

Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО «ТРАНСИНТЕРСЕРВИС-СПб» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТРАНСИНТЕРСЕРВИС-СПб» зарегистрировано МИФНС России № 19 по Санкт-Петербургу 23.12.2011 г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1027807998767, ИНН 7816198140, КПП 780501001, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, литер А, помещение 9-Н оф. 621

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 40 000 (Сорок тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Резервный капитал организации: 7 500 (Семь тысяч пятьсот) рублей.

1.3. Учредители и аффилированные лица организации:

- Иванов Александр Валерьевич — учредитель 60%-ной доли в уставном капитале;
- Иванова Ирина Константиновна — учредитель 40%-ной доли в уставном капитале, занимает должность Заместителя генерального директора по финансовым вопросам.

1.4. Основной вид деятельности организации: деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками, ОКВЭД 52.29

1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 91 человек.

1.6. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТРАНСИНТЕРСЕРВИС-СПб» утверждена приказом генерального директора Завгороднего Д. С. от 20.12.2023 № 8-П. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Общим собранием учредителей ООО «ТРАНСИНТЕРСЕРВИС-СПб» 14.03.2025 рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год.

4. Основные показатели деятельности организации за 2024 год

В отчетном году выручка ООО «ТРАНСИНТЕРСЕРВИС-СПб» по основному виду деятельности «деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками» составила 1 431 242 тыс. рублей.

Себестоимость оказания услуг (стр. 2120)

№	Наименование статьи затрат	Сумма (тыс. руб.)
1	Перевозка грузов сторонним транспортом	296 786
2	Заработная плата	173 379
3	Топливо	165 406
4	Амортизация основных средств	116 530
5	Ремонт основных средств	107 367
6	ТЭО	78 764
7	Расходы связанные с организацией перевозки	56 951
8	Фрахт	42 543
9	Разрешения (согласование) на перевозку	41 496
10	Командировочные расходы	38 638
11	Автошины	35 965
12	Налоги и сборы	31 901
13	Затраты на покупку прицепа	14 833
14	Техническое сопровождение	13 380

15	Страхование	12 019
16	Транспортные расходы	10 974
17	Аренда ТС	5 280
18	Хозяйственные расходы	4 933
19	Аренда площадки под грузы клиента	2 543
20	Охрана	2 454
21	Автохимия	2 295
22	Крановые работы	2 171
23	Услуги сопровождения	1 384
24	Аренда помещений /земельных участков	814

4.1. Во II квартале 2024 года была выявлена ошибка в расчете «Налога на прибыль организации» за 2023 г. После выявления ошибки нами сдана уточненная декларация № 2 от 18.04.2024 г. Сумма налога отражена в 2024 г. и попала в состав бухгалтерской отчетности за 2024 год в сумме 11 245 655 (Одиннадцать миллионов двести сорок пять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей стр 2460 «Прочее» Отчета о фин. результатах.

4.2. Сумма не выплаченных дивидендов после присоединения, восстановлена в составе нераспределенно прибыли в сумме 144 706 (Сто сорок четыре тысячи семьсот шесть) рублей 00 копеек.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024

5.1. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 490 283 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные 101 959 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 128 452 тыс. руб.
- платежи в бюджет 960 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по прочим операциям 198 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами 2 477 тыс. руб.
- займы выданные 100 508 тыс. руб.
- прочие дебиторы 155 729 тыс. руб.

5.2. Стр. 1260 Прочие оборотные активы - 37 тыс. руб.

5.3. Стр. 1510 Заемные средства- 393 181 тыс. руб.

5.4. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 143 992 тыс. руб., в т.ч.

- авансы полученные 46 465 тыс. руб.
- задолженность перед поставщиками 63 765 тыс. руб.
- платежи в бюджет 6 522 тыс. руб.
- страховые взносы 1 987 тыс. руб.
- прочие кредиторы 25 253 тыс. руб.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 отсутствует.

Текущность кадров в отчетном периоде составила 45,2 %.

Списочная численность работников на 31.12.2024 — 91 человек.

Генеральный директор
ООО «ТРАНСИНТЕРСЕРВИС-СПб»

Завгородний Д.С.

20.03.2025 г.