(629)	629	-	-	-	1 143	(1 143)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	65	(65)
	5215	за 2019г.	3 185	(2 822)	-	(3 120)	2 806	(49)	-	-	65	(65)
Здания и сооружения	5206	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2019г.	233 437	(94 377)	-	(233 437)	105 614	(11 236)	-	-	-	-
Земельные участки	5207	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2019г.	103 386	-	-	(103 386)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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.	144	-	-	-	144
	5250	за 2019г.	885	1 524	(844)	(1 421)	144
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	1 417	-	(1 417)	-
Здания и сооружения	5242	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019г.	740	104	(844)	-	-
Машины и оборудования (кроме офисного)	5243	за 2020г.	144	-	-	-	144
	5253	за 2019г.	145	3	-	(4)	144

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	248 023
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 781	2 693
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 440 249	-	-	(7 000)	-	-	-	1 433 249	-
	5311	за 2019г.	1 508 401	-	-	(68 152)	-	-	-	1 440 249	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2020г.	1 440 249	-	-	(7 000)	-	-	-	1 433 249	-
	5312	за 2019г.	1 508 401	-	-	(68 152)	-	-	-	1 440 249	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	563 899	-	6 343	(563 899)	-	-	-	6 343	-
	5315	за 2019г.	177 000	-	776 899	(390 000)	-	1	-	563 899	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2020г.	182 000	-	6 343	(182 000)	-	-	-	6 343	-
	5316	за 2019г.	177 000	-	395 000	(390 000)	-	-	-	182 000	-
Векселя полученные	5307	за 2020г.	381 899	-	-	(381 899)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	381 898	-	-	1	-	381 899	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	2 004 148	-	6 343	(570 899)	-	-	-	1 439 592	-
	5310	за 2019г.	1 685 401	-	776 899	(458 152)	-	1	-	2 004 148	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	6 392	-	25 719	(26 105)	-	-	X	6 007	-
	5420	за 2019г.	8 863	-	71 324	(73 795)	-	-	X	6 392	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	1 469	-	325	(849)	-	-	274	945	-
	5421	за 2019г.	2 297	-	1 930	(2 757)	-	-	1 184	1 469	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	14	-	-	-	-	-	14	14	-
	5422	за 2019г.	14	-	2	(2)	-	-	-	14	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	4 879	-	1 041	(893)	-	-	1 119	5 026	-
	5423	за 2019г.	6 382	-	4 394	(5 897)	-	-	1 556	4 879	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	22	-	-	(22)	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	166	-	64 946	(65 091)	-	-	-	22	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	9	-	16	(3)	-	-	-	22	-
	5426	за 2019г.	4	-	52	(47)	-	-	-	9	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	44 148	(5 079)	12 088	954	(25 543)	-	87	-	X	X	-	-
	5530	за 2019г.	42 995	(4 922)	26 439	-	(25 286)	-	(163)	-	X	X	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	36 838	(4 951)	10 214	-	(20 416)	-	87	-	-	31	31 678	(4 992)
	5531	за 2019г.	40 203	(4 882)	20 371	-	(23 736)	-	(122)	-	-	821	44 148	(5 079)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	884	(128)	462	-	(559)	-	-	-	-	-	26 636	(4 864)
	5532	за 2019г.	1 162	(40)	177	-	(455)	-	(40)	-	-	-	36 838	(4 951)
Прочая	5513	за 2020г.	6 426	-	1 412	954	(4 568)	-	-	-	-	-	787	(128)
	5533	за 2019г.	1 630	-	5 891	-	(1 095)	-	-	-	-	31	884	(128)
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821	4 255	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 426	-
Итого	5500	за 2020г.	44 148	(5 079)	12 088	954	(25 543)	-	87	-	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	42 995	(4 922)	26 439	-	(25 286)	-	(163)	-	X	X	-	-
										X	X	X	31 678	(4 992)
										X	X	X	44 148	(5 079)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 992	4 992	5 079	5 079	4 922	4 922
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 864	4 864	4 951	4 951	4 882	4 882
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	128	128	128	128	40	40
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-							-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-							-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-							-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-							-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-							-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	6 814	692	3	(5 857)	(6)	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	16 695	810	-	(10 689)	(2)	-	-	31	1 615
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 113	35	-	(885)	(6)	-	-	821	6 814
	5581	за 2019г.	1 627	474	-	(988)	-	-	-	-	257
авансы полученные	5562	за 2020г.	453	660	-	(384)	-	-	-	-	1 113
	5582	за 2019г.	6 729	312	-	(6 586)	(2)	-	-	-	729
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 919	(3)	3	(3 275)	-	-	-	-	453
	5583	за 2019г.	6 710	-	-	(2 791)	-	-	-	15	629
кредиты	5564	за 2020г.	-	-			-	-	-	821	3 919
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-			-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 329	-	-	(1 313)	-	-	-	16	-
	5586	за 2019г.	1 629	24	-	(324)	-	-	-	-	1 329
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	6 814	692	3	(5 857)	(6)	X	X	X	1 615
	5570	за 2019г.	16 695	810	-	(10 689)	(2)	X	X	X	6 814

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	432	5 553
Расходы на оплату труда	5620	18 714	32 166
Отчисления на социальные нужды	5630	4 238	9 423
Амортизация	5640	1 431	16 465
Прочие затраты	5650	14 628	22 095
Итого по элементам	5660	39 443	85 702
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 465	85 702

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 242	1 318	(1 920)	(32)	609
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	1 242	1 318	(1 920)	(32)	608

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	2 900 000
в том числе:	5811	-	-	2 900 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910	-	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5920	-	-	-	-
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

10. Прочая информация

10.1. Общество с ограниченной ответственностью «Транссервис» ИНН 7842004545, КПП 781601001 (далее Общество) зарегистрировано в качестве юридического лица 6 ноября 2003 года. Основной государственный регистрационный номер – 1037869012268.

Юридический адрес: 192102, Санкт-Петербург, Салова ул., д.34, Литер И, помещение 16. Данные внесены в ЕГРЮЛ 02.03.2020 под номером 2207801202167. До 02.03.2020 юридический адрес Общества: 195273, Санкт-Петербург г, Пискарёвский пр-кт, дом 125, корпус 3, офис 322.

Генеральный директор – Крылов Олег Борисович.

Главный бухгалтер по 27.08.2020 включительно – Курмалиева Марина Валерьевна; с 28.08.2020 по настоящее время обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора.

Филиалов и представительств ООО «Транссервис» не имеет.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год проведен Аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Гранит», ИНН 7825700045, ОГРН 1027809195083. Адрес места нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.93а, офис 11/133.

10.2. Основными видами деятельности Общества в 2020 году были:
- оказание услуг связи, в том числе телефонной, телематической, оптической;
- деятельность по обслуживанию технологического оборудования;
- деятельность по обработке и передаче данных;
- разработка и сопровождение компьютерного программного обеспечения, систем автоматизации АЗС и нефтебаз;
- информационно-технологическое сопровождение 1С.Предприятие.

Так же Общество осуществляло иные виды деятельности, в том числе:
- торговая деятельность;
- сдача в аренду собственного имущества.

10.3. Сведения о наличии действующих лицензий:

Наименованиелицензирующего органа/данные лицензий	Роскомнадзор	Роскомнадзор	Роскомнадзор	Роскомнадзор
Регистрационный номер лицензии	182863	182865	182864	182866
Дата предоставления лицензии	14.05.2020	14.05.2020	14.05.2020	14.05.2020
День начала оказания услуг	31.10.2021	-	31.10.2021	-
Статус лицензии	действующая	действующая	действующая	действующая
Срок действия до	31.10.2024	26.12.2022	31.10.2024	26.01.2022
Территория действия лицензии	Российская Федерация	Санкт-Петербург	Российская Федерация	Российская Федерация
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности	Услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации	Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа	Услуги связи по предоставлению каналов связи	Телематические услуги связи

Наименованиелицензирующего органа/данные лицензий	ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу,
Регистрационный номер лицензии	78-Б/02184
Дата предоставления лицензии	30.03.2018
День начала оказания услуг	-
Статус лицензии	действующая
Срок действия до	12.02.2021
Территория действия лицензии	-
Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, составляющих лицензируемый вид деятельности	- Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

Сведения о лицензиях, прекративших действие 14.05.2020 в связи со сменой юридического адреса Общества:
- лицензия №166847 от 05.06.2018г., выдана ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых телекоммуникаций, до 26.12.2022г. на оказание услуг телефонной связи;
- лицензия №166846 от 05.06.2018г., выдана ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых телекоммуникаций, до 26.01.2022г. на оказание услуг телематической связи;
- лицензия №178292 от 31.10.2019г., выдана ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых телекоммуникаций, до 31.10.2024г. на услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации;
- лицензия №178291 от 31.10.2019г., выдана ФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых телекоммуникаций, до 31.10.2024г. на услуги связи по предоставлению каналов связи;

10.4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В 2020 году фактов неприменения правил бухгалтерского учета для отражения имущественного состояния и финансовых результатов деятельности ООО «Транссервис» не имеется.

Выручка признается по методу начисления, в т. ч. для целей исчисления налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учёту в сумме фактических затрат на их приобретение или изготовление. При отпуске материально-производственных запасов в производство или ином выбытии их оценка производится способом по средней стоимости. Транспортные расходы в стоимости покупных товаров не учитываются и отражаются в составе расходов на продажу.

Амортизация объектов основных средств (кроме земельных участков) рассчитывается линейным способом.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Изменений вступительного баланса на начало 2020 года не было.

В 2020 году на деятельность общества оказали влияние ограничения, связанные с распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Данное событие повлияло на деятельность, связанную с услугами связи (телематической, телефонной, оптической). В настоящее время общество оценивает влияние указанного события и последствий, связанных с ним ограничений, на свое финансовое положение, финансовые результаты и будущую хозяйственную деятельность как негативное, но не существенное, не способное повлиять на прекращение деятельности.

10.5. Выручка Общества за 2020 год составила – 32870 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Наименование вида деятельности	Выручка за 2020 год по виду деятельности, тыс. руб.	Выручка за 2019 год по виду деятельности, тыс. руб.
- аренда недвижимого имущества (Автозаправочные станции)	341	27986
- 1С (распространение, комплексное обслуживание, разработка)	1 727	5497
- комплексное обслуживание Нефтебаз	6 152	8562
- обработка и передача данных (электронные терминалы оплаты)	7803	13654
- обслуживание СКУД	481	
- посредническая деятельность	112	3871
- прочие программные разработки	405	1330
- разработка комплексных систем автоматизации АЗС и Нефтебаз	2181	12627
- торговая деятельность	802	3279
- услуги связи (телематической, телефонной, оптической)	10357	18785
- прочие услуги и работы	2509	1112

Себестоимость продаж Общества за 2020 год составила - 25 097 тыс. руб., в том числе:
- заработная плата производственного персонала;
-страховые взносы на заработную плату производственного персонала;
-амортизация основных средств;
-материальные расходы;
-земельный налог;
-стоимость реализованных товаров;
-прочие расходы.

Коммерческие расходы Общества за 2020 год составили – 3 тыс. руб.

Управленческие расходы Общества за 2020 год составили – 14 365 тыс. руб., в том числе:
- заработная плата управленческого персонала;
-страховые взносы на заработную плату управленческого персонала;
-амортизация основных средств;
-аренда помещений;
-юридические и консультационные услуги;
-прочие расходы.

В составе прочих внереализационных доходов Общества за 2020 год учтены:
- доходы в виде полученных дивидендов от участия в российских организациях;
- доходы в виде процентов по займам выданным;
- доходы в виде выручки от реализации акций российской организации, бывших в собственности Общества более 10 лет;
- доходы в виде государственной пошлины, штрафов, пени и неустойки, полученных в возмещение понесенных ранее расходов по судебным спорам с контрагентами;
- доходы от с реализации основных средств;
- доходы от реализации прочего имущества;
- доходы в виду уменьшения оценочных резервов;
-прочие
.

В составе прочих внереализационных расходов Общества за 2020 год учтены:
- расходы в виде государственной пошлины по судебным спорам и проч.;
- расходы в виде первоначальной стоимости реализованных долей участия в уставном капитале российской организации;
- расходы, связанные с реализацией основных средств и прочего имущества (НДС и учетная стоимость);
- расходы в виде отчислений в оценочные резервы (резерв отпусков);
- расходы в виде опалы услуг банков;
- расходы в виде курсовых разниц;
- расходы на аренду спортклуба;
- расходы в виде списанных сумм НДС;
- прочие внереализационные расходы.

В рамках налогового учета за отчетный период получен убыток в размере 3 811 тыс. руб. Налог на прибыль за 2020 год к начислению и оплате отсутствует.

В результате различных правил признания доходов и расходов, установленных в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, в отчетном году сформированы:

- 609 тыс. руб. (резервы по отпускам работников в бухгалтерском учете), повлекшая за собой признание отложенного налогового актива (ОНА) в сумме 122 тыс. руб.;
- 127 тыс. руб. (резервы по сомнительным долгам) – ОНА – 25 тыс. руб.;
- 238 тыс. руб. (временные разницы при начислении амортизации по основным средствам) – ОНА в сумме 43 тыс. руб.;
- 120 тыс. руб. (убыток в налоговом учете, перенесенный на будущее от продажи основного средства) – ОНА в сумме 23 тыс. руб.
- 3914 тыс. руб. (убыток в налоговом учете, перенесенный на будущее по результатам 2020 года – ОНА 783 тыс. руб.
- налогооблагаемые временные разницы, в том числе:
- 65 тыс. руб. (разницы при отражении амортизации по основным средствам) – отражено отложенное налоговое обязательство (ОНО) в сумме 13 тыс. руб.;
- 6 тыс. руб. – (разницы, возникшие при начислении резерва по сомнительным долгам) – ОНО в сумме 1 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности в Отчете о финансовых результатах постоянное налоговое обязательство и постоянный налоговый актив отражены свернуто.

Изменения отложенных налоговых активов, влияющих на расчет налога на прибыль Общества за 2020 год составили 648 тыс. руб., изменения отложенных налоговых обязательств, влияющих на расчет налога на прибыль Общества составили 44 тыс. руб. Общая сумма отложенного налога на прибыль за 2020 год – 692 тыс. руб. Данные налога на прибыль за 2019 год приведены в соответствие с требованием по заполнению действующей формы отчетности Отчет о финансовых результатах

Чистая прибыль за 2020 год составила 153 579 тыс. руб.

Решением участников за счет нераспределенной прибыли прошлых лет была списана дебиторская задолженность, нереальная ко взысканию, по ликвидированным в 2020 году организациям в общей сумме 569 784 тыс. руб.

10.6. В бухгалтерской отчетности за 2020 год в Отчете о движении денежных средств:

- денежные потоки по строкам 4111 (от продажи продукции, товаров, работ и услуг), 4112 (поступления от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей), 4211 (от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) содержат поступления от покупателей и заказчиков, уменьшенные на средства, не принадлежащие Обществу, в том числе косвенные налоги, возмещаемые и иные аналогичные платежи;
- денежные потоки по строкам 4121 (платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги), содержат платежи, уменьшенные на сумму расчетов с поставщиками (подрядчиками) в части возмещенных расходов и НДС.
- свернутые денежные потоки, перечисленные выше, в части поступлений и оплат отражены, соответственно, по строкам 4119 (прочие поступления) и 4129 (прочие платежи);
- суммы НДС, свернутые в других разделах Отчета о движении денежных средств, отражаются по строкам 4119 (прочие поступления) и 4129 (прочие платежи);
- по строке 4122 (в связи с оплатой труда работникам) помимо сумм, выплаченных работникам в качестве оплаты труда, отражены суммы удержанного и перечисленного НДФЛ, а так же суммы, удержанные из оплаты труда работников и перечисленные третьим лицам.

10.7. Просроченной задолженности по налогам по состоянию на 31 декабря 2020 года ООО «Транссервис» не имеет.

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год составила 21 человек. Численность работников на 31 декабря 2020 года составляет 15 человек, в том числе 1 чел по в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.

Судебных процессов и претензионных разбирательств, способных оказать существенное влияние на финансово-хозяйственное положение Общество на 31.12.2020 год не имеет.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020 составляет 64 113 тыс. руб..

Существенных событий после отчетной даты не было.

10.8. Информация о связанных сторонах

Участниками ООО «Транссервис» являются физические лица:

- Голубев Андрей Владимирович, гражданин РФ – размер участия – 50%;
- Голубева Ольга Ивановна, гражданка РФ – размер участия – 50%

В 2020 году изменений в составе участников Общества нет.

В 2020 году участникам Общества начислялись и выплачивались дивиденды в общей сумме 165 000 000 руб. пропорционально долям участия. НДФЛ с сумм выплаченных дивидендов удержан и перечислен в полном объеме в бюджет, в установленные законом сроки.

По состоянию на 31.12.2020г. ООО «Транссервис» имеет доли в следующих российских организациях:

Наименование, ИНН	Доля участия в %	Сумма тыс. руб.
АО «ГОРБАНК» ИНН 7831001239	100,00	1433249

В течение 2020 года в составе долгосрочных финансовых вложений Общества произошли следующие изменения:

- выбытие доли учетной стоимостью 7000 тыс. руб. Переход права собственности на акции АО «Нефтебаза Ручьи» ИНН 7806007389 (ООО «Транссервис» владело 94,26 % акций) зарегистрирован на основании договора купли-продажи 28.08.2020 Акции реализованы с убытком вследствие нахождения организации в предбанкротном состоянии. Доход от владения акциями АО «Нефтебаза Ручьи» более, чем в 30 раз превысил убыток от выбытия.

Прочие связанные стороны (организации, доли и акции которых принадлежат вышеуказанным бенефициарам (участникам ООО «Транссервис»):

- АО «Красный Нефтяник», ИНН 7816033405;
- ООО «Петербургская транспортная компания», ИНН 7841315139;
- ООО «Пит-Стоп», ИНН 7841441373 ;
- ООО «Гранд-Палас», ИНН 7825432212;
- ООО «Гранд-Палас-К», ИНН 7825508415;
- ООО «Управляющая компания «Гранд-Палас», ИНН 7841036343;
- ООО «Гранд-Синема», ИНН 7841490758;
- ООО «Афалина», ИНН 4703050838;
- ООО «Транзит-Сервис», ИНН 7825667535.

10.9. Хозяйственные операции со связанными сторонами в 2020 году:

АО «ГОРБАНК»:

Начислены доходы (выручка) от:

- оказания услуг связи на сумму 1 322 тыс. руб., в т.ч. НДС;
- оказания услуг по договору информационно-технического сопровождения системы «1С: Предприятие» на сумму 20 тыс. руб., в т.ч. НДС;
- продажа прочего имущества – 36 тыс.рублей, в т.ч. НДС

АО «ГОРБАНК»:

- начислены расходы от услуг аренды помещения по договору аренды на сумму 403 тыс. руб., в т.ч. НДС;
- начислены расходы от банковских услуг в сумме 98 тыс. руб., без НДС.

Задолженность АО «ГОРБАНК» перед ООО «Транссервис» по состоянию на 31.12.2020г. составляет 52 тыс. руб.

АО «Нефтебаза Ручьи»:

Начислены доходы (выручка) от:

- по договору информационно-технического сопровождения программных продуктов в сумме 11 тыс. руб., в т.ч. НДС.
- начисленных процентов по договору процентного займа АО «Нефтебаза Ручьи» в размере 1 тыс. руб.

АО «Нефтебаза Ручьи»:
- выдан процентный займ АО «Нефтебаза Ручьи» в размере 443 тыс. руб.
Задолженность АО «Нефтебаза Ручьи перед ООО «Транссервис» по состоянию на 31.12.2020г. составляет 1 тыс. руб.

Основной управленческий персонал ООО «Транссервис»:
- Генеральный директор – Крылов Олег Борисович.
В 2020 году Генеральному директору Крылову Олегу Борисовичу начислен доход в виде заработной платы в сумме – 1 956 тыс. рублей.

АО «Красный Нефтяник»:
Начислены доходы (выручка) от:
- оказания услуг по договорам на комплексное обслуживание нефтебазы в сумме 6624 тыс. руб., в т.ч. НДС;
- оказания услуг по договорам связи в сумме 19 тыс. руб., в т.ч. НДС;
- договора на информационно-техническое сопровождение программного обеспечения в сумме 34 тыс. руб., в т.ч. НДС;
-поставки товаров в сумме 137 тыс. руб.
- начисленных процентов по договору процентного займа АО «Красный Нефтяник» в размере 44 тыс. руб.
От АО «Красный Нефтяник»
- получены услуги по аренде помещения на сумму 3953 тыс. руб., в т.ч. НДС.
- выдан процентный займ АО «Красный Нефтяник» в размере 5900 тыс. руб.

ООО «Гранд-Палас»:
Начислены доходы (выручка) от:
- оказания услуг связи на сумму -346 тыс. руб. в т.ч. НДС,;
- оказано услуг по обслуживанию системы контроля на сумму – 184 тыс. руб. в т.ч. НДС,;
От ООО «Гранд-Палас» получены услуги по аренде помещений в сумме 156 тыс. руб,.

ООО «Гранд-Палас-К»:
Начислены доходы (выручка) от:
- оказано услуг связи на сумму -170 тыс. руб., в т.ч. НДС ;
- оказано услуг по обслуживанию системы контроля на сумму – 86тыс. руб. в т.ч. НДС,;

ООО «Управляющая компания «Гранд-Палас»:
Начислены доходы (выручка) от:
оказано услуг связи на сумму -79 тыс. руб., в т.ч. НДС ;
- начислен доход по поставке товаров на сумму 18 тыс. руб.. в т.ч. НДС.

ООО «Афалина»:
Начислены доходы (выручка) от:
- начислен доход(выручка) по договорам на поставку товаров - 46тыс. руб, в т.ч. НДС;
- начислено агентское вознаграждение по аг. договору – 16 тыс. руб., в т.ч. НДС.

ООО «Транзит-Сервис».
Начислены доходы (выручка) от:
- услуг связи на сумму -94тыс. руб., в т.ч. НДС ;

ИП Голубев Андрей Владимирович:
Начислены доходы (выручка) от:
- оказания услуг связи – 96 тыс. руб., в т.ч НДС;
От ИП Голубев А.В. получены услуги по аренде в сумме 1800 тыс. руб.

Генеральный директор О.Б. Крылов

30 марта 2021года.