Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	32	74	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8	40	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	500	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	3 589	56 700	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	504	14 685	-
Прочие оборотные активы	1260	2	286	-
ИТОГО активы	-	4 139	72 285	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	15	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	120	68 969	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	200	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	135	69 184	-
Стоимость чистых активов	-	4 004	3 101	-

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	88	(14)	-	-	-	(42)	-	-	-	88	(56)
	5210	за 2020г.	-	-	88	-	-	(14)	-	-	-	88	(14)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2021г.	88	(14)	-	-	-	(42)	-	-	-	88	(56)
	5211	за 2020г.	-	-	88	-	-	(14)	-	-	-	88	(14)
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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	88	-	(88)	-
в том числе: Ноутбук Dell Inspiron 7490-7063	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	88	-	(88)	-

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	-	87 205	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Соболев Роман Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2022 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Соболев Роман Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2022 г.

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.	500	-	500	198 697	(199 197)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	-	-	-	280 180	(279 680)	-	-	X	500	-	500
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	500	-	500	13 747	(14 247)	-	-	453	-	-	-
	5421	за 2020г.	-	-	-	11 926	(11 425)	-	-	-	500	-	500
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	184 950	(184 950)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	268 254	(268 254)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____ **Соболев Роман Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2022 г.

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.	56 700	-	3 053	-	(56 634)	-	-	-	-	470	3 589	-
	5530	за 2020г.	-	-	56 700	-	-	-	-	-	-	-	56 700	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	55 227	-	-	-	(55 227)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	-	-	55 227	-	-	-	-	-	-	-	55 227	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 434	-	188	-	(1 407)	-	-	-	-	-	215	-
	5532	за 2020г.	-	-	1 434	-	-	-	-	-	-	-	1 434	-
Прочая	5513	за 2021г.	39	-	2 865	-	-	-	-	-	-	470	3 374	-
	5533	за 2020г.	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	39	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	56 700	-	3 053	-	(56 634)	-	-	X	-	470	3 589	-
	5520	за 2020г.	-	-	56 700	-	-	-	-	X	-	-	56 700	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	68 969	91	3	(69 413)	-	-	-	470	120
	5580	за 2020г.	-	68 969	1	-	-	-	-	-	68 969
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	39 008	94	-	(38 982)	-	-	-	-	120
	5581	за 2020г.	-	39 008	-	-	-	-	-	-	39 008
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	24 137	(3)	3	(24 607)	-	-	-	470	-
	5583	за 2020г.	-	24 136	1	-	-	-	-	-	24 137
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	5 824	-	-	(5 824)	-	-	-	-	-
	5586	за 2020г.	-	5 824	-	-	-	-	-	-	5 824
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	68 969	91	3	(69 413)	-	X	-	470	120
	5570	за 2020г.	-	68 969	1	-	-	X	-	-	68 969

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	-	-	-

Руководитель _____ **Соболев Роман Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	13 075	11 424
Расходы на оплату труда	5620	14 058	2 296
Отчисления на социальные нужды	5630	19 672	18 153
Амортизация	5640	42	14
Прочие затраты	5650	155 979	244 125
Итого по элементам	5660	202 826	276 012
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	202 826	276 012

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

Руководитель _____ **Соболев Роман Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	200	8	(208)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Соболев Роман Владимирович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

24 марта 2022 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2021 г. и отчету о финансовых результатах за 2021 г. по ООО "ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС"

1. Сведения об организации

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3
1	Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС»
2	Сокращенное наименование	ООО «ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС»
3	Юридический адрес	123007, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, ул 4-я Магистральная, д. 5, стр. 1, этаж 2, помещ. XII, ком. 110
4	Фактический адрес	123007, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Хорошевский, ул 4-я Магистральная, д. 5, стр. 1, этаж 2, помещ. XII, ком. 110
5	Генеральный директор	Соболев Р.В.
6	Главный бухгалтер	Соболев Р.В.
7	Регистрационный номер (ОГРН)	1207700099595
8	Дата регистрации	04.03.2020
9	Наименование регистрирующего органа	МИФНС России № 46 по г. Москве
10	Код ИНН/КПП	7708375793 / 771401001
11	Постановка на учет по месту нахождения юридического лица	04.03.2020
12	Идентификационный код ОКПО	43677799
13	Код территории по ОКТМО	45348000
14	Код группировки по ОКОГУ	4210014
15	Код собственности (ОКФС)	16
16	Код организационно-правовой формы ОКОПФ	12300
17	Код отрасли по ОКВЭД	62.09
18	Наименование отрасли деятельности	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

1.2. Информация об органах управления Общества

ООО «ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС» создано 04.03.2020 г. Учредителем организации является ООО «Трейдинвест», которому принадлежит 100% УК.

Организация создана в целях получения прибыли (пункт 4.1 Устава).

Высшим органом Общества является Общее собрание участников – п. 11.1. Устава Общества.

Постоянно действующим единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор – п. 12.28 Устава Общества.

Минимальный размер имущества, гарантирующий минимальные права кредиторов, формируется из средств уставного капитала, оплаченного участниками.

Имущество формируется за счет любых источников в соответствии с гражданским законодательством РФ.

1.3. Численность работающих.

Списочная численность работников Общества на 31 декабря 2021 г. составила 2 человека.

1.4 Генеральному директору в течении 2021г была выплачена заработная плата 4 353 тыс. руб.

1.4. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена Руководством ООО «ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС» в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402 -ФЗ (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 г. № 43н, в соответствии с требованиями Приказов Минфина России от 05.10.2011 г. N 124 н, от 24.12.2010 г. № 186 н и другими нормативными актами Российской Федерации, регулирующими порядок ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Ответственность за организацию, состояние и достоверность этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет Руководство ООО «ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС» в лице Генерального директора господина Набиева Т.Я.

Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное и полное представление достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности несет генеральный директор ООО «ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС» Соболев Р.В.

ООО «ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС» применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, сформированный на основании типового плана счетов, утвержденного Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, который содержит синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и отчетности.

2. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому учету определяется срок их полезного использования на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. №1.

3. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.

4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

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

7. Резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги создаются.
8. Резервы предстоящих расходов и платежей, в частности на предстоящую оплату отпуска работникам создаются.
9. При формировании налоговой базы в 2021 году в соответствии Налоговым Кодексом РФ общество использовало метод начисления.

10. Расходы организации отражаются в соответствии с правилами Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.

11. Общепроизводственные и производственные расходы учитываются на счете 20 «Основное производство» и списываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж» в том отчетном периоде, в котором они имели место или по дате поступления документа.

12. организация на основании абзаца второго п. 2 ФСБУ 5/2019 не применяет положения Стандарта в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

13. В связи с применением упрощенного способа ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 «Запасы» организация не создает резерв под обесценение запасов.

14. Управленческие расходы учитываются непосредственно на счет 26 «Общехозяйственные расходы», без распределения этих затрат по отдельным объектам продаж. Указанные расходы в качестве условно постоянных списываются в конце отчетного периода в дебет счета 90.8 "Управленческие расходы".

15. Факт оказания управленческих и им подобных услуг отражаются на дату подписания акта приема-сдачи оказанных услуг (выполненных работ).

16. Бухгалтерский учет организации ведет бухгалтер-специалист или специализированная организация.

3. Наличие и движение нематериальных активов

У Общества отсутствуют нематериальные активы.

4. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

Общество не проводило научно-исследовательские опытно-конструкторские и технологические работы.

5. Расходы на освоение природных ресурсов

У Общества отсутствуют расходы на освоение природных ресурсов.

6. Финансовые вложения

У Общества отсутствуют финансовые вложения.

7. Информация по основным средствам, запасам, дебиторской и кредиторской задолженностям, затратам на производство и оценочным обязательствам отражена в табличных пояснениях:

- Основные средства: Пояснения 2

- Запасы: Пояснения 4

- Дебиторская и Кредиторская задолженность (Пояснения 5).

- Оценочные обязательства (Пояснения 7).

8. Обеспечения обязательств отсутствуют.

9. Государственная помощь отсутствует.

10. Дополнительно к табличным данным ООО «ТРАНСРЕГИОНСЕРВИС» поясняет следующее:

- по выданным авансам по строке 1230 баланса отражена задолженность в оценке за минусом НДС , кроме сумм по возмещаемым расходам. Сумма НДС по выданным авансам отражена по строке 1260 баланса в сумме 283 тыс. руб

11. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность.

У Общества отсутствует просроченная дебиторская и кредиторская задолженность.

12. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

13. Информация о прекращаемой деятельности

Общество находится в стадии ликвидации

14. Показатели изменений по видам активов и обязательств по ОНА и ОНО и данные по прибыли за 2021 г.

ОНА на 31.12.2021 составляют 8 тыс. руб. по основным средствам

ОНО на 31.12.2021 составляют 15 тыс. руб. по основным средствам

За 2021 год отложенный налог на прибыль составил 32 тыс. руб.

Текущий налог на прибыль составил 8 531 тыс. руб.

15. Прочие внеоборотные активы отсутствуют.

16. Прочие оборотные активы.

Стр. 1260 составляет 2 тыс. руб. – антивирусная программа

17. Денежные средства и денежные эквиваленты

Стр. 1250 составляет 504 тыс. руб. и содержит сумму денежных средств числящуюся на расчетном счете Общества.

18. Выручка

Выручка по обычному виду деятельности составила 280 939 тыс. руб.

19. Затраты

Затраты в 2021 г. составили 202 826 тыс. руб., из них:
- себестоимость услуг 184 950 тыс. руб.
- управленческие расходы 17 876 тыс. руб.

20. Прочие доходы и прочие расходы .

В 2021 г. прочие доходы у Общества отсутствуют
В 2021 г. прочие расходы составили 33 531 тыс. руб. и состоят из:
- расходы на услуги банка – 308 тыс.руб.
- безвозмездная фин. помощь – 32 000 тыс. руб.
- прочее – 1 224 тыс. руб.

21. Раскрытие информации при формировании «Отчета о движении денежных средств» бухгалтерской отчетности

В Отчете о движении денежных средств в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по строке «от продажи продукции, товаров, работ и услуг» (код строки 4111) и «поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги» (код строки 4121) отражены суммы за вычетом НДС, НДС показан свернуто с учетом НДС, уплаченного в бюджет, в составе прочих поступлений.

22. «С февраля 2022 года США, ЕС и ряд других стран вводят санкции против России, Россия вводит ответные санкции. Как следствие, наблюдается рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Все это оказывает неблагоприятное воздействие на экономику России, что может в свою оказать существенное влияние на деятельность Общества в будущем. Руководство считает указанные события после отчетной даты некорректирующими. Поскольку ситуация нестабильна и быстро развивается, руководство не может надежно оценить потенциальное воздействие этих обстоятельств на Общество на дату составления настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Глобальное распространение коронавирусной инфекции оказывает значительное влияние на мировую экономику. Общество не может оценить, как будут развиваться события с распространением коронавируса в России и какие действия, будут предприняты

руководством страны в России, а также как эти действия окажут влияние на деятельность Общества в целом, а также развитие экономики в дальнейшем.

Пандемия COVID-19 в 2021 году быстро развивалась, было зарегистрировано значительное количество случаев. Меры, принятые различными правительствами для сдерживания вируса, повлияли на экономическую деятельность.

Мы, в свою очередь, предприняли ряд мер по мониторингу и смягчению последствий COVID-19, таких как безопасность и здоровье наших сотрудников (обеспечили социальное дистанцирование, дезинфекцию офиса, применение СИЗ на рабочих местах, а также организацию работы из дома). Ни один сотрудник не был отправлен в отпуск за свой счет. Сотрудникам полностью выплачивается зарплата. Для этого Общество располагает достаточным количеством финансовых средств.

Мы продолжим следить за развитием ситуации с распространением коронавируса в России, и параллельно мы сделаем все возможное, чтобы продолжать нашу деятельность наилучшим и самым безопасным способом без ущерба для здоровья наших сотрудников.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое положение. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями и в настоящий момент проводит оценку данных последствий на финансовое положение и ожидаемые финансовые результаты.

Генеральный директор ЭЦП Соболев Р.В.

"29 " марта 2022 г.