Общество с ограниченной ответственностью Транс Сервис

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Транс Сервис»

1.2. Юридический адрес 600029, Владимирская область, г.о. город Владимир, г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26, помещ. 90 (часть), 2 этаж

1.3. Дата государственной регистрации 01.10.2021

1.5. Численность сотрудников: 4

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- с 01.10.2021 г. единственным участником ООО «Транс Сервис», владеющим долей в размере 100% от уставного капитала Общества, является Савельев Сергей Владимирович.
- с 22.01.2025 г. состав участников Общества:
  - ООО «Резиденция ЭЙПИАЙ» с долей 99%;
  - ООО «Оптимус» с долей 1%.

1.7. Перечень видов деятельности:

- Основной (по коду ОКВЭД): 52.10 Деятельность по складированию и хранению
- Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
  - 33.12 - Ремонт машин и оборудования
  - 45.20 - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
  - 45.31 - Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
  - 49.41 - Деятельность автомобильного грузового транспорта
  - 49.41.1 - Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами
  - 49.41.2 - Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
  - 49.42 - Предоставление услуг по перевозкам
  - 52.21 - Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом
  - 52.21.24 - Деятельность стоянок для транспортных средств
  - 52.21.25 - Деятельность по буксировке автотранспортных средств
  - 52.24 - Транспортная обработка грузов
  - 52.29 - Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
  - 69.20 - Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
  - 77.39 - Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
  - 81.10 - Деятельность по комплексному обслуживанию помещений

1.8. Сведения о руководстве:

Генеральный директор Общества:

- с 01.10.2021 г. (включительно) генеральный директор Общества Савельев Сергей Владимирович (Приказ № 01 от 01.10.2021)
- с 23.01.2025 г. (включительно) генеральный директор Общества Фадаэль Вера Владимировна (Решение единственного участника общества от 22.01.2025 г.)

2. Информация об учетной политике.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

3. Информация о дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 520 тыс.руб., в том числе Авансы выданные – 3 тыс.руб., прочая – 517 тыс.руб.

В 2025 г. была списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, данные по которой представлены в таблице (тыс.руб.):

Наименование контрагента	Номер и дата договора	Сумма
ООО Транс Логистик	Договор № ТС/ТРЛ 01-01112021 от 01.11.2021	81

4. Информация о кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила 69 тыс.руб., в т.ч. Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 40 тыс.руб., налоги и сборы – 25 тыс.руб., прочая – 4 тыс.руб.

5. Информация о доходах и расходах.

В 2025 г. сумма затрат составила:

- на содержание управленческого персонала – 1 772 тыс.руб.
- на предоставление финансовой помощи Участнику ООО Оптимус – в составе прочих расходов в сумме 8 000 тыс.руб., за счет чистой прибыли. (Протокол общего собрания участников от 14.11.2025г. Соглашение о предоставлении финансовой помощи от 14.11.2025г.)

Расшифровка прочих доходов и расходов представлена в таблице (тыс.руб.)

Статья доходов и расходов	2025 год	
	Доходы	Расходы
Прочие внереализационные доходы (расходы)	36	
Прочие доходы / расходы, не принимаемые к НУ		8 000
Списание дебиторской задолженности	—	81
Услуги банков		54

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 19.01.2026 года.

Генеральный директор Фадаэль В.В.

