

ПОЯСНЕНИЯ

к балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год

Настоящие Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «ТрансАЗС-Клин» (далее – Общество) за 2020 год составлена в соответствии с Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99»

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансАЗС-Клин».

Сокращенное наименование: ЗАО «ТрансАЗС».

Юридический и почтовый адрес – Российская Федерация, 107140, г. Москва, Красносельский тупик, д.4, стр.9

Сведения о гос. регистрации:

Закрытое акционерное общество «ТрансАЗС» было образовано и зарегистрировано Московской регистрационной Палатой 23 февраля 1995г. под № 316.645. В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц ЗАО «ТрансАЗС» внесено в единый государственный реестр юридических лиц под номером 1027700284787 «07» октября 2002 года. ИНН 7708016628/КПП 770801001

Уставный капитал Компании сформирован за счет средств, полученных в счет оплаты долей и составляет (один миллион пятьсот тысяч) рублей. На 31.12.2020 уставный капитал оплачен полностью.

Участником Общества является Смыков Владимир Дмитриевич.

Управление Компанией осуществляет Общее собрание участников и Генеральный директор, который является единоличным исполнительным органом. В 2020 году должность генерального директора ЗАО «ТрансАЗС» занимал Смыков Владимир Дмитриевич.

По состоянию на 31.12.2020г. ЗАО «ТрансАЗС» имеет 1 (Однр) обособленное подразделение, которое не выделено на отдельный баланс:

№	Наименование обособленного подразделения	Адрес	Арендодатель	Договор аренды
1	База	М.О. г. Реутов, Транспортный улица,9В	-	Право собственности

Среднесписочная численность сотрудников Общества на 31.12.2020г. составляет 190 человек.

Основной вид деятельности Общества: код ОКВЭД 47.30

В 2020 году Общество осуществляло следующие виды деятельности:

- торговлю розничную моторным топливом в специализированных магазинах.
- оптовая торговля моторным топливом;
- розничная торговля маслами и другими сопутствующими товарами;
- аренда транспортных средств;
- обслуживание систем пожарной безопасности;
- аренда нежилого помещения и АЗК;
- работы по договорам строительного подряда и прочие услуги

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Основные средства

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н и учетной политикой Общества основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Амортизация по всем вновь приобретенным Обществом объектам основных средств начисляется линейным способом. Переоценка основных средств не производится.

Срок полезного использования объекта устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

В Обществе приняты следующие сроки полезного использования групп объектов основных средств:

Сооружения и здания: - 25 лет;

Машины и оборудования : 3 – 7 лет;

Транспортные средства : 3 года;

Производственный и хозяйственный инвентарь: 3 года;

Другие виды основных средств: 3 года.

Активы, в отношении которых выполняются условия п.4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 40 тыс. рублей отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
		первонач стоимость	амортизация	Поступило	Выбыло		амортизация	Переоценка		первонач стоимость	амортизация
					первонач стоимость	амортизация		первонач стоимость	амортизация		
Основные средства всего:	за 2020г.	571 720	(313 093)	10 499	(50 750)	27 662	(26 668)	17 730	0	549 199	(312 099)
	за 2019г.	568 940	(299 844)	6 786	(24 072)	17 091	(30 340)	20 066	0	571 720	(313 093)
Вид (группа) ОС: Здания	за 2020г.	45 465	(22 414)	0	0	0	(2 131)	0	0	45 465	(24 545)
	за 2019г.	45 465	(20 282)	0	0	0	(2 131)	0	0	45 465	(22 414)
Вид (группа) ОС: Земельные участки	за 2020г.	25 660	0	0	0	0	0	0	0	25 660	0
	за 2019г.	25 660	0	0	0	0	0	0	0	25 660	0
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	за 2020г.	35 414	(28 194)	420	0	0	(2 267)	0	0	35 834	(30 462)
	за 2019г.	33 337	(26 064)	2 077	0	0	(2 131)	0	0	35 414	(28 194)
Вид (группа) ОС:	за 2020г.	3 856	(3 070)	283	0	0	(328)	0	0	4 139	(3 398)

Передаточные устройства	за 2019г.	3 808	(2 780)	48	0	0	(290)	0	0	3 856	(3 070)
Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств. инвентарь	за 2020г.	4 128	(3 039)	1 188	0	0	(491)	0	0	5 316	(3 531)
	за 2019г.	3 742	(2 552)	386	0	0	(487)	0	0	4 128	(3 039)
Вид (группа) ОС: Прочие основные фонды	за 2020г.	640	(640)	0	0	0	0	0	0	640	(640)
	за 2019г.	640	(640)	0	0	0	0	0	0	640	(640)
Вид (группа) ОС: Сооружения	за 2020г.	399 553	(208 129)	980	(41 220)	19 720	(16 537)	17 730	0	377 042	(204 946)
	за 2019г.	386 260	(195 148)	0	(6 773)	5 142	(18 123)	20 066	0	399 553	(208 129)
Вид (группа) ОС: Транспортные средства	за 2020г.	57 004	(47 607)	7 629	(9 529)	7 942	(4 913)	0	0	55 104	(44 578)
	за 2019г.	70 028	(52 378)	4 275	(17 299)	11 949	(7 177)	0	0	57 004	(47 607)

Материально-производственные запасы

В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально - производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд организации;

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.

В соответствии с п.п. 5, 6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» материально- производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				поступления и затраты	выбыло Списано и в себе-стоимость	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	68638	3 126 183	(3 124 332)	70 489
	5420	за 2019г.	67118	2 831 477	(2829 957)	68 638
в том числе:						
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	7 619	30 547	(29 000)	9 166
	5421	за 2019г.	7 003	18 449	(17 833)	7 619
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	61 019	3 095 636	(3 095 332)	61 323
	5423	за 2019г.	60 115	2 813 028	(2 812 124)	61 019

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка производится по средней стоимости.

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из указанных выше способов оценки запасов.

Доходы

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации»

ПБУ 9/99 № 32н. Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в отчете о финансовых результатах показана за минусом НДС и других аналогичных платежей.

Учет расходов по займам и кредитам

Учет займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 № 106н.

Расходы по полученным кредитам и займам (в том числе расходы на открытие кредитных линий) отражаются в учете и отчетности в том периоде, к которому они относятся, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.

Способы оценки имущества

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении. Оценка имущества, приобретенного за плату,

осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Налог на прибыль

Компания рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоги по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

2.7	стр. 2300	Прибыль (убыток) до налогообложения - 8 696 тыс. руб.
2.8	стр. 2410	Налог на прибыль - 2 065 тыс. руб. в т.ч.
2.9	стр. 2411	текущий налог на прибыль - (405) тыс. руб.
2.10	стр. 2412	отложенный налог на прибыль - 2 470 тыс. руб.
2.11	стр. 2400	Чистая прибыль (убыток) 10 761 тыс. руб.
2.12	стр. 2500	Совокупный финансовый результат отчетного периода - 10 761 тыс. руб.

Наиболее важная информация, раскрытие которой не предусмотрено в отчетных формах, представлена в настоящих Пояснениях.

Доходы от реализации (продажи товаров) в 2020 году составили 3 648 109 тыс. руб. (без НДС):

-доход от реализации НФП и сопутствующих товаров -3 618 408 тыс. руб.

-доход от оказанных услуг – 29 701 тыс.руб.

2.1 стр. 2110 Показатели от продажи товаров и услуг за 2020 год выручка – 3 648 109 тыс. руб.
2.2 стр. 2120 Себестоимость продаж за 2020 год - (3 084 505) тыс. руб.
2.3 стр. 2210 Коммерческие расходы за 2020 год - (532 415) тыс. руб.
2.4 стр.2200 Прибыль от продаж за 2020 год - 31 189 тыс. руб.
2.5 стр. 2340 Прочие доходы за 2020 год - 32 706 тыс. руб.
2.6 стр. 2350 Прочие расходы - (55 199) тыс. руб.
В состав прочих расходов в т.ч. включены услуги банков, налоги, продажа ТМЦ и ОС

Расходы

Расходы по торговой деятельности Общества учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» в полном объеме фактически произведенных затрат.

В состав себестоимости продаж включается покупная стоимость проданных товаров.

Коммерческие расходы в полном объеме признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли, независимо от намерения получить выручку или иные доходы.

Коммерческие расходы стр. 2210 товаров (услуг) за 2020 год

Себестоимость продаж, в т.ч.	3 084 505
Стоимость товара	3 081 091
Расходы по услугам	3 414
Коммерческие расходы, в т.ч.	532 415
Материальные затраты	414 488
Расходы на оплату труда	64 927
Отчисления на социальные нужды	19 773
Амортизация	27 178
Прочие расходы	6 049

Прочие доходы в 2020 г. составили **32 706** тыс. руб.:

Счет бух.учета	Основные виды деятельности	Прочие доходы	
		Оборот без НДС	№ стр. ф.2
91.1		в тыс. руб	2340
	Доход от реализации МТЦ	586	
	Доход от реализации ОС	1 537	
	Излишек товара	470	
	Чрезвычайные доходы	184	
	Проценты по займам	100	
	Доходы от организаций, уставной капитал которых более 50% состоит из вклада ЗАО "ТрансАЗС"	29 700	
	Прочие доходы	129	
Итого		32 706	

Прочие расходы в 2020 году составили – **55 199** тыс. руб.:

Счет бух.учета	Основные виды деятельности	Прочие расходы	
		Оборот без НДС	№ стр. ф.2
91.2	Прочие расходы	55 199	2350
	Расходы по реализации МТЦ.	586	
	Расходы по реализации ОС	1 351	
	расходы на услуги банков	39 861	
	проценты по займам	1 550	
	налоги (земля. имущество. транспорт) за 2020 г.	11 208	
	Прочие (расходы)	107	
	Расходы не подлежащие налогообложению.	536	
Итого		55 199	

Дебиторская задолженность. Актив:

В состав дебиторской задолженности включаются следующие существенные виды дебиторской задолженности:

- расчеты с покупателями и заказчиками;
- авансы выданные;

Авансы выданные представляют собой суммы денежных средств, уплаченных поставщикам и подрядчикам, включая НДС, по которым не были получены товары или оказаны услуги.

Расшифровки существенных (более 5% от валюты баланса) статей баланса, в том числе:
(все показатели отражены в тыс. руб.)

Сведения о составе дебиторской задолженности (в разбивке авансов полученных и задолженности перед контрагентами):
Погашение дебиторской задолженности покупателей осуществляется в основном денежными средствами.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло			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
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат					
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1324059	-	4019838	(3958003)	-	-	-	-	-	1385892	-
	5530	за 2019г.	1233277	-	3424505	(3333723)	-	-	-	-	-	1324059	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	98262	-	3820064	(3759838)	-	-	-	-	-	158488	-
	5531	за 2019г.	160027	-	3029968	(3091733)	-	-	-	-	-	98262	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	130453	-	4757	(6500)	-	-	-	-	-	128709	-
	5532	за 2019г.	145980	-	0	(15528)	-	-	-	-	-	130453	-

Прочая	5513	за 2020г.	1095344	-	195017	(191666)	-	-	-	-	-	1098695	-
	5533	за 2019г.	927270	-	394537	(226463)	-	-	-	-	-	1095344	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1324059	-	4019838	(3958003)	-	-	X	X	X	1385892	-
	5520	за 2019г.	1233277	-	3424505	(3333723)	-	-	X	X	X	1324059	-

Сведения о составе кредиторской задолженности (в разбивке авансов полученных и задолженности перед контрагентами):

Кредиторская задолженность

Пассив:

В состав кредиторской задолженности включаются следующие существенные виды кредиторской задолженности:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками;
- авансы полученные;

Авансы полученные представляют собой суммы денежных средств, уплаченных покупателями и заказчиками, включая НДС, по которым не были предоставлены товары или оказаны услуги.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
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.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1308028	5216149	(5143262)	-	-	-	-	-	1380915
	5580	за 2019г.	1236733	2360743	(2289448)	-	-	-	-	-	1308028
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	962841	4110319	(4000397)	-	-	-	-	-	1072763
	5581	за 2019г.	854060	1151958	(1043177)	-	-	-	-	-	962841
авансы полученные	5562	за 2020г.	11082	15549	(15633)	-	-	-	-	-	10998
	5582	за 2019г.	23084	20109	(32111)	-	-	-	-	-	11082
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	16450	752189	(751605)	-	-	-	-	-	17034
	5583	за 2019г.	23923	57092	(64565)	-	-	-	-	-	16450
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	322648	646964	(969612)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	5021	109545	(110419)	-	-	-	-	-	4147
	5585	за 2019г.	4147	149473	(148599)	-	-	-	-	-	5021
прочая	5566	за 2020г.	312634	228547	(265208)	-	-	-	-	-	275973
	5586	за 2019г.	8871	335147	(31384)	-	-	-	-	-	312634
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-

Итого	5550	за 2020г.	1308028	5216149	(5143262)	-	X	X	X	1380915
	5570	за 2019г.	1236733	2360743	(2289448)	-	X	X	X	1308028

Информация о связанных сторонах

В силу преобладающего участия в уставном капитале, ЗАО «ТрансАЗС» является связанной стороной по отношению к ООО "ТрансАЗС-Химки" (далее "Общество"). В отчетном периоде Обществом не было реализовано ЗАО «ТрансАЗС» товаров, работ, услуг .

ЗАО «ТрансАЗС» были оказаны Обществу услуги, реализованы товары , выполнены работы на сумму 115 тыс.руб.

В силу преобладающего участия в уставном капитале ЗАО «ТрансАЗС» является связанной стороной по отношению к ООО "ТрансАЗС-Балашиха" (далее "Общество"). В отчетном периоде Обществом было реализовано ЗАО «ТрансАЗС» товаров на сумму 3375 тыс.руб., по договору к/п НФП №05БАЛ-КРТ от 09.12.09 г., оказано услуг на сумму 126 тыс.руб.

ЗАО «ТрансАЗС» были оказаны Обществу услуги, реализованы товары, выполнены работы на сумму 912 тыс.руб.

В силу преобладающего участия в уставном капитале ЗАО «ТрансАЗС» является связанной стороной по отношению к ООО "ОблдорТрансАЗС-Солнечногорск" (далее "Общество") В отчетном периоде Обществом было реализовано ЗАО «ТрансАЗС» товаров на сумму 24 897 тыс.руб., по договору к/п НФП от 01.05.10 г., оказано услуг на сумму 340 тыс.руб.

ЗАО «ТрансАЗС» были оказаны Обществу услуги, реализованы товары, выполнены работы на сумму 113 тыс.руб..

В силу преобладающего участия в уставном капитале, ЗАО «ТрансАЗС» является связанной стороной по отношению к ООО "ТрансАЗС-Клин" (далее "Общество"). В отчетном периоде Обществом было реализовано ЗАО «ТрансАЗС» товаров, работ, услуг на сумму 14346 тыс.руб.

ЗАО «ТрансАЗС» были оказаны Обществу услуги, реализованы товары , выполнены работы на сумму 3379 тыс.руб.

В силу преобладающего участия в уставном капитале, ЗАО «ТрансАЗС» является связанной стороной по отношению к ООО "ТрансАЗС-Мытищи" (далее "Общество"). В отчетном периоде Обществом не было реализовано ЗАО «ТрансАЗС» товаров, работ, услуг.

ЗАО «ТрансАЗС» были оказаны Обществу услуги, реализованы товары , выполнены работы на сумму 115 тыс.руб.

В силу преобладающего участия в уставном капитале, ЗАО «ТрансАЗС» является связанной стороной по отношению к ООО "ОблдорТрансАЗС" (далее "Общество"). В отчетном периоде Обществом было реализовано ЗАО «ТрансАЗС» товаров, работ, услуг на сумму 13044 тыс.руб.

ЗАО «ТрансАЗС» были оказаны Обществу услуги, реализованы товары , выполнены работы на сумму 2190 тыс.руб.

В силу преобладающего участия в уставном капитале, ЗАО «ТрансАЗС» является связанной стороной по отношению к ООО "ТрансАЗС-Железнодорожный" (далее "Общество"). В отчетном периоде Обществом было реализовано ЗАО «ТрансАЗС» товаров, работ, услуг на сумму 3544 тыс.руб.

ЗАО «ТрансАЗС» были оказаны Обществу услуги, реализованы товары , выполнены работы на сумму 61 тыс.руб.

В силу преобладающего участия в уставном капитале, ЗАО «ТрансАЗС» является связанной стороной по отношению к ООО "ТрансАЗС-Дмитров" (далее "Общество"). В отчетном периоде Обществом было реализовано ЗАО «ТрансАЗС» товаров, работ, услуг на сумму 3441 тыс.руб.

ЗАО «ТрансАЗС» были оказаны Обществу услуги, реализованы товары , выполнены работы на сумму 86 тыс.руб.

В силу преобладающего участия в уставном капитале, ЗАО «ТрансАЗС» является связанной стороной по отношению к ООО "ТрансАЗС-Красногорск" (далее "Общество"). В отчетном периоде Обществом было реализовано ЗАО «ТрансАЗС» товаров, работ, услуг на сумму 24182тыс.руб.

ЗАО «ТрансАЗС» были оказаны Обществу услуги, реализованы товары , выполнены работы на сумму 6314тыс.руб.

.Информация об объектах ОС, полученных по договорам аренды.

Договор аренды недвижимого имущества	от 15.11.2019, Сумма арендной платы за 2020 год составила 2592 тыс.руб..
Договор аренды недвижимого имущества	от 01.12.2017, Сумма арендной платы за 2020 год составила 36232 тыс.руб..
Договор аренды недвижимого имущества	от 05.07.2020, Сумма арендной платы за 2020 год составила 2113 тыс.руб
Договор аренды недвижимого имущества	от 01.12.2017, Сумма арендной платы за 2020 год составила 36232 тыс.руб
Договор аренды недвижимого имущества	от 14.10.2019, Сумма арендной платы за 2020 год составила 2880 тыс.руб

Переход на балансовый метод.

При переходе на балансовый метод учета временных разниц, согласно ПБУ18/02 с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н. за 2020 год, организация выполнила корректировочные проводки по ОНА и ОНО.

По строкам баланса на 01.01.2020 Стр. 1180 Актив и Стр. 1420 и 1370 Пассив изменены согласно расчетным данным.

События после отчетной даты

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не имели места.

На дату составления бухгалтерской отчетности решение о распределении прибыли на выплату дивидендов, их размере и форме выплаты, по итогам 2020 года не принято.

Непрерывность деятельности

Пандемия, объявленная Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020г., вызванная коронавирусом, повлияла на финансовое положение Общества в 2020 году. Поэтому по состоянию на отчетную дату Обществом проведена оценка финансового состояния Общества, сложившаяся экономическая ситуация в г. Москве и в России в связи с коронавирусом и ее влияние на хозяйственную деятельность Общества, а также способность нашей организации продолжать деятельность в течение не менее 12 месяцев после отчетной даты.

Оценка показала следующее:

- по состоянию на отчетную дату 31.12.2020 г. краткосрочная кредиторская задолженность является текущей и своевременно погашается в 2021 г.
- Общество не находится в процессе судебных исков, не имеет задолженности перед работниками, соблюдает требования законодательства РФ о соответствии соотношения чистых активов и уставного капитала.
- по роду своей деятельности часть наших сотрудников имели возможность работать на удаленном доступе, поэтому они выполняли возложенные на них должностные обязанности в рамках заключенных и действующих контрактов.
- основная часть договоров и контрактов, в том числе длящихся, заключена с постоянными покупателями
- несмотря на наличие ограничений в деятельности во втором квартале 2020 года, запланированные мероприятия проведены в третьем и четвертом кварталах 2020 года;

Мы считаем, что эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавируса, не привела к возникновению существенной неопределенности в способности Общества непрерывно продолжать хозяйственную деятельность.

Оценка подтвердила, что у Общества отсутствует намерение и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Общество успешно осуществляет производственно-хозяйственную деятельность, имеет на балансе ликвидные активы, которые приносят доходы, не имеет претензий кредиторов.

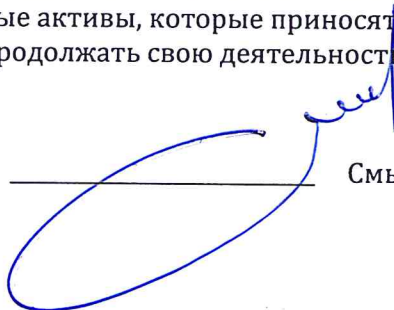
Общество способно непрерывно продолжать свою деятельность как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Генеральный директор

30 марта 2021 года

М.П.




Смыков В.Д.

