Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Транссервис" за 2021 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

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			
			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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	24 714	(20 769)	-	(6 062)	5 081	(847)	-	-	-	18 652	(16 534)
	5210	за 2020г.	26 837	(21 452)	-	(2 123)	2 114	(1 430)	-	-	-	24 714	(20 769)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	514	(137)	-	-	-	(103)	-	-	-	514	(240)
	5211	за 2020г.	514	(34)	-	-	-	(103)	-	-	-	514	(137)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	21 052	(17 552)	-	(6 062)	5 081	(685)	-	-	-	14 990	(13 156)
	5212	за 2020г.	23 164	(18 671)	-	(2 112)	2 102	(983)	-	-	-	21 052	(17 552)
Офисное оборудование	5203	за 2021г.	1 940	(1 871)	-	-	-	(59)	-	-	-	1 940	(1 930)
	5213	за 2020г.	1 951	(1 539)	-	(11)	12	(345)	-	-	-	1 940	(1 872)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2021г.	1 143	(1 143)	-	-	-	-	-	-	-	1 143	(1 143)
	5214	за 2020г.	1 143	(1 143)	-	-	-	-	-	-	-	1 143	(1 143)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)
	5215	за 2020г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	-	65	(65)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	144	-	(144)	-	-
	5250	за 2020г.	144	-	-	-	144
в том числе: Машины и оборудование	5241	за 2021г.	144	-	(144)	-	-
	5251	за 2020г.	144	-	-	-	144

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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
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 2021г.	1 433 249	-	-	-	-	-	-	1 433 249	-
	5311	за 2020г.	1 440 249	-	-	(7 000)	-	-	-	1 433 249	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2021г.	1 433 249	-	-	-	-	-	-	1 433 249	-
	5312	за 2020г.	1 440 249	-	-	(7 000)	-	-	-	1 433 249	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	6 343	-	34 400	(1 250)	-	-	-	39 493	-
	5315	за 2020г.	563 899	-	6 343	(563 899)	-	-	-	6 343	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2021г.	6 343	-	34 400	(1 250)	-	-	-	39 493	-
	5316	за 2020г.	182 000	-	6 343	(182 000)	-	-	-	6 343	-
векселя полученные	5307	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2020г.	381 899	-	-	(381 899)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	1 439 592	-	34 400	(1 250)	-	-	-	1 472 742	-
	5310	за 2020г.	2 004 148	-	6 343	(570 899)	-	-	-	1 439 592	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021г.	6 007	-	6 007	411	(493)	-	-	X	5 925	-	5 925
	5420	за 2020г.	6 392	-	6 392	25 719	(26 105)	-	-	X	6 007	-	6 007
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	945	-	945	148	(159)	-	-	-	934	-	934
	5421	за 2020г.	1 469	-	1 469	325	(849)	-	-	274	945	-	945
Готовая продукция	5402	за 2021г.	14	-	14	1	(1)	-	-	-	14	-	14
	5422	за 2020г.	14	-	14	-	-	-	-	14	14	-	14
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	5 026	-	5 026	260	(333)	-	-	-	4 953	-	4 953
	5423	за 2020г.	4 879	-	4 879	1 041	(893)	-	-	1 119	5 026	-	5 026
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	22	-	22	-	(22)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	22	-	22	2	-	-	-	-	24	-	24
	5426	за 2020г.	9	-	9	16	(3)	-	-	-	22	-	22
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	31 678	(4 992)	30 744	-	(34 083)	-	5	-	-	-	28 339	(4 987)
	5530	за 2020г.	44 148	(5 079)	12 088	954	(25 543)	-	87	-	-	31	31 678	(4 992)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	26 636	(4 864)	25 946	-	(29 536)	-	5	-	-	-	23 047	(4 859)
	5531	за 2020г.	36 838	(4 951)	10 214	-	(20 416)	-	87	-	-	-	26 636	(4 864)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	787	(128)	4 683	-	(4 547)	-	-	-	-	-	923	(128)
	5532	за 2020г.	884	(128)	462	-	(559)	-	-	-	-	-	787	(128)
Прочая	5513	за 2021г.	4 255	-	115	-	-	-	-	-	-	-	4 369	-
	5533	за 2020г.	6 426	-	1 412	954	(4 568)	-	-	-	-	31	4 255	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	31 678	(4 992)	30 744	-	(34 083)	-	5	X	-	-	28 339	(4 987)
	5520	за 2020г.	44 148	(5 079)	12 088	954	(25 543)	-	87	X	-	31	31 678	(4 992)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 987	4 987	4 992	4 992	5 079	5 079
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 859	4 859	4 864	4 864	4 951	4 951
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	128	128	128	128	128	128
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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 615	13 594	-	(13 711)	-	-	-	-	1 498
	5580	за 2020г.	6 814	692	3	(5 857)	(6)	-	-	31	1 615
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	257	10 786	-	(10 867)	-	-	-	-	176
	5581	за 2020г.	1 113	35	-	(885)	(6)	-	-	-	257
авансы полученные	5562	за 2021г.	729	2 271	-	(2 844)	-	-	-	-	156
	5582	за 2020г.	453	660	-	(384)	-	-	-	-	729
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	629	537	-	-	-	-	-	-	1 166
	5583	за 2020г.	3 919	(3)	3	(3 257)	-	-	-	15	629
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	1 329	-	-	1 313	-	-	-	16	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 615	13 594	-	(13 711)	-	X	-	-	1 498
	5570	за 2020г.	6 814	692	3	(5 857)	(6)	X	-	31	1 615

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 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 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	244	432
Расходы на оплату труда	5620	11 215	18 714
Отчисления на социальные нужды	5630	1 951	4 238
Амортизация	5640	847	1 431
Прочие затраты	5650	10 396	14 628
Итого по элементам	5660	24 653	39 443
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	24 653	39 465

* - 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	609	534	(609)	-	534
в том числе: Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	609	534	(609)	-	534

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
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	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	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.

Генеральный директор – Крылов Олег Борисович.

Обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора.

Филиалов и представительств ООО «Транссервис» не имеет.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год проведен Аудиторской организацией – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Гранит», ИНН 7825700045, ОГРН 1027809195083.

10.2. Основными видами деятельности Общества в 2021 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.

Так же Общество осуществляло иные виды деятельности, в том числе:

- торговая деятельность;
- сдача в аренду собственного имущества.

10.3. Сведения о наличии действующих лицензий:

Наименование лицензирующего 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

Сведения о лицензиях, прекративших действие в 2021 году в связи истечением срока действия:

Наименование лицензирующего 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

10.4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. В 2021 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».

Существенных изменений в Учетную политику Общества, связанных с ведением учета и составлением отчетности в отчетном периоде, не вносилось.

Изменений вступительного баланса на начало 2021 года не было.

В 2021 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.

В связи с началом специальной военной операции во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием РФ договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР определить влияние на деятельность Общества внешних факторов, связанных с указанными событиями, не представляется возможным в связи с неопределенностью на текущий момент. У Общества есть основания предположить негативное воздействие вышеуказанных обстоятельств на его финансовое положение. На данный момент Общество планирует продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем.

Других существенных событий после отчетной даты не было.

10.5. Выручка Общества за 2021 год составила – 21418 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

Наименование вида деятельности	Выручка за 2021 год по виду деятельности, тыс. руб.	Выручка за 2020 год по виду деятельности, тыс. руб.
- аренда недвижимого имущества (Автозаправочные станции)	-	341
- 1С (распространение, комплексное обслуживание, разработка)	380	1 727
- комплексное обслуживание Нефтебаз	3 934	6 152
- обработка и передача данных (электронные терминалы оплаты)	4 776	7 803
- обслуживание СКУД	438	481
- посредническая деятельность	39	112
- прочие программные разработки	1 518	405
- разработка комплексных систем автоматизации АЗС и Нефтебаз	1 494	2 181
- торговая деятельность	88	802
- услуги связи (телематической, телефонной, оптической)	4 973	10 357
- прочие услуги и работы	3 778	2 509

Себестоимость продаж Общества за 2021 год составила - 14 699 тыс. руб., в том числе:
- заработная плата производственного персонала;
-страховые взносы на заработную плату производственного персонала;
-амортизация основных средств;
-материальные расходы;
-земельный налог;
-прочие расходы.

Управленческие расходы Общества за 2021 год составили – 9 954 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 2021 год учтены:
- доходы в виде полученных дивидендов от участия в российских организациях;
- доходы в виде процентов по займам выданным;
- доходы в виде государственной пошлины, штрафов, пени и неустойки, полученных в возмещение понесенных ранее расходов по судебным спорам с контрагентами;
- доходы от реализации прочего имущества;
- доходы в виду уменьшения оценочных резервов;
-прочие доходы.

.

В составе прочих внереализационных расходов Общества за 2021 год учтены:
- расходы в виде государственной пошлины по судебным спорам и проч.;
- расходы, связанные с выбытием имущества;
- расходы в виде отчислений в оценочные резервы (резерв отпусков);
- расходы в виде оплаты услуг банков;
- расходы в виде курсовых разниц;
- прочие внереализационные расходы.

В рамках налогового учета за отчетный период получен убыток в размере 3 634 тыс. руб. Налог на прибыль за 2021 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:
- 534 тыс. руб. (резервы по отпускам работников в бухгалтерском учете), повлекшая за собой признание отложенного налогового актива (ОНА) на 31.12.2021 в сумме 107 тыс. руб.;
- 127 тыс. руб. (резервы по сомнительным долгам) – ОНА на 31.12.2021 – 25 тыс. руб.;
- 33 тыс. руб. (временные разницы при начислении амортизации по основным средствам) – изменение ОНА в сумме 7 тыс. руб., ОНА по ОС на 31.12.2021 – 1 тыс.рублей;
- 85 тыс. руб. (убыток в налоговом учете, перенесенный на будущее от продажи основного средства) – ОНА по данному расходу на 31.12.2021 - 17 тыс. руб.
- 3 634 тыс. руб. (убыток в налоговом учете, перенесенный на будущее по результатам 2021 года – ОНА 727 тыс. руб., по результатам 2020 года 3914 тыс.рублей - ОНА 783 тыс.рублей);
- налогооблагаемые временные разницы, в том числе:
- 209 тыс. руб. (разницы при отражении амортизации по списанным основным средствам) – отражено изменение отложенного налогового обязательства (ОНО) в сумме 42 тыс. руб.; ОНО по ОС на 31.12.2021 – 5 тыс.рублей;

В бухгалтерской отчетности в Отчете о финансовых результатах изменение постоянного налогового обязательства и постоянного налогового актива отражены свернуто.

Изменения отложенных налоговых активов, влияющих на расчет налога на прибыль Общества за 2021 год составили 664 тыс. руб., изменения отложенных налоговых обязательств, влияющих на расчет налога на прибыль Общества составили 6 тыс. руб. Общая сумма отложенного налога на прибыль за 2021 год – 671 тыс. руб. Данные налога на прибыль за 2021 год приведены в соответствие с требованием по заполнению действующей формы отчетности Отчет о финансовых результатах

Чистая прибыль за 2021 год составила 421 353 тыс. руб.

10.6. В бухгалтерской отчетности за 2021 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), 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 31.12.2021 года ООО «Транссервис» не имеет.
Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год составила 15 человек. Численность работников на 31 декабря 2021 года составляет 8 человек.
Судебных процессов и претензионных разбирательств, способных оказать существенное влияние на финансово-хозяйственное положение Общество на 31.12.2021 год не имеет.
Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021 составляет 64 113 тыс. руб..

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 2021 году изменений в составе участников Общества нет. В 2021 году участникам Общества не начислялись и не выплачивались дивиденды.
Основной управленческий персонал ООО «Транссервис» - генеральный директор Крылов Олег Борисович.
В 2021 году генеральному директору Крылову Олегу Борисовичу начислен доход в виде заработной платы в соответствии с условиями трудового договора в сумме – 1 975 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2021г. ООО «Транссервис» имеет доли в следующих российских организациях:

Наименование, ИНН	Доля участия в %	Сумма тыс. руб.
АО «ГОРБАНК» ИНН 7831001239	100,00	1 433 249

Прочие связанные стороны (организации, доли и акции которых принадлежат вышеуказанным бенефициарам (участникам ООО «Транссервис»):
- АО «Нефтебаза Ручьи» ИНН 7806007389 (до 23.03.2021);
- АО «Красный Нефтяник», ИНН 7816033405;
- ООО «Петербургская транспортная компания», ИНН 7841315139 (до 27.01.2022);
- 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 2021 году:

АО «ГОРБАНК»:
Начислены доходы (выручка):
- от оказания услуг связи на сумму 1 598 тыс. руб., в т.ч. НДС;
- получены дивиденды 424 500 тыс. руб.
- получен процентный доход по депозитному счету 81 тыс. руб.
Начислены расходы:
- от услуг аренды помещения по договору аренды на сумму 403 тыс. руб., в т.ч. НДС;
- от банковских услуг в сумме 85 тыс. руб.;
- открыты краткосрочные депозитные счета на общую сумму 390 000 тыс. руб.

АО «Нефтебаза Ручьи»:
Начислены доходы (выручка):
- начислены проценты по договору процентного займа АО «Нефтебаза Ручьи» в размере 4тыс. руб.
АО «Нефтебаза Ручьи»:
- выдан процентный займ АО «Нефтебаза Ручьи» в размере 443 тыс. руб.

АО «Красный Нефтяник»
Начислены доходы (выручка):
- от оказания услуг по договорам связи в сумме 39 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 62 тыс. руб., в т.ч. НДС;
- начисленных процентов по договору процентного займа АО «Красный Нефтяник» в размере 148 тыс. руб.;
- доход от сдачи в аренду имущества 10 тыс. руб.
Начислены расходы:
- от услуг по аренде помещения на сумму 3246 тыс. руб., в т.ч. НДС;
- выдан процентный займ АО «Красный Нефтяник» в размере 5 900 тыс. руб.

ООО «Гранд-Палас»:
Начислены доходы (выручка):
- от оказания услуг связи на сумму -125 тыс. руб. в т.ч. НДС.
Начислены расходы:
- получены услуги по аренде помещений в сумме 228 тыс. руб,.

ООО «Гранд-Палас-К»:
Начислены доходы (выручка):
- оказано услуг связи на сумму -259тыс. руб., в т.ч. НДС.

ООО «Управляющая компания «Гранд-Палас»:
Начислены доходы (выручка):
оказано услуг связи на сумму -310 тыс. руб., в т.ч. НДС.

Начислены расходы:
- получены услуги по аренде помещений в сумме 30 тыс. руб, в т.ч. НДС.

ООО «Транзит-Сервис».
Начислены доходы (выручка):
- от услуг связи на сумму -101тыс. руб., в т.ч. НДС;
- начислены проценты за пользование займом 319 тыс. руб.
Выдан займ:
- в 2021 году Общество предоставило процентный займ ООО «Транзит-Сервис», на 31.12.2021 сумма займа составила 33 150 тыс. руб.
-
ИП Голубев Андрей Владимирович:
Начислены доходы (выручка) от:
- оказания услуг связи – 192 тыс. руб., в т.ч НДС;
Начислены расходы:
- получены услуги по аренде 150 тыс. руб.

Генеральный директор Крылов Олег Борисович

30 марта 2022 года.