Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКом»

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 01 января 2024 г.

Место: р.п. Степное
Дата: 18.11.2024
Периодичность: годовая
Единица измерения: рубли

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

1. Информация об организации
Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКом»
ИНН, КПП, ОГРН организации: 6433000900, 643301001, 1076443001073
Юридический/физический адрес: 413211, Саратовская область, район Советский, рабочий поселок Степное, улица Кутузова, 40А.
Директор - Вальтер Олег Валерьевич
ИНН руководителя организации (при наличии) 643300003401.
Главный бухгалтер – Малышева Мария Александровна
ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): 643300638867.
Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 134.
Размер уставного капитала организации: 10 000 (десять тысяч).
Основной вид деятельности (ОКВЭД): 49.4, 09.10.2, 43.99, 43.29
Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном периоде:
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
- производство прочих строительно-монтажных работ
Сведения о лицензиях организации:
Организация имеет лицензии на осуществление следующих видов

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

деятельности: осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных Подразделений, дочерних организаций.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации.

Средняя заработная плата в организации: 99,30 тыс.руб.;
Основные показатели деятельности организации за 2023 год:
Выручка по основному виду деятельности «деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам» - 485 243,9 тыс. руб. без НДС;
- по прочим видам деятельности:
по виду деятельности «предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек» - 52 283,8 тыс.руб. без НДС;
- работы строительные специализированные прочие – 44 926,7 тыс.руб. без НДС;
- аренда прочего имущества – 550,5 тыс.руб. без НДС;
- хранение и складирование прочих грузов – 3 562,3 тыс.руб. без НДС;
- продажа прочего имущества - 708,1 тыс.руб. без НДС;
прочие доходы: 8 582 тыс.руб. без НДС;
приобретение основных средств : 3 350,0 тыс. руб.;
затраты на производство: 501 176 тыс. руб.
амортизация ОС: 28 987,0 тыс. руб.;
аренда помещений: 12 242,9 тыс. руб.;
приобретение материалов: 142 477,7 тыс. руб.;
командировочные расходы: 174 ,6 тыс. руб.;
фонд оплаты труда: 153 985,2 тыс. руб.

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Наличии 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 -	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

всего															
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	472 555	(102)	225 973	-	(303 717)	(1 644)	-	-	11	-	393 178	(3 890)	
	5530	за 2022г.	282 742	(102)	428 369	-	(244 803)	(2 328)	-	-	8 572	3	472 555	(102)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	448 119	(102)	185 803	-	(299 747)	-	-	-	-	-	334 175	(3 890)	
	5531	за 2022г.	169 881	(102)	424 207	-	(145 970)	-	-	-	-	-	448 119	(102)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	21 251	-	19 085	-	(2 082)	(1 644)	-	-	-	-	36 610	-	
	5532	за 2022г.	105 261	-	3 832	-	(85 889)	(1 953)	-	-	-	-	21 251	-	
Прочая	5513	за 2023г.	3 185	-	21 085	-	(1 889)	-	-	-	11	-	22 393	-	
	5533	за 2022г.	7 600	-	330	-	(12 945)	(375)	-	-	8 572	3	3 185	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	472 555	(102)	225 973	-	(303 717)	(1 644)	-	X	11	-	393 178	(3 890)	
	5520	за 2022г.	282 742	(102)	428 369	-	(244 803)	(2 328)	-	X	8 572	3	472 555	(102)	

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 2023г.	10 028	-	10 028	594 454	(586 093)	-	-	X	18 389	-	18 389
	5420	за 2022г.	18 597	-	18 597	870 651	(879 220)	-	-	X	10 028	-	10 028
в том числе:													

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	10 028	-	10 028	84 605	(83 755)	-	-	57 873	10 877	-	10 877
	5421	за 2022г.	18 578	-	18 578	84 592	(93 143)	-	-	32 446	10 028	-	10 028
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	1 162	(1 162)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	19	-	19	408	(427)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	508 688	(501 176)	-	-	-	7 512	-	7 512
	5425	за 2022г.	-	-	-	785 651	(785 651)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о связанных сторон
Директор ООО «ТрансКом» Вальтер О.В. в настоящее время является так же индивидуальным предпринимателем
Супруга директора ООО «ТрансКом» Вальтер Светлана Валерьевна является единоличным учредителем ООО «ФрейтСервис» и ООО «ТрансКомСервис», а также индивидуальным предпринимателем

В отчетном периоде со связанными сторонами были операции

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
62	723 141,81		121 429 254,58	1 533 141,81	120 619 254,58	
62.01	723 141,81		121 429 254,58	1 533 141,81	120 619 254,58	
ФРЕЙТСЕРВИС ООО	723 141,81		121 429 254,58	1 533 141,81	120 619 254,58	
договор № 32-ВОВ-2020 от 22.09.2020г. РЕАЛИЗАЦИЯ ТОПЛИВА	331 993,69		1 592 516,64	1 141 993,69	782 516,64	
договор № 5-ВОВ-2023 от 01.01.23г			119 684 272,08		119 684 272,08	

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

договор поставки №1-ВОВ-2021 от 09.06.2021г.	391 148,12		152 465,86	391 148,12	152 465,86
Итого	**723 141,81**		**121 429 254,58**	**1 533 141,81**	**120 619 254,58**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60	7 436 722,94		386 417 088,10	366 654 826,37	27 198 984,67	
60.01		4 948 110,74	218 895 658,97	214 367 924,04		420 375,81
ФРЕЙТСЕРВИС ООО		4 948 110,74	218 895 658,97	214 367 924,04		420 375,81
договор № 32-ВОВ-2020 от 22.09.2020г.			206 563 738,20	206 563 738,20		
договор поставки №ЧА-2/2020 от 08.06.2020г		4 948 110,74	12 331 920,77	7 804 185,84		420 375,81
60.02	12 384 833,68		167 521 429,13	152 286 902,33	27 619 360,48	
ФРЕЙТСЕРВИС ООО	12 384 833,68		167 521 429,13	152 286 902,33	27 619 360,48	
договор № 32-ВОВ-2020 от 22.09.2020г.	12 384 833,68		166 601 245,56	151 366 718,76	27 619 360,48	
договор поставки №ЧА-2/2020 от 08.06.2020г			920 183,57	920 183,57		
Итого	**7 436 722,94**		**386 417 088,10**	**366 654 826,37**	**27 198 984,67**	

Займы предоставлялись беспроцентные

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58			159 100 000,00	148 100 000,00	11 000 000,00	
58.03			159 100 000,00	148 100 000,00	11 000 000,00	
ТрансКомСервис ООО			159 100 000,00	148 100 000,00	11 000 000,00	
Итого			**159 100 000,00**	**148 100 000,00**	**11 000 000,00**	

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
62			23 675 650,29	20 929 665,77	2 745 984,52	
62.01			23 675 650,29	20 929 665,77	2 745 984,52	
ТрансКомСервис ООО			23 675 650,29	20 929 665,77	2 745 984,52	
договор № 1-ВОВ-2023 от 01.02.2023			660 600,00	660 600,00		
договор № 39-ВОВ-2022 от 22.11.22г			17 045 307,84	14 299 323,32	2 745 984,52	
договор № 42 от 01.02.2023			5 969 742,45	5 969 742,45		
Итого			**23 675 650,29**	**20 929 665,77**	**2 745 984,52**	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60		720 000,00	19 381 449,91	18 661 449,91		
60.01		720 000,00	13 313 434,52	12 593 434,52		
ТрансКомСервис ООО		720 000,00	13 313 434,52	12 593 434,52		
договор 2 от 07.10.2022 г.		720 000,00	1 460 000,00	740 000,00		
договор № 3/22 от 02.10.2022г.			11 520 000,00	11 520 000,00		
договор № 39-ВОВ-2022 от 22.11.22г ДС №1 от 01.02.2023_диз			333 434,52	333 434,52		
60.02			6 068 015,39	6 068 015,39		
ТрансКомСервис ООО			6 068 015,39	6 068 015,39		
договор № 3/22 от 02.10.2022г.			6 040 000,00	6 040 000,00		

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

договор № 39-ВОВ-2022 от 22.11.22г ДС №1 от 01.02.2023_диз			28 015,39	28 015,39		
Итого		**720 000,00**	**19 381 449,91**	**18 661 449,91**		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60		48 529,00	1 901 343,00	2 357 982,00		505 168,00
60.01		48 529,00	1 354 556,00	1 811 195,00		505 168,00
ИП Вальтер Светлана Валерьевна		48 529,00	1 354 556,00	1 811 195,00		505 168,00
01-05/2021 от 01.05.2021		48 529,00	1 003 441,00	988 492,00		33 580,00
02 от 01.01.2023			351 115,00	822 703,00		471 588,00
60.02			546 787,00	546 787,00		
ИП Вальтер Светлана Валерьевна			546 787,00	546 787,00		
01-05/2021 от 01.05.2021			490 560,00	490 560,00		
02 от 01.01.2023			56 227,00	56 227,00		
Итого		**48 529,00**	**1 901 343,00**	**2 357 982,00**		**505 168,00**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.05		24 000 000,00	13 000 000,00			11 000 000,00
ИП Вальтер Светлана Валерьевна		24 000 000,00	13 000 000,00			11 000 000,00
договор аренды недвижимого имущества от 01.01.2022		14 300 000,00	13 000 000,00			1 300 000,00

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

договор аренды недвижимого имущества от 01.01.2022 (2)	7 700 000,00			7 700 000,00
договор аренды недвижимого имущества от 01.12.2022	1 300 000,00			1 300 000,00
договор аренды недвижимого имущества от 01.12.2022 (2)	700 000,00			700 000,00
Итого	**24 000 000,00**	**13 000 000,00**		**11 000 000,00**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60		106 882 296,29	10 112 488,00	18 077 404,17		114 847 212,46
60.01		106 882 296,29	10 112 488,00	18 077 404,17		114 847 212,46
ИП Вальтер Олег Валерьевич		106 882 296,29	10 112 488,00	18 077 404,17		114 847 212,46
№10/2023 от 01.03.2023				2 950 000,00		2 950 000,00
договор № 10/2015 от 01.01.2015г.				338,00		338,00
договор № 35/2020 от 01.06.2020		1 180 000,00				1 180 000,00
договор №1/2015 тех от 01.01.2015		3 570 119,75	3 700 000,00	5 258 297,50		5 128 417,25
договор №10/2015 от 01.01.2015		1 697 676,54	5 000,00	878 768,67		2 571 445,21
договор №11-1/2021 от 01.05.2021г		3 245 000,00				3 245 000,00
договор №22-1/2022 от 01.04.2022г		2 655 000,00		590 000,00		3 245 000,00
договор №42-2/2023 от 01.10.2023				2 100 000,00		2 100 000,00
договор №62/2021 от 01.12.2021		2 952 000,00	2 907 488,00			44 512,00
договор №62/2022 от 01.11.2022		1 400 000,00	2 800 000,00	6 300 000,00		4 900 000,00

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

договор технического обслуживания № 01/2022 от 01.01.2022		36 000 000,00			36 000 000,00
договор технического обслуживания № 02/2019 от 01.01.2019г		50 401 500,00	700 000,00		49 701 500,00
по договору № 19/2022 от 01.03.2022 г.		3 781 000,00			3 781 000,00
Итого		**106 882 296,29**	**10 112 488,00**	**18 077 404,17**	**114 847 212,46**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
62			223 149,59		223 149,59	
62.01			223 149,59		223 149,59	
ИП Вальтер Олег Валерьевич			223 149,59		223 149,59	
договор поставки от 31.12.2022			223 149,59		223 149,59	
Итого			**223 149,59**		**223 149,59**	

5. Вознаграждение основному управленческому персоналу.

В течение 2023 г. ООО «ТрансКом» выплатило вознаграждение управленческому персоналу Общества:
- директору Вальтеру О.В.;
- Заместителю директора по общему развитию Решетняку Андрею Александровичу

В течение 2023 г. Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат (тыс. руб.):

Наименование	2022 г.	2023 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи за исключением страховых взносов, отпуск и т.п.)	3 746,9	4 174,8
Доход по договорам аренды от физического лица	3 151,4	3 668,0

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

Итого	**6 898,3**	**7 842,8**

Бенефициарные владельцы

Бенефицарным владельцем является Вальтер Олег Валерьевич, которому принадлежит 50% уставного капитала.

Адрес проживания: Саратовская обл, Советский р-н, Советское рп, Подгорная ул, дом 9а

Решетняк Андрей Александрович, которому принадлежит 50% уставного капитала.

Адрес проживания: Саратовская обл, Саратов г, Дегтярный 7-й проезд, дом 1, квартира 65

В 2023 году прибыль учредителям не выплачивалась.

6. Информация об основных положениях учетной политики организации

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета:

Учет аренды: Порядок учета аренды соответствует простой схеме учета аренды в соответствии с ФСБУ 25/2018, то есть отражается в учете регулярные расходы на аренду, так как все договора аренды заключены до одного года, а так же договора не предусматривают выкуп предмета аренды; предмет аренды не предполагает предоставление субаренду; арендованное имущество отражается на за балансовом счете 001.

Основные средства: Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом. Переоценка не проводится.

Материально-производственные запасы: Оценка при списании МПЗ осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат текущей деятельности: Финансовый результат услуг определяется отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и начисленными расходами за отчетный период.

7. Анализ эффективности деятельности организации

Ниже в таблице приведены основные финансовые результаты деятельности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКОМ" в течение анализируемого периода и аналогичный период прошлого года.

Как видно из "Отчета о финансовых результатах", за год организация получила прибыль от продаж в размере 2 729 тыс. руб., что составляет 0,46% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 35 396 тыс. руб., или на 280,6%. По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 301 197 и 283 497 тыс. руб. соответственно). Это связано снижением оказания услуг в целом и снижением заключенных договоров с заказчиками.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Среднегодовая величина, тыс. руб.
	2022 г.	2023г.	тыс. руб (гр.3-гр.2)	± % ((3-2):2)	
1. Выручка	888 472	587 275	-301 197	-51,3	
2. Расходы по обычным видам деятельности	786 101	502 604	-283 497	-46,4	
3. Валовая прибыль (убыток) (1-2)	102 371	84 671	-17 700	-20,9	
4. Прибыль от продаж	48 011	12 615	-35 396	-280,6	

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

5. Прибыль до уплаты процентов и налогов	43 642	4 145	-39 497	-952,9	
6. Проценты к уплате	-	-	-	-	
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-9 721	-1 119	-8 602	-768,7	
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	31 884	2 729	-29 155	1068,3	
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	31 884	2 729	-29 155		
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	x		x	x	x

Проверка взаимного соответствия за отчетный период показателей "Бухгалтерского баланса" и "Отчета о финансовых результатах" подтвердила корректность отражения отложенных налоговых активов и обязательств.

7. Создание резервов

Резервы предстоящих расходов и платежей в 2023 году не создавались.
Резервы по сомнительным долгам в 2023 создавался на сумму 3 283 865,38 руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
63		606 266,94		3 283 865,38		3 890 132,32
"УМиА №521" ФГУП "ГВСУ №5"				150 816,00		150 816,00
ЖКХ МУП				66 600,00		66 600,00
КАРБОН ООО		365 030,00				365 030,00
МЕЛИОВОДСТРОЙ ООО		107 616,00				107 616,00
НАШЕ ДЕЛО ООО				107 616,00		107 616,00
ОЙЛ ПЛЮС ООО МК		101 760,00				101 760,00
РИОХИМ		31 860,00				31 860,00
СЕВЕРСТРОЙ ООО				2 888 525,38		2 888 525,38
Спецтехника		0,94				0,94
ТЕМП ООО				4 260,00		4 260,00
ЦСО ВЕЛЕС ООО				1 140,00		1 140,00
ЮГГЕО ООО				64 908,00		64 908,00

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

Итого		**606 266,94**		**3 283 865,38**	**3 890 132,32**

8. Условные факты хозяйственной деятельности

Порядок отражения условных фактов хозяйственной деятельности и их последствий в бухгалтерской отчетности установлен ПБУ 8/01 "Условные факты хозяйственной деятельности", утвержденным приказом Минфина России от 28.11.2001 N 96н.
Существенными признаются факты, имеющие место на дату составления бухгалтерской отчетности, возникновение последствий которых зависят от того, произойдет или не произойдет в будущем, составляющие не менее 5% к общему итогу соответствующих данных.

9. Иски по ООО, незавершенные по состоянию на 31.12.2023 года в тыс. руб.

Исходящие и входящие иски по ООО, незавершенные по состоянию на 31.12.2023года							
№	Истец	Ответчик	Предмет спора	Инстанция	Дата рассмотрения и результат	Примечание	Наименование суда (Ф.И.О. судьи)
1	ООО «ТрансКом»	ООО "Карбон"	задолженность по договору в размере 365,0тыс.руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 23.06.2015г. по 27.06.2017г. в размере 18, 251тыс.руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 10,666 тыс.руб.	Первая инстанция	05.02.2018	Непогашенная полностью задолженность на конец года	Арбитражный суд Саратовской области
2	ООО «ТрансКом»	ООО "Мелиоводстрой"	взыскании задолженности по договору возмездного оказания транспортных услуг №9 от 28.04.2017 г. в размере 107, 6тыс. руб., пени за период с 07.06.2017г. по 21.01.2019г. в размере 5, 380 тыс.руб., всего 112, 996тыс. руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере	Первая инстанция	07.05.2019	Непогашенная полностью задолженность на конец года	Арбитражный суд Саратовской области

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

			4,390тыс. руб.				
3	ООО «ТрансКом»	ООО "Курс"	Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курс» (ОГРН 1126454002840; ИНН 6454122138), г. Саратов в пользу общества с ограниченной 7 А57-3391/2020 ответственностью «Транском» (ИНН 6433000900; ОГРН 1076443001073), р.п.Степное задолженность по договору от 05.05.2016 года № 8-ВОВ в размере 2402256,82 руб., пени за период с 16.05.2019 года по 11.06.2020 года в размере 120112,84 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 35612 руб.	Первая инстанция	17.06.2020	07.11.2023 задолженность погашена полностью	Арбитражный суд Саратовской области
4	ООО «ТрансКом»	ООО "Северстрой"	Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Северстрой», Саратовская область, г.Энгельс, (ОГРН 1116449001162, ИНН 6449060172) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТрансКом», Советский район, р.п.Степное (ОГРН 1076443001073, ИНН 643300003401) задолженность в общем размере 3120414 руб. 72	Первая инстанция	09.09.2022	Непогашенная полностью задолженность на конец года	Арбитражный суд Саратовской области

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

			коп, состоящую из суммы основного долга по договору возмездного оказания услуг автотранспортом и специальной техникой от 04.07.2019 № 09-ВОВ в размере 2888525, 38 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 231889 руб. 34 коп., расходов по оплате госпошлины в размере 38486 руб				
5	ООО «ТрансКом»	ООО Нефтегазстандарт	Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазстандарт», г.Энгельс (ОГРН 1166451073161; ИНН 6449084230) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТрансКом», Саратовская область, Советский район, р.п. Степное (ОГРН 1076443001073; ИНН 6433000900) проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 26.04.2021 по 31.03.2022 в размере 2911,25 (две тысячи девятьсот одиннадцать) руб. 25 коп., госпошлину, оплаченную при подаче искового заявления, в размере 2000 руб	Первая инстанция	19.12.2022	30.03.2023 задолженность погашена полностью	Арбитражный суд Саратовской области
6	ООО «ТрансКом»	ООО Наше дело	Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Наше дело" (ОГРН 1045900389810 ИНН 5903049020), город Пермь в пользу общества с ограниченной ответственностью	Первая инстанция	13.04.2023	Непогашенная полностью задолженность на конец года	Арбитражный суд Саратовской области

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

			"Транском" (ОГРН 1076443001073 ИНН 6433000900), Саратовская область, Советский район, р.п. Степное задолженность по договору-заявке на перевозку грузов №205 от 19.02.2022 в размере 48 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 04.10.2022 по 06.04.2023 в размере 1 824,66 руб., почтовые расходы в сумме 969,36 руб., государственную пошлину в размере 2 000,00 руб.				
7	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по СО	ООО «ТрансКом»	Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Транском», 413211, Саратовская область, Советский район, рабочий поселок Степное, ул. Кутузова, д. 40А (ОГРН 1076443001073 ИНН 6433000900), в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Саратовской области, 410004, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., СООР 11/13 (ОГРН 1026403348014 ИНН 6452024495), финансовые санкции за непредставление в установленный срок сведений индивидуального (персонифицированного)	Первая инстанция	08.02.2023	31.01.2023 задолженность погашена полностью	Арбитражный суд Саратовской области

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

			учета по форме СЗВ-М за апрель 2022 года в сумме 9000,00 (Девять тысяч) рублей.				
8	ООО «ТрансКом»	ФГУП Главное управление специального строительства	Взыскать с общества с государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» (ОГРН 1022302390461, ИНН 2315078029), город Санкт-Петербург в пользу общества с ограниченной ответственностью "Транском" (ОГРН 1076443001073 ИНН 6433000900), Саратовская область, Советский район, р.п. Степное задолженность по договору № 33-ВОВ-2020 от 22.10.2020 возмездного оказания транспортных услуг с использованием автотранспорта и специальной техникой во исполнение государственного контракта № 151618738569209094200000 от 24.09.2015 в размере 150 816 руб., почтовые расходы в сумме 711,61 руб., государственную пошлину в размере 5524,00 руб (выступает за "УМиА №521" ФГУП "ГВСУ №5")	Первая инстанция	08.08.2023	Непогашенная полностью задолженность на конец года	Арбитражный суд Саратовской области

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353

9	Федеральная Налоговая служба Управление Федеральной налоговой службы по Саратовской области	ООО «ТрансКом»	Отказать Федеральной налоговой службы России в лице Управления ФНС России по Саратовкой области во введении наблюдения в отношении должника Общества с ограниченной ответственностью «Транском» (ИНН 6433000900, ОГРН 1076443001073, 413211, Саратовская область, Советский район, р.п. Степное, ул. Кутузова, д. 40А) и прекратить производство по делу № А57-10771/2023 о несостоятельности (банкротстве) должника.	Первая инстанция	30.06.2023	Налоги уплачены полностью до 30.06.2023	Арбитражный суд Саратовской области

9. Информация по прекращаемой деятельности

Порядок и требования раскрытия информации по прекращаемой деятельности для российских коммерческих организаций (за исключением кредитных) установлены ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности", утвержденным приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н.
В отчетном периоде в Предприятии не принимались решения по прекращению деятельности.

10.События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой формирования отчетности за 2023 год произошло событий, существенно повлиявших на финансовое положение Общества, значительное изменение активов произошло Обществом был сдан корректирующий отчет Бухгалтерская отчетность и Отчет о прибылях и убытках за 2023 год 16.06.2024 год. После этой даты ещё выявлены значительны ошибки, не отраженные в учете, что существенно искажает факты, имеющие место на дату составления бухгалтерской отчетности, составляющие более 5% к общему итогу соответствующих данных.

Главный бухгалтер М.А. Малышева

28.11.2024 г.

Исполнитель
Малышева Мария
р.т. (845-66) 5-28-99, сот. 9272784353