

Российская Федерация
ООО «ТРАКСЕРВИС»
Московская область, г. Жуковский, ул. Молодежная, д. 31
ИНН 5040050180 КПП 504001001 ОГРН 1035007915623
Тел. (495)580-68-48

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 марта 2025 г.

ООО «Траксервис» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом в текущем периоде:

- 45.20.2 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств;

2. Учетная политика

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

3. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

- финансовые вложения;
- обеспечения обязательств;
- бюджетные средства и бюджетные кредиты;

В связи с отсутствием указанных объектов соответствующая информация в бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснениях не раскрывается.

4. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Сивов Анатолий Васильевич, доля участия — 100 процентов.

В 2025 году дивиденды не начислялись.

5. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Сивов Анатолий Васильевич (Приказ № 1 от 03.10.2000 год).

Должность Главного бухгалтера не предусмотрена, обязанности Главного бухгалтера возложены на Генерального директора Сивова Анатолия Васильевич.

7. Основные средства

7.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	4 352	(4 350)	-	(1 970)	1 970	(2)	-	-	-	-	-	2 201	(2 201)	
	За 2024 г.	4 358	(4 152)	-	(6)	6	(204)	-	-	-	-	-	4 352	(4 350)	
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 144	(1 142)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	1 144	(1 144)	
	За 2024 г.	1 147	(1 112)	-	(3)	3	(33)	-	-	-	-	-	1 144	(1 142)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	148	(148)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	(148)	
	За 2024 г.	148	(148)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	(148)	
Транспортные средства	За 2025 г.	2 252	(2 252)	-	(1 970)	1 970	-	-	-	-	-	-	101	(101)	
	За 2024 г.	2 255	(2 083)	-	(3)	3	(171)	-	-	-	-	-	2 252	(2 252)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	808	(808)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808	(808)	
	За 2024 г.	808	(808)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808	(808)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

7.3. 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	-	2	206
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	2	35
Транспортные средства	-	-	171
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

8. Запасы

8.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	13	-	482	(482)	-	-	X	X	13	-
	За 2024 г.	25	-	732	(744)	-	-	X	X	13	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	482	(482)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	25	-	712	(737)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	13	-	-	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	-	-	20	(7)	-	-	-	-	13	-

9. Дебиторская задолженность

9.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительны	поступило		погашено	списано на расходы	восстановление резерва	переклассифицирован	по условиям	резерв по сомнитель
				в	проценты, штрафы и						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	739	-	4 907	-	(1 491)	-	-	-	4 155	-
	За 2024 г.	2 774	-	1 528	-	(4 108)	-	-	-	739	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	202	-	2 659	-	(615)	-	-	-	2 246	-
	За 2024 г.	130	-	393	-	(320)	-	-	-	202	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	137	-	2 134	-	(836)	-	-	-	1 435	-
	За 2024 г.	2 483	-	833	-	(3 180)	-	-	-	137	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	53	-	-	-	-	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	53	-	-	-	-	-	-	-	53	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2	-	9	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	65	-	-	-	(608)	-	-	-	2	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	302	-	105	-	-	-	-	-	407	-
	За 2024 г.	-	-	302	-	-	-	-	-	302	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	40	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	40	-	-	-	-	-	-	-	40	-
Итого	За 2025 г.	739	-	4 907	-	(1 491)	-	-	X	4 155	-
	За 2024 г.	2 774	-	1 528	-	(4 108)	-	-	X	739	-

10. Обязательства

10.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	4 338	697	-	(2 653)	-	2 382	
	3а 2024 г.	4 368	3 370	-	(3 336)	-	4 338	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	680	293	-	(327)	-	646	
	3а 2024 г.	907	714	-	(941)	-	680	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	833	239	-	(962)	-	110	
	3а 2024 г.	228	1 198	-	(592)	-	833	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	53	-	-	-	-	53	
	3а 2024 г.	53	-	-	-	-	53	
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	1 118	-	-	(545)	-	573	
	3а 2024 г.	2 446	(8)	-	(1 320)	-	1 118	
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	698	-	-	(698)	-	-	
	3а 2024 г.	(10)	708	-	-	-	698	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	614	109	-	-	-	723	
	3а 2024 г.	284	608	-	(214)	-	614	
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	269	-	-	(269)	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	105	-	-	(12)	-	93	
	3а 2024 г.	-	105	-	-	-	105	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	195	57	-	(68)	-	184	
	3а 2024 г.	150	45	-	-	-	195	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	40	-	-	(40)	-	-	
	3а 2024 г.	40	-	-	-	-	40	
Итого	3а 2025 г.	4 338	697	-	(2 653)	-	2 382	
	3а 2024 г.	4 368	3 370	-	(3 336)	-	4 338	

11. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	482	744
Затраты на оплату труда	5 059	4 675
Отчисления на социальные нужды	1 513	1 130
Амортизация	2	204
Прочие затраты	27 470	26 535
Итого по элементам	34 526	33 289
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	34 526	33 289