

**Общество с ограниченной ответственностью "Транспортные Решения"**

**ООО "Транспортные Решения"**

ИНН 7720463260 КПП 201501001 ОГРН 1197746285208

364015, Чеченская Республика, г Грозный, р-н Байсангуровский, ул Им Ш.М.Хаджиева, д.

30

**ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО**

1. ООО "Транспортные Решения" зарегистрировано 24.04.2019 года. Основной вид предпринимательской деятельности с кодом ОКВЭД 49.42 «Предоставление услуг по перевозкам».

Деятельность компании состоит в приобретении автомобилей, преимущественно в долгосрочную аренду (лизинг), для последующей сдачи в субаренду или перепродажи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. В процессе такой деятельности компания приобретает запчасти и расходные материалы для обслуживания имеющихся в ее распоряжении автомобилей.

Спрос на деятельность компании основан на следующих обстоятельствах:

- Клиенты сталкиваются с трудностями при получении кредита (оформления договора лизинга) для покупки автомобилей из-за недостаточной (неудовлетворительной) кредитной истории или отсутствия опыта работы с финансовыми учреждениями. В такой ситуации компания, выступая перед лизинговой организацией покупателем по договору, с последующей передачей в лизинг клиенту, фактически выступает в качестве поручителя клиента. Либо приобретя желаемый клиентом автомобиль и перепродав его ему на условиях лизинга или рассрочки фактически выступает в роли кредитора.

- Клиенты испытывают операционные трудности со средствами для приобретения автомобилей в условиях наличия выгодного предложения о покупке. Компания, выкупая такие автомобили под клиента с последующей перепродажей клиенту также фактически выступает в роли кредитора клиента.

- Клиенты продают компании принадлежащие им автомобили для оперативного получения необходимых им денежных средств. В этом случае компания выступает для клиентов в качестве поставщика ликвидности для их активов.

- Клиенты использующие автомобили в своей деятельности периодически не имеют необходимости в приобретении их в собственность. Также схема организации бизнеса клиентов может не предусматривать функционала по содержанию собственных

автомобилей. Для таких клиентов компания выступает в качестве арендодателя необходимых для клиентов автомобилей.

За оказание вышеуказанных услуг компания получает вознаграждение в виде разницы стоимости приобретенных автомобилей и стоимости их продажи либо выручки от аренды.

Возможность ведения указанной хозяйственной деятельности основана на наличии у компании:

- хорошей финансовой репутации в лизинговых компаниях, что позволяет приобретать транспортные средства на максимально выгодных условиях;
- операционных средств для оперативного приобретения автомобилей по выгодным предложениям, существующим на рынке;
- опыта в рыночной оценке автомобилей для поиска выгодных предложений;
- опыта в деловой оценке клиентов, позволяющая иметь более широкие возможности по работе с клиентами в качестве поручителей и кредиторов, по сравнению с традиционными финансовыми организациями;
- тесных партнерских связей с компаниями, занимающимися ремонтом и обслуживанием автомобилей, поставкой к ним запчастей и расходных материалов, что позволяет повышать продажную и арендную стоимость автомобилей и иметь продленные сроки ее эксплуатации за счет качественного обслуживания с выгодной стоимостью.

Основными поставщиками автомобилей для компании являются лизинговые компании:

- ООО «ТЕХНОЛОГИИ ЛИЗИНГА И ФИНАНСЫ» (ИНН 7751032721);
- ООО «ЛИЗИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ» (ИНН 7751016102);
- ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 7751016102);
- ООО «КОНТРОЛ ЛИЗИНГ» (ИНН 7805485840) и другие.

Основными клиентами компании в настоящее время являются:

Сведения о поставщиках и клиентах подтверждаются заверенными копиями банковских выписок за период с 01.10.2025 по 01.02.2026г. (прилагаются).

2. Поскольку деятельность компании выстроена на личных деловых контактах специалистов компании, необходимость в публичном присутствии компании в сети «Интернет» (наличие сайта, аккаунтов в соцсетях, электронных рекламных площадках и т.п.) отсутствует.

3. Штатная численность на 01 февраля 2026 года составляет 5 сотрудников. Сумма заработной платы штатных сотрудников в настоящее время составляет порядка 119 тыс. руб. в месяц.

Для ведения бухгалтерского учета компании на основании хозяйственного договора №41 от 01 ноября 2025 г. привлечен ИП Афонаина Г.Н. (ИНН 701714880150).

Также при необходимости осуществляется привлечение иных сотрудников как на основании хозяйственных договоров, так и договоров гражданско-правового характера (в настоящее время отсутствуют).

Сведения об уплате обязательных платежей с заработной платы сотрудников за последний отчетный период (на дату подготовки настоящего письма) прилагаются.

4. Оплата труда штатных сотрудников в настоящее время осуществляется наличными средствами согласно пожеланиям работников.

Оплата услуг привлеченного персонала производится безналичным перечислением средств с банковских счетов компании.

5. Снятие наличных средств или переводы физическим лицам не по зарплате со счетов в Альфа-банке не производилось.

6. В настоящее время компании принадлежит \_\_\_\_ автомобилей и 117 ед. автомобилей используется для деятельности на основании договоров лизинга. С учетом специфики деятельности компании количество автомобилей постоянно изменяется.

Иные материальные активы у компании отсутствуют - обслуживание автомобилей осуществляется на площадках сервисных предприятий, поставки запчастей и расходных материалов осуществляются по мере необходимости по адресам точек обслуживания, хранение автомобилей осуществляется у клиентов либо у деловых партнеров компании на безвозмездной основе.

7. Компания в своей деятельности использует максимальное приближение к клиенту, мобильность сотрудников, удаленный формат работы, поставки по потребности и иные приемы управления производственным процессом, вследствие чего необходимость в наличии физического офиса компании отсутствует.

8. Кроме Альфа-банка компания имеет расчетные счета в Сбербанке, Уралсиббанке, Банке Точка. Сведения подтверждаются справкой ИФНС России и

выписками о движении средств по счетам указанных банков (прилагаются).

**9.** Основными хозяйственными расходами компании являются оплата по договорам лизинга, купли-продажи автомобилей, бюджетные платежи, платежи за оказанные услуги и поставленные материалы для обслуживания автомобилей, заработная плата и бюджетные платежи.

Основными хозяйственными доходами компании являются поступления арендной платы за автомобили от клиентов, оплаты по договорам купли-продажи автомобилей, страховых возмещений вследствие ДТП с автомобилями компании, оплата вспомогательных услуг, оказываемых компанией.

Все расходы и доходы компании осуществляются в безналичной форме, за исключением выплаты зарплаты сотрудникам, которая осуществляется в наличной форме. Также в наличной форме производились поступления заемных средств от учредителя компании, для осуществления выплаты зарплат, поскольку иных источников поступления наличных денег компания не имеет.

**10.** ООО "Транспортные Решения" используют общую систему налогообложения, являются плательщиками НДС. отчитывается в государственные органы в установленные законодательством сроки и в полном объеме. Задолженность по налогам, пени, штрафам отсутствует. Нареканий со стороны фискальных органов власти нет.

Сведения об уплате налогов в бюджеты всех уровней за последний отчетный квартал (на дату подготовки настоящего письма) прилагаются.

Оплата налогов осуществляется с расчетный счетов компании исходя из наличия на них денежных средств. После введения Альфа-банком ограничений на дистанционное обслуживание, оплата бюджетных платежей преимущественно осуществляется со счета в Альфа-банке, т.к. иные способы использования средств, поступающих на этот счет, создают неудобства для компании.

**11.** Как отмечалось в п.2 маркетинговая стратегия компании, в т.ч. привлечение клиентов, осуществляется за счет личных деловых контактов специалистов компании. Поиск контрагентов осуществляется как на основании личных деловых контактов, так и на основании рекламной информации из различных источников.

Проверка клиентов и контрагентов осуществляется с привлечением публичных источников, в том числе таких как ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте ФНС России, реестров неблагонадежных лиц ЦБ РФ, сведений из публичных реестров ФССП России и других.

Также используются личные рекомендации клиентов и контрагентов, с которыми компания успешно сотрудничала ранее.

Исходя из вышеизложенного, обращаем ваше внимание, что ООО «Транспортные Решения» осуществляет деятельность исключительно в целях ведения предпринимательской деятельности, на законных основаниях, в рамках правового поля. В данный момент усилия нашей компании направлены на устранение обстоятельств, вызвавших введение вашим банком ограничений на обслуживание, которые *существенно снижают целесообразность дальнейшего сотрудничества компании с вашим банком.*

Считаем, что *наша компания добросовестно и в полном объеме выполнила требования* закона ФЗ-115 от 7 августа 2001г., и предоставила исчерпывающую информацию о легальности и законности нашего бизнеса, в связи с чем *рассчитываем на отмену действующих ограничений со стороны банка.*

**Приложения (копии в электронном виде):**

1. Платежные поручения об уплате ЕНП –
- 2.
3. Выписки движений по банковским счетам  
компании с 01.10.2025 по 31.01.2026 –
4. Справка об открытых (закрытых) счетах  
в кредитных учреждениях от \_\_\_\_\_ -
5. ПТС и СТС автомобилей, принадлежащих компании –
6. Договора лизинга (36 шт.) с дополнительными соглашениями  
(zip-архив) – 1 шт.

С уважением,  
генеральный директор

**Б. Алисултанов**