Общество с ограниченной ответственностью "Транс Сервис»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025

и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

1. ООО «Транс Сервис» зарегистрировано 02.12.2008 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области. ОГРН 1085543063451 от 02.12.2028 ИНН 5507208767 КПП 550701001. Юридический адрес: 644103 Омская область, г. Омск, ул. Авиационная 143А помещение 2П. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами и требования бухгалтерского учета отчетности. Уставной капитал организации: 10 000 рублей. Количество учредителей: один – Гайкалов Сергей Николаевич. Численность сотрудников на 31.12.2025 года – 14 человек. Филиалы, представительства отсутствуют.
Директор ООО «Транс Сервис» - Гайкалов Сергей Николаевич.
Основной вид деятельности – курьерская доставка, ОКВЭД 53.20.3 Курьерская деятельность.

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.
2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
2.2 Учет основных средств
После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.
2.3 Учет запасов
Запасы списываются по средней стоимости.
Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Применяются упрощенные способы учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения.
2.4 Отчетность
Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

2.5 Финансовый результат от продажи товаров, работ, услуг определяется по отгрузки.
2.6. В 2025 году ООО «Транс Сервис» применяло ОСНО с НДС 20 %.

3. Основные показатели деятельности ООО «Транс Сервис».

В отчетном году выручка по основному виду деятельности «курьерская деятельность» составила: 82 104 тысячи рублей, в 2024 году выручка составляла - 60 484 тысячи рублей.

4. Основные средства.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Переоценки ОС нет. Данные о наличии и движении ОС. В 2025 году был приобретен автомобиль Лада Гранта Фургон и электроштабелер.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Автомобили	3 062 550,00		1 358 200,42		4 420 750,42	
Орг. Техника	150 863,86				150 863,86	
Штабелеры	116 949,15		386370,58		503 319,73	
Итого	**3 330 363,01**		**1 744 571,00**		**5 074 934,01**	

5. НМА в организации отсутствуют.

6. Инвентаризация.

По состоянию на 31.12.2025 года в ООО «Транс Сервис» проведена инвентаризация расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, основных средств, наличных денежных средств. Излишков не было выявлено.

7. Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составляла 13 627 тысяч рублей, из-них 10 358 тысяч рублей- текущая задолженность покупателей, со сроком оплаты до 31.01.2026 года.

8. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года составляла – 5 284 тысяч рублей. В том числе задолженность по заработной плате – 44 тысячи рублей.

9. Резервы не составлялись. Дивиденды в 2025 году не выплачивались.

10. Затраты на производство и реализацию.

Расшифровка затрат	тыс. руб.
Амортизация	920
Материальные расходы	10184
Оплата труда	8177
Услуги по доставке грузов	37328
Содержание автомобилей	1518
Отчисления на социальные нужды	2130
Арендные платежи	6914
Прочие расходы	11025
Итого	78196

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 11 марта 2026 года.

Директор ООО «Транс Сервис» Гайкалов С.Н.