

## 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТРАНСПОРТНО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» зарегистрировано МИФНС № 15 по г. Санкт-Петербургу 15.11.2013 г. ОГРН1167847210178, ИНН , КПП 781101001, юридический адрес: г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Невская Застава, наб. Обводного Канала, дом24, литера Д, помещение 8-Н ОФИС 232

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: 1. юридическое лицо — ООО «Автофлот-Столица»
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта».
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 6 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ТРАНСПОРТНО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» утверждена приказом директора Горкина П.М. №1/УП от 01.01.2024 . Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

## 3. Информация об аффилированных лицах

ООО «Автофлот-Столица» — учредитель, 100% доли собственности в УК, российская организация

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

26.12.2025 был заключен ДКП доли, по которому ООО «Автофлот-Столица» приобрело 85% доли в УК ООО «ТРАНСПОРТНО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР», ранее принадлежавшую Горкину Павлу Михайловичу – Генеральному директору ООО «ТРАНСПОРТНО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР»

## 4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность грузового автомобильного транспорта» — 281 140 871 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

- Услуги грузоперевозки — 246 706 164 рублей;
- амортизация ОС — 509 298 рублей;
- Услуги по ТО и ремонту АМ — 11 511 490 рублей;
- аренда помещений — 156 012 рублей;
- прочие расходы — 304 326 рублей.

## Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Расшифровка статей бухгалтерского баланса представлена в следующих пояснениях :

- Пояснения 4. Основные средства
- Пояснения 6. Запасы
- Пояснения 7. Дебиторская задолженность
- Пояснения 8. Обязательства

. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 156 995 руб. (оплата за декабрь г., по сроку: 12.01.2026). Списочная численность работников на 31.12.2025 — 6 чел.  
Среднемесячная зарплата — 667 28 руб.

Генеральный директор ООО «ТРАНСПОРТНО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР» Горкин П.М..



	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	
Сооружения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	495	1 851	3 956
в том числе:			
Транспортные средства	474	1 830	3 934
Другие виды основных средств	21	21	21
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

#### 4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-



6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
									фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	3а 2025 г.	876	-	259 241	(259 187)	-	-	-	X	-	930	-	
	3а 2024 г.	3 104	-	314 145	(316 373)	-	-	-	X	-	876	-	
в том числе:	3а 2025 г.	141	-	243	(666)	-	-	-	(189)	-	195	-	
Сырье и материалы	3а 2024 г.	1 773	-	2 056	(666)	-	-	-	(3 023)	-	141	-	
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	3а 2025 г.	735	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	1 331	-	-	-	-	-	-	(596)	-	735	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	258 999	(259 187)	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	312 089	(315 707)	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	57 583	(125)	59 834	-	(49 499)	-	(22 209)	(2 141)	67 918	(2 381)	-
	За 2024 г.	24 394	-	55 398	-	-	-	-	(12 146)	57 583	(125)	-
в том числе:	За 2025 г.	392	-	11 571	-	(191)	-	-	-	11 773	-	-
	За 2024 г.	1 671	-	85	-	(1 363)	-	-	-	392	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	49 682	(125)	46 360	-	(49 137)	-	-	(2 141)	46 905	(2 381)	-
	За 2024 г.	19 541	-	49 682	-	(19 541)	-	-	(12 146)	49 682	(125)	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	44	-	-	-	-	-	44	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	69	-	-	-	(69)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	69	-	-	-	-	-	-	-	69	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 802	-	1 075	-	-	-	-	-	2 877	-	-
	За 2024 г.	2 952	-	-	-	(1 149)	-	-	-	1 802	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	5 483	-	711	-	-	-	-	-	6 194	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 483	-	-	-	-	-	5 483	-	-

	За 2025 г.	55	-	5	(3)	-	-	57
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	161	-	49	(155)	-	-	55
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	100	-	13	(100)	-	-	13
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2024 г.	-	-	100	-	-	-	100
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	57 583	(125)	59 834	(49 499)	-	(2 141)	67 918
	За 2024 г.	24 394	-	55 398	(22 209)	-	(12 146)	57 583
								X
								X

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	55 927	53 546	50 054	49 929	19 840	19 840
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 749	11 749	371	371	1 087	1 087
Расчеты с покупателями и заказчиками	44 178	41 797	49 682	49 558	18 753	18 753





### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 092	741	622	1 152	1 059
	За 2024 г.	-	2 128	-	36	2 092
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 092	741	622	1 152	1 059
	За 2024 г.	-	2 128	-	36	2 092