

# ООО СервисТранс

ИНН/ КПП 5024096815/502401001 , 143405, Московская область,  
Г. Красногорск, д. Гольево МОИС-1.

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2023г.

г. Красногорск

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

### 1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «СервисТранс»,  
ИНН 5024096815, КПП 502401001, ОГРН 1085024003767

Юридический/фактический адрес: 143405, Московская обл, г. Красногорск, д. Гольево, МОИС-1

Состав участников: 100% Дундуков Сергей Николаевич

Генеральный директор – Дундуков Сергей Николаевич

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 7 (Семь) человек.

Размер уставного капитала организации: 10 000,00 (Десять тысяч руб.).

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 52.10 «Деятельность по складированию и хранению»

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном периоде: предоставление в аренду, субаренду транспортных средств и оборудования, а так же оказание транспортно-экспедиционных услуг.

Организация не имеет филиалов, представительств и обособленных подразделений.

Организация выдала поручительства, сумма выданных обеспечений на 31.12.2023г составляет сумму 370 млн. руб.

### 2. Данные, раскрывающие финансовое положение организации

<p>Основные показатели деятельности организации за 2023 год:</p> <p><b>Доходы: всего 208 334 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● оказание транспортно-экспедиционных услуг - 64 776 тыс. руб.</li> <li>● представление в аренду, субаренду ТС и оборудования – 143 558 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>Расходы по обычной деятельности: всего 107 516 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● расходы на оплату труда – 6 153 тыс. руб.</li> <li>● страховые взносы – 1 188 тыс. руб.</li> <li>● ремонт и техобслуживание ТС и оборудования - 696 тыс. руб.</li> <li>● страхование имущества – 3 169 тыс. руб.</li> <li>● лизинг – 16 469 тыс. руб.</li> <li>● амортизация – 58 615 тыс. руб.</li> <li>● командировочные расходы – 138 тыс. руб.</li> <li>● материальные расходы (запчасти, гсм) – 19 042 тыс. руб.</li> <li>● имущественные налоги 1 344 тыс. руб.</li> <li>● аренда помещения 700 тыс. руб.</li> <li>● услуги связи 4 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>Прочие доходы: всего 1 810 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● реализация основных средств – 283 тыс. руб.</li> <li>● возмещение убытков – 477 тыс. руб.</li> <li>● списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 743 тыс. руб.</li> <li>● прочие внереализационные доходы (расходы) – 306 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>Прочие расходы: всего 6 499 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● услуги банка – 159 тыс. руб.</li> <li>● расходы связанные с реализацией основных средств – 2 048 тыс. руб.</li> <li>● штрафы, пени по договорам – 3 тыс. руб.</li> <li>● списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 951 тыс. руб.</li> <li>● прочие внереализационные доходы (расходы) – 2 671 тыс. руб.</li> <li>● амортизация – 667 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>Налог на прибыль: 4 735 тыс. руб.</b></p> <p><b>Чистая прибыль: всего 91 393 тыс. руб.</b></p> <p>В течение 2023г. были выплачены дивиденды учредителю, всего 2 678 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за 2020г. – 2 678 тыс. руб.</li> </ul>	<p>Основные показатели деятельности организации за 2022 год:</p> <p><b>Доходы: всего 191 856 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● оказание транспортно-экспедиционных услуг - 93 559 тыс. руб.</li> <li>● представление в аренду, субаренду ТС и оборудования – 98 298 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>Расходы по обычной деятельности: всего 100 747 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● расходы на оплату труда – 4 847 тыс. руб.</li> <li>● страховые взносы – 998 тыс. руб.</li> <li>● ремонт и техобслуживание ТС и оборудования - 1 216 тыс. руб.</li> <li>● страхование имущества – 3 634 тыс. руб.</li> <li>● лизинг – 27 095 тыс. руб.</li> <li>● амортизация – 35 973 тыс. руб.</li> <li>● командировочные расходы – 337 тыс. руб.</li> <li>● материальные расходы (запчасти, гсм) – 25 071 тыс. руб.</li> <li>● имущественные налоги 871 тыс. руб.</li> <li>● аренда помещения 700 тыс. руб.</li> <li>● услуги связи 4 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>Прочие доходы: всего 2 281 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● реализация основных средств – 418 тыс. руб.</li> <li>● возмещение убытков – 233 тыс. руб.</li> <li>● прочие внереализационные доходы (расходы) – 1 631 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>Прочие расходы: всего 3 843 тыс. руб., в т.ч.:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● услуги банка – 140 тыс. руб.</li> <li>● штрафы, пени по договорам – 5 тыс. руб.</li> <li>● списание дебиторской (кредиторской) задолженности – 36 тыс. руб.</li> <li>● прочие внереализационные доходы (расходы) – 3 047 тыс. руб.</li> <li>● амортизация – 615 тыс. руб.</li> </ul> <p><b>Налог на прибыль: 1 676 тыс. руб.</b></p> <p><b>Чистая прибыль: всего 87 872 тыс. руб.</b></p> <p>В течение 2022г. были выплачены дивиденды учредителям, всего 5 765 тыс. руб., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- за 2018г. – 447 тыс. руб.;</li> <li>- за 2019г. – 4 031 тыс. руб.;</li> <li>- за 2020г. – 1 285 тыс. руб.</li> </ul>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### 3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2023г.:	Показатели бухгалтерского баланса на 31.12.2022г.:
<b>АКТИВ:</b>	<b>АКТИВ:</b>
<b>Финансовые и другие оборотные активы (стр.1230), всего 33 028 тыс. руб., в т.ч.:</b>	<b>Финансовые и другие оборотные активы (стр.1230), всего 42 012 тыс. руб., в т.ч.:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● расчеты с поставщиками и подрядчиками – 22 280 тыс. руб.</li><li>● расчеты с покупателями и заказчиками – 7 978 тыс. руб.</li><li>● расходы будущих периодов (страховки) – 2 324 тыс. руб.</li><li>● прочая задолженность – 446 тыс. руб.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● расчеты с поставщиками и подрядчиками – 31 311 тыс. руб.</li><li>● расчеты с покупателями и заказчиками – 8 557 тыс. руб.</li><li>● НДС по приобретенным ценностям – 1 719 тыс. руб.</li><li>● прочая задолженность – 426 тыс. руб.</li></ul>
<b>ПАССИВ:</b>	<b>ПАССИВ:</b>
<b>Капитал и резервы (стр. 1300), всего 257 110 тыс. руб., в т.ч.:</b>	<b>Капитал и резервы (стр. 1350), всего 168 395 тыс. руб., в т.ч.:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>● уставный капитал – 10 тыс. руб.</li><li>● нераспределенная прибыль – 257 100 тыс. руб.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● уставный капитал – 10 тыс. руб.</li><li>● нераспределенная прибыль – 168 385 тыс. руб.</li></ul>

### 4. Информация об основных положениях учетной политики организации

В течение 2023г. действовала Учетная политика организации для целей бухгалтерского учета на 2021г утвержденная Приказом генерального директора ООО «СервисТранс" от 01 апреля 2021 г. N 01/04/1.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

#### Организационные положения

В связи с тем, что Организация является субъектом малого предпринимательства и не подлежит обязательному аудиту, то согласно п.4 и п.5 статьи 6 ФЗ от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», она имеет право применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

## Бухгалтерская отчетность

Организация применяет упрощенную бухгалтерскую отчетность, состоящую из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению N 5 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

### 5. Исправление отчетности

По итогам проведения аудита отчетности за 2023 год в показатели Баланса были внесены изменения и сформирована скорректированная Бухгалтерская отчетность. Скорректированная отчетность заменяет Бухгалтерскую отчетность от 01.04.2024г. Изменения строк отчетности отражены в таблице ниже:

#### Бухгалтерский баланс (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г после исправления	На 31 декабря 2023г	На 31 декабря 2022г	На 31 декабря 2021г
<b>АКТИВ</b>					
Финансовые и другие оборотные активы	1230	40 659	33 028	42 012	6 882
Другие долгосрочные обязательства	1450	141 121	141 688	155 370	169 343
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600, 1700</b>	<b>64 240</b>	<b>447 490</b>	<b>394 535</b>	<b>280 999</b>

Причины внесения изменений:

Отражение в Балансе на 31.12.2021г. задолженности по аренде без вычета НДС.

02.12.2024г.

Генеральный директор: \_\_\_\_\_ (Дундуков С.Н)