

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИС" ЗА 2025 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «Транссервис» (далее – «Общество») зарегистрировано 16.09.2003г. Регистрационный номер (ОГРН) 1036602680355

Адрес нахождения: 620000, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Розы Люксембург, 22, офис 1007

Учредитель Общества – Васильев Игорь Алексеевич (ИНН 890502404856), обладающий 55 % долей Уставного капитала ООО «Транссервис».

Учредитель Общества – Парфенов Владимир Константинович (ИНН 891101201392), обладающий 45 % долей Уставного капитала ООО «Транссервис».

Генеральный директор Общества – Мальцев Вячеслав Николаевич (ИНН 891101396906), действующий на основании Устава.

ООО «Транссервис» имеет обособленное подразделение: 629851, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, Промзона, РММ № 3;

Основной вид деятельности – Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (ОКВЭД 2 – 49.3).

Уставный капитал Общества за истекший год остался без изменений и на 31.12.2025 года составляет 36 364 рублей. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

По состоянию на 31 декабря 2025 года чистые активы Общества составили 2 499 тыс. рублей.

Среднесписочная численность, работающих за 2025 год – 31 чел.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.1. Основные средства, внеоборотные активы

В разделе «Внеоборотные активы»

по строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены суммы основных средств на 31.12.25 – сумма основных средств в размере 76 942 тыс. руб., амортизация – 71 054 тыс. руб.

2.2. Запасы

По строке 1210 «Запасы» отражена сумма ТМЦ по состоянию на 31.12.25 – сумма ТМЦ в размере 17 229 тыс. руб.

Запасов переданных в залог у Общества нет.

Резервы по снижению стоимости материальных ценностей не формируются.

2.3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 года составляет 20 396 тыс. рублей, в том числе:

по расчетам с поставщиками – 1 127 тыс. рублей,

по расчетам с покупателями – 18 583 тыс. рублей,

по расчетам с бюджетом по прочим налогам и сборам – 605 тыс. рублей,

по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами – 81 тыс. рублей.

2.4. Прочие оборотные активы.

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражена сумма расходов будущих периодов на 31.12.25 – в размере 8 017 тыс. руб.

2.5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.25 года составляет 53 198 тыс. рублей, в том числе:

по расчетам с поставщиками – 46 902 тыс. рублей,

по расчетам с персоналом по оплате труда – 2 351 тыс. рублей,

по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами – 2 569 тыс. рублей,

по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами – 1 376 тыс. рублей.

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

За 2025 год выручка Общества составила 105 814 тыс. руб., которая увеличилась на 6 503 тыс. руб. по отношению к 2024 году.

Прибыль от продаж в 2025 г. увеличилась по сравнению с 2024 г. и составила 13 843 тыс. руб.

Чистая прибыль Отчета о финансовых результатах увеличилась по сравнению с 2024 г. на 12 554 тыс. руб.

Директор

Мальцев Вячеслав Николаевич