

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К годовому бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 год
Общества с Ограниченной Ответственностью ТЕХНОСЕРВИС

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью ТЕХНОСЕРВИС,
юридический и фактический адрес: 119530, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ, ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 36, СТР. 2
Дата государственной регистрации: 05.11.2024 г.
ОГРН: 1247700724204
ИНН: 9729388437
КПП: 772901001

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

1. Уставный капитал организации: 100 000 (Сто тысяч) рублей.
2. Количество учредителей: один — Биналиев Амирах Рустамович
3. Основной вид деятельности: Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении ОКВЭД 49.31.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 44 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

1. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО ТЕХНОСЕРВИС утверждена приказом директора Махрамовым Рамазаном Бахрамовичем № 1 от 01.01.2025 г. 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.

2. Информация об аффилированных лицах

Биналиев Амирах Рустамович — учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

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

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

по основному виду деятельности «Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении» — 257297216,67 рублей;
по прочим видам деятельности — 0 рублей;
прочие доходы (продажа ТС) — 0 рублей
прочие доходы (продажа Земельного участка) — 0 рублей
прочие доходы (реализ. имущ.прав) — 0 рублей
прочие доходы (проценты банка) — 0 рублей

Затраты на производство и реализацию услуги:

Прямые расходы:

амортизация ОС — 18984,38 рублей;

ГСМ, - 31532341,05 рублей;

запчасти — 126538664,44 рублей;

Проч. Материалы - 0 рублей;

Услуги сторонних организаций — 90904500 рублей;

Косвенные расходы:

Взносы в ФСС от НС и ПЗ — 26820,17 рублей;

Имущественные налоги — 247 рублей;

Оплата больничного - 0 рублей;

Оплата труда - 3352520,59 рублей;

Страховые взносы — 1005756,19 рублей;

Услуги сторонних организаций — 2559443,26 рублей;

Прочие расходы (комиссия банка) 379133,93

Прочие расходы (Земельного участка) 0

Прочие расходы (продажа ТС) 0

Прочие расходы 100218,35

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Материальные и внеоборотные активы:

Основные средства в организации 6 285 166,66

Запасы :

Топливо 1 532 446,70

Запасные части 65 323 112,87

Прочие материалы 27 830,00

Малоценное оборудование и запасы 1 183 000,00

Инвентарь 0

Товар 32 200,33

Денежные средства и денежные эквиваленты:

Поступление на расч. счёт :

- перевод между счетами 50000,00

- возврат контрагентов 3340

- оплата покупателей 177963500,00

- возврат подотчётной суммы 0

- полученные займы 722000,00

- взнос в уставный капитал 100000

Списание с расч. счета:

- перевод между счетами 50000,00

- перевод в подотчётной суммы 0

- погашение кредитов и займов 0

- оплата труда работников 0

- Займ 0

- оплата поставщикам 112284900,72

- прочие расходы 69168,00
- возврат и оплата заказчикам 0
- оплата единого налога 805416,13
- оплата взносов в ФСС от НС и ПЗ 20099,15
- Расчеты по исполнительным документам работников, аренда 175525,00
- комиссия банка 379133,93
- возврат займа 0
- Остаток 65054597,07

НДС по приобретенным ценностям 0

Дебиторская задолженность:

- Расчеты с покупателями и заказчиками 130 793 160,00
- Расчеты по авансам выданным 15 094 375,82
- Единый налоговый счет 40 396,56
- Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 600
- Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками 25 075,00
- Расходы будущих периодов 11 816,00

Уставный капитал 100000,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 658 940,41

Долгосрочные займы 722 000,00

Кредиторская задолженность:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками 273 384 685,80
- Расчеты с покупателями и заказчиками 0
- НДФЛ исчисленный налоговым агентом 523 232,58
- Налог на добавленную стоимость 6 051 188,00
- Расчеты с бюджетом 199 999,00
- Транспортный налог 247,00
- Страховые взносы по единому тарифу 310 268,19
- Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 7 452,45
- Расчеты с персоналом по оплате труда 2 874 754,16
- Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 380 000,00
- Расчеты по исполнительным документам работников 15 225,00

Генеральный директор
ООО ТЕХНОСЕРВИС
Биналиев Амирах Рустамович