

Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНССЕРВИС»

ИНН 7805601631 КПП 780101001, ОГРН 1127847491683
р/с 40702810222090001636 в ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ к/с 30101810100000000710 БИК 044030706
199155, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Остров Декабристов, ул Железноводская, д. 32, литера Д, помещ. 22-Н, оф. 5-2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности
за 2025 год ООО «ТРАНССЕРВИС»

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНССЕРВИС»

1. Общие сведения.

1.1. Сокращенное наименование ООО «ТРАНССЕРВИС»

1.2. Юридический адрес: 199155, Санкт-Петербург г, ул Железноводская, д. 32, литера Д, помещ. 22-Н, оф. 5-2

1.3. Дата государственной регистрации 21.09.2012

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека.

1.5. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств не создавалось.

1.6. Учредитель: Другаков С.О.

1.7. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.8. Организация к группе компаний не принадлежит.

1.9. Совет директоров общества не предусмотрен.

1.11. Исполнительный орган общества - Генеральный директор: Другаков С.О.

1.12. Контрольный орган Общества не предусмотрен.

1.13. Перечень видов деятельности:

- ОКВЭД: 49.4 (Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам) – 100,00 %

1.14. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.15. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2025	
Материально-производственные запасы	31.12.2025	
Денежные средства	31.12.2025	
Финансовые вложения	31.12.2025	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2025	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2025	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2025	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2025	
Резервы по сомнительным долгам	не проводилась	
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	не проводилась	

1.16. За отчетный период реорганизаций не было.

2. Основные элементы учетной политики

В обществе утверждается рабочий план счетов, содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет ведется с применением программы «1С Предприятие 8.3

Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса РФ, иными нормативными актами.

Ведение налогового и бухгалтерского учета возложено на генерального директора.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №1-У от 31.12.2024 г.

3. Пояснения к отчетности.

3.1. Пояснения к Бухгалтерской отчетности, касающиеся существенных показателей.

Строка Баланса 1210 «Запасы» - 1094 тыс. руб – Запчасти для авто и прочее

Строка Баланса 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» - 120 тыс руб.

в. т.ч. «Дебиторская задолженность» - 120 тыс. руб.:

Строка Баланса 1300 «капитал» - 1206 тыс

В т.ч. «Нераспределенная прибыль» - 1194 тыс. руб

Строка Баланса 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» - 8 тыс. рублей в том числе: кредиторская задолженность» - 8 тыс. рублей

4. Операции со связанными сторонами.

4.1. В текущем отчетном периоде операций со связанными сторонами не было.

5. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

5.1. Событий после отчетной даты не было.

5.2. Условных фактов хозяйственной деятельности, данные о которых не приведены в утвержденных формах бухгалтерской отчетности не было.

6. Операции по сегментам и прекращаемой деятельности.

6.1. Информация по операционным сегментам не формируется.

6.2. Информация по прекращаемой деятельности нет.

7. Учет договоров совместной деятельности.

7.1. Совместной деятельности нет.

Генеральный директор
ООО « ТРАССЕРВИС»

Другаков С.О.