ООО «ТрансТехСервис»

654005, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Строителей, д 7А, к. 2
ИНН 4253053040 / КПП 421701001
ОГРН 1224200012992
р/с 40702810023070004453 Филиал "Новосибирский" АО "АльфаБАНК",
БИК 045004774
к/с 30101810600000000774
тел +7 904-574-74-54,
email: Kozennov.d@mail.ru

31 марта 2026 года

Пояснения
К упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год

Настоящие Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год, подготовленной в соответствии с ФСБУ.

Раздел 1. Введение и общие положения

Пояснения подготовлены в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» на основе данных бухгалтерского учета, ведение которого организовано в соответствии с Учетной политикой, утвержденной приказом № 25 от 29.12.2024.

Критерий существенности установлен на уровне 5% от соответствующего обобщающего показателя бухгалтерской отчетности (валюты баланса, выручки и др.).
Организация относится к малому предпринимательству и не подлежит обязательному аудиту.

Раздел 2. Краткая характеристика деятельности организации

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСТЕХСЕРВИС»
(сокращенно: ООО «ТРАНСТЕХСЕРВИС»).
Дата государственной регистрации: 22 сентября 2022 года.
ИНН 4253053040 / КПП 421701001
ОГРН 1224200012992
Юридический адрес: 654005, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, р-н Центральный, пр-кт Строителей, д 7А, к. 2

Виды деятельности по ОКВЭД
– 49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта;
– 45.20 Техническое обслуживание и ремонт

автотранспортных средств
– 45.32 Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

Численность сотрудников на последний день отчетного года – 4 человека;

Размер уставного капитала – 10000 руб.
Управляющие органы:
Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Казеннов Дмитрий Валентинович, действующий на основании Устава без доверенности.

Филиалы и представительства: На отчетную дату Общество не имеет обособленных подразделений (филиалов и представительств), зарегистрированных в установленном порядке.

Раздел 3. Учетная политика

Учетная политика Общества разработана в соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) и с учетом специфики деятельности Общества как субъекта малого предпринимательства. В связи с вступлением в силу ФСБУ 4/2023 в учетную политику внесены изменения в части структуры пояснений. Данные изменения не оказали существенного влияния на показатели отчетности.

Основа представления отчетности:
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из предположения о непрерывности деятельности Общества в обозримом будущем, что подтверждается отсутствием признаков банкротства, наличием необходимых ресурсов для ведения деятельности и положительными прогнозами денежных потоков.

Методы оценки активов и обязательств:

- Основные средства и нематериальные активы: Амортизация начисляется линейным способом. В соответствии с учетной политикой, активы стоимостью не более 100 000 руб. (установленный организацией лимит) списываются в расходы единовременно.

- Запасы: Запасы оцениваются по средней себестоимости, рассчитываемой по итогам каждого месяца. Ценности для управленческих нужд (оргтехника, канцтовары) списываются в расходы по мере передачи в эксплуатацию. Резерв под обесценение запасов не создается.

- Доходы и расходы: Учет ведется методом начисления. Расходы на продажу ежемесячно списываются в полном объеме. Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами.

- договоры аренды (арендатор): Используется упрощённый способ учёта аренды по ФСБУ 25/2018, при котором арендатор учитывает арендные платежи

в расходах. Арендную плату в упрощённом порядке признают в расходах ежемесячно, независимо от факта уплаты по графику платежей.

Раздел 4. Раскрытие информации о существенных статьях отчетности:

Строка 1150 Материальные внеоборотные активы:

Основные средства, находящиеся на балансе на 31.12.2025 года полностью с амортизированы.

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода			За период			На конец периода			
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Подъемник 2-х стоечный электрогидравлический 4 т 380 В Nordberg, 00-000001	145 000,00	104 722,25	40 277,75		40 277,75			145 000,00	145 000,00	
Подъемник 4-х стоечный электрогидравлический 4,5 тс траверсой 2т 380 В, 00-000002	337 000,00	243 388,86	93 611,14		93 611,14			337 000,00	337 000,00	
Итого	**482 000,00**	**348 111,11**	**133 888,89**		**133 888,89**			**482 000,00**	**482 000,00**	

Строка 1210 Запасы

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10 Материалы	- 1 446 888,05

Резервы под снижение стоимости запасов не создавались, так как признаки обесценения отсутствуют.

Строка 1240 Финансовые и другие оборотные активы

Дебиторская задолженность	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками	261 802,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02 Расчеты по авансам выданным	90 504,77
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.90	169 489,52
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	522,00

Итого по строке:	522 321,70

Основные покупатели заказчики

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.01	225 194,40		7 445 216,77	7 408 609,17	261 802,00	
ГАРВИН ИНДАСТРИАЛ ООО			387 900,00	387 900,00		
КАЛТАНСКИЙ ООО ЧОО			113 628,00	113 628,00		
КМД - ЭНЕРГО ООО			96 312,00	96 312,00		
КОЛОСОВСКОЕ ООО			1 045 134,80	1 045 134,80		
КПС - ТЕХНОЛОГИИ ООО			6 000,00	6 000,00		
КСК ООО			64 306,40	64 306,40		
МАЙНИНГ ООО	133 214,40		3 083 204,80	3 216 419,20		
Муниципальное предприятие Новокузнецкого городского округа "Кузнецкий сад"			225 762,00	225 762,00		
НОВОТЭК ООО			130 971,60	130 971,60		
ООО "ЛТС"			398 912,00	336 020,00	62 892,00	
ООО "НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД МНОГОПРОФИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"			519 936,00	519 936,00		
ПК ДОСПЕХИ ДОМА ООО			39 480,00	39 480,00		
РЕСУРС ООО			4 800,00	4 800,00		
СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ ООО			41 724,00	41 724,00		
СЕРВИСФАРМ			65 310,00	65 310,00		
СИБАВТОЛОГИСТИКА ООО			256 030,00	252 830,00	3 200,00	
СИБНЬЮТЭК ООО	41 340,00		158 764,00	134 284,00	65 820,00	
ТЕХСЕРВИС ООО			157 620,00	157 620,00		
ТРАНСЭЛЕКТРОМОНТАЖ АО			260 168,00	260 168,00		
ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ			53 319,17	53 319,17		
ХИТ МАШИНЕРИ ООО			199 524,00	110 274,00	89 250,00	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ ООО			88 110,00	88 110,00		
ЭКОСТРОЙ ООО	50 640,00			10 000,00	40 640,00	
ЭНРИЧ ИНЖИНИРИНГ ООО			48 300,00	48 300,00		
Итого	**225 194,40**		**7 445 216,77**	**7 408 609,17**	**261 802,00**	

Просроченная дебиторская задолженность ООО «ЭКОСТРОЙ» 40,6 тыс руб рублей. Ведется претензионная работа.

Строка 1300 Капитал

Стоимость чистых активов общества на 31.12.2025, рассчитанная по данным учета, составляет 928 тыс. руб. Дивиденды в 2025 году не выплачивались.»

Анализ отчетности

Данные бухгалтерской отчетности (В тысячах рублей)	2025	2024	2023	2022
Продажи	6 069	11 024	8 158	2 920
Прибыль	427	534	52	-109
Деньги	181	716	183	200
Материалы, товары, полуфабрикаты (запасы)	1 447	777	986	34
Здания, оборудование, автомобили, земля (ОС)	0	134	295	455
Авансы выданные, задолженность контрагентов	522	849	255	771
Авансы полученные, задолженность поставщикам	1 222	1 883	1 542	1 554
Полученные кредиты и займы	0	89	223	5
Чистые активы	928	503	-46	-99

СТРОКА 1520 Краткосрочная кредиторская задолженность

Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	551 126,66
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 62.02	248 440,00
- минус	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.АВ	-41 406,67
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.02	153 689,56
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 68.04.1	1 645,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.09	11 379,44
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 69.11, развернутое по субконто "Виды платежей в бюджет (фонды)"	146,59
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 70, развернутое по субконто "Работники организации"	3 550,40
+ плюс	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 71.01, развернутое по субконто "Работники организации"	293 227,79
Итого по строке:	1 221 800,77

Основные поставщики и подрядчики

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60.01		1 089 068,72	3 983 297,01	3 445 354,95		551 126,66
АВТОКОМПЛЕКТ ООО		147 305,43	1 199 675,82	1 053 730,30		1 359,91
АВТОКОМПОНЕНТ ООО				63 985,06		63 985,06
АВТОМАГАЗИН ООО			12 650,00	12 650,00		
БИЗНЕСФОРВАРД ПЛЮС ООО			138 988,24	138 988,24		

Вильмс Константин Эдуардович ИП			440 250,00	440 250,00		
ГРИНЛАЙТ ООО		117 723,29	947 806,10	995 129,35		165 046,54
ДЕТАЛИ МАШИН ООО			143 513,00	143 513,00		
Казеннов Дмитрий Валентинович		824 040,00	511 137,85			312 902,15
КОМПЛЕКТАВТО ООО			22 000,00	22 000,00		
ОТЕЛЬ-Н КАПИТАЛ ООО			65 000,00	65 000,00		
ПФ СКБ КОНТУР АО			19 220,00	19 220,00		
СЕРТУМ-ПРО ООО			4 000,00	4 000,00		
ТРАНСФЕРА ПТК ООО			36 024,00	36 024,00		
Филиппи Владимир Владимирович ИП			119 000,00	119 000,00		
ФИРМА СИБАВТОЗАПЧАСТЬ ООО			144 848,00	144 848,00		
ЭКОГРАД АО			42 500,00	44 833,00		2 333,00
ЭКОПРО ООО			136 684,00	142 184,00		5 500,00
Итого		**1 089 068,72**	**3 983 297,01**	**3 445 354,95**		**551 126,66**

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62.02		33 600,00	488 984,00	703 824,00		248 440,00
АНИТ СЕРВИС ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ				15 000,00		15 000,00
КАЛТАНСКИЙ ООО ЧОО		33 600,00	37 800,00	37 800,00		33 600,00
ООО "ЛТС"			1 680,00	1 680,00		
ООО "НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД МНОГОПРОФИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"			216 180,00	416 020,00		199 840,00

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Отчет о финансовых результатах

(В тысячах рублей)	**Код**	**2025**	**2024**	**2023**	**2022**
Выручка	2110	6 069	11 024	8 158	2 920
Себестоимость продаж	2120	(3 021)	(7 641)	(5 820)	(2 700)
Валовая прибыль (убыток)	2100	3 048	3 383	2 338	220
Управленческие расходы	2220	(2 509)	(2 707)	(2 241)	(327)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	539	676	97	(107)
Проценты к получению	2320	7	0	0	0
Прочие доходы	2340	150	65	5	0
Прочие расходы	2350	(123)	(58)	(33)	(2)

Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	573	683	69	(109)
Текущий налог на прибыль	2410	(146)	(142)	(17)	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	427	538	52	(109)

Выручка 2025 год
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств – 6 024тыс.руб
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями – 45 тыс. руб

Выручка 2024 год
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств – 10 835 тыс.руб
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями – 189 тыс. руб.

Снижение выручки в 2025 г обусловлено с расторжением договора с основным крупным заказчиком ООО МАЙНИНГ.

События после отчетной даты:
На дату подписания настоящей отчетности существенных событий, которые могли бы оказать значительное влияние на оценку финансового положения Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года, не произошло.

Судебные разбирательства: На отчетную дату Общество не имеет незавершенных судебных разбирательств, способных существенно повлиять на его финансовое положение.

Показатели за 2025 год (В тысячах рублей)

Продажи	6 069
Прибыль	427
Чистые активы	928

Анализ показателей

Коэффициент текущей ликвидности	1,759
Коэффициент быстрой ликвидности	0,575
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,148
Коэффициент наличия собственных средств	0,432
Рентабельность продукции	8,88 %
Рентабельность компании	7,04 %
Рентабельность активов	19,86 %
Рентабельность продаж	9,75 %

Оценка риска банкротства	Устойчивое финансовое состояние
Оценка кредитоспособности	Кредитоспособность не вызывает сомнений

Генеральный директор Казеннов Д.В.

Дата
31.03.2026 г