

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МИДАС»**

**Юридический адрес: 192288, г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., дом 118,  
корп.3, кв. 249**

**ОГРН 1177847173195, ИНН /КПП: 7816640914 /781601001**

**р/с: 40702810410050004849 в Ф. ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО) г. Москва,**

**к/с: 30101810445250000797**

**БИК: 044525797, e-mail: innoka2008@rambler.ru**

**Аудиторское заключение**

Собственникам общества с ограниченной ответственностью «ТРАНС-МИССИЯ»

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТРАНС-МИССИЯ»

ИНН 7805688897 КПП 781101001 ОГРН 1167847448801

г. Санкт-Петербург, набережная Обводного Канала, дом 24 литер д, помещение 35.1 офис 1

Руководитель Федоров Максим Васильевич

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ТРАНС-МИССИЯ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за период с 01 января 2020 по 31 декабря 2020 в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## **Основание для выражения мнения с оговоркой**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора» за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Существенная определенность в отношении непрерывности деятельности**

По нашему мнению, имеется существенная определенность непрерывности деятельности ООО «ТРАНС-МИССИЯ». Существенная определенность непрерывности деятельности адекватно раскрыта в прилагаемой бухгалтерской отчетности ООО «ТРАНС-МИССИЯ» по состоянию на 31 декабря 2020 года.

### **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными Российской Федерацией, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок. При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации и прекращения деятельности.

## **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искажение предоставленной информации или действия в обход системы внутреннего контроля.

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в

результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывную деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных от даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудиторское лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ООО «МИДАС» является членом саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО» согласно протоколу № 438 от 06 марта 2020 года и имеет основной регистрационный номер записи в реестре аудиторских фирм 12006095591.

В аудите принимала участие:

Каргина Елена Юрьевна, квалификационный аттестат № 02-000312, выдан 21 ноября 2012 года, бессрочный, предоставляющий право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, выданный Министерством финансов РФ на неограниченный срок;

Генеральный директор ООО «МИДАС»  Пинчук Ольга Анатольевна

«26» марта 2021 года



## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <b>Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ"</b>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	05657880		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками</b>	ИНН	7805688897		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</b>	по	52.29		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес) <b>192019, Санкт-Петербург г, Обводного Канала наб, д. № 24, лит. Д, кв. ПОМЕЩЕНИЕ 35.1 ОФИС 1</b>	по ОКЕИ	384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	976	1 259	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>976</b>	<b>1 259</b>	<b>-</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	177	7 504	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	201 090	159 394	6 324
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	689	16 597	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	932	362	472
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>202 889</b>	<b>183 857</b>	<b>6 796</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>203 865</b>	<b>185 116</b>	<b>6 796</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 283	10 222	3 104
	Итого по разделу III	1300	20 293	10 232	3 114
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	117 510	150 010	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	117 510	150 010	6
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	17 356	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	48 707	24 875	3 676
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 062	24 875	3 676
	<b>БАЛАНС</b>	1700	203 865	185 116	6 796



**Федоров Максим  
Васильевич**  
(расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 | 12 | 2020

05657880

7805688897

52.29

12300 | 16

384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	386 003	176 548
	Себестоимость продаж	2120	(347 115)	(149 045)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 888	27 503
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(3 214)	(51)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 674	27 452
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 020	786
	Проценты к уплате	2330	(21 689)	(14 557)
	Прочие доходы	2340	61	16
	Прочие расходы	2350	(2 488)	(6 554)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 578	7 143
	Налог на прибыль	2410	(2 517)	(28)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 517)	(28)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 061	7 115

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 061	7 115
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Федоров Максим Васильевич**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2021 г.





**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общества с ограниченной ответственностью  
Единица измерения:

**Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ"**  
**Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками**  
/ **Частная собственность**  
в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)  
Форма по ОКУД  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
05657880		
7805688897		
52.29		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	254 866	190 233
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	235 810	149 257
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 056	40 976
Платежи - всего	4120	(234 024)	(311 801)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(126 088)	(235 792)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 244)	(17 082)
процентов по долговым обязательствам	4123	(652)	(1 247)
налога на прибыль организаций	4124	(1 886)	(311)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(73 154)	(57 369)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 842	(121 568)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	16 597	37 175
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	16 597	37 175
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(689)	(47 791)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(689)	(47 443)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(348)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	15 908	(10 616)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	23 356	200 010
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	23 356	200 010
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(59 536)	(67 936)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(59 536)	(67 936)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(36 180)	132 074
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	570	(110)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	362	472
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	932	362
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



**Федоров Максим  
Васильевич**

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2021 г.

**Отчет об изменении капитала  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Коды		
0710004		
31	12	2020
05657880		
7805688897		
52.29		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	-	-	-	3 106	3 116
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 116	7 116
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 116	7 116
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	-	-	-	10 222	10 232
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 061	10 061
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 061	10 061
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	-	-	-	20 283	20 293

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	3 116	7 116	-	10 232
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 116	7 116	-	10 232
<b>В том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 106	7 116	-	10 222
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 106	7 116	-	10 222
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	20 293	10 232	3 114

Руководитель



(подпись)

**Федоров Максим  
Васильевич**

(расшифровка подписи)

23 марта 2021

h/

## Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	976	1 259	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	177	7 504	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	201 090	159 394	6 324
Финансовые вложения краткосрочные	1240	689	16 597	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	932	362	472
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>203 865</b>	<b>185 116</b>	<b>6 796</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	117 510	150 010	6
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	17 356	-	-
Кредиторская задолженность	1520	48 707	24 875	3 676
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>183 573</b>	<b>174 886</b>	<b>3 683</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>20 293</b>	<b>10 232</b>	<b>3 114</b>

\* За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

# ООО «Транс-Миссия»

192019, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, дом 24 лит Д пом. 35.1  
ИНН 7805688897 КПП 780501001 ОГРН 1167847448801  
р/с 40702810832060005708 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» к/с  
30101810600000000786 БИК 044030786

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ Общество с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия»

### Основные сведения об организации.

**ООО «Транс-Миссия» зарегистрировано 22.11.2016г. за ОГРН 1167847448801, ИНН 7805688897, КПП 781101001**

Местонахождение Общества: 192019, Санкт-Петербург г, Обводного Канала наб, дом 24, литер Д, ПОМЕЩЕНИЕ 35.1 ОФИС 1

Основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

Дополнительные виды деятельности:

- Деятельность автомобильного грузового транспорта
- Предоставление услуг по перевозкам
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием

Среднесписочная численность на 31.12.2020г. – 41 человек

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Федоров Максим Васильевич

Главный бухгалтер: он же

Устав общества утвержден Решением единственного участника ООО «Транс-Миссия» от 14.11.2016г.

Участниками Общества являются: Федоров Максим Васильевич – 90%  
Мальцев Михаил Игоревич – 10 %

Уставный капитал: 10000,00 руб.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется генеральным директором.

### Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его



применению, приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Элементы и принципы учетной политики:

1. Основным видом деятельности является Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками.
2. Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием ЭВМ в программе 1С:Бухгалтерия 8.3
3. Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. Для внутренней промежуточной отчетности применяются формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению 1 приказа Минфина от 19.04.2019 № 61н. Предоставляется промежуточная квартальная бухгалтерская отчетность через 30 дней после окончания квартала.

Отчетным периодом (годом) для бухгалтерской отчетности считать период с 01 января по 31 декабря включительно. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в обязательном порядке через 90 дней по окончании календарного года.

Основные средства

4. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны одновременно соблюдаться условия:

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- стоимость объекта превышает 40 000,00 руб.

5. Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

6. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.

7. Амортизация начисляется ежемесячно.

8. Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью меньше 40 000,00 руб. учитываются как материально-производственные запасы.

9. Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

10. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО).

11. При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Расчеты по налогу на прибыль:

12. В отчете о финансовых результатах величина налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль (ПБУ 18/2 п.22)

13. К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от продажи услуг. Остальные доходы являются прочими доходами. (ПБУ 9/99 п.п 4,5).

14. Резерв по сомнительным долгам не формируется.

#### Отступления от правил бухгалтерского учета

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### **Условные факты хозяйственной деятельности**

Существенных фактов условной хозяйственной деятельности, увеличивающих или уменьшающих в будущем экономическую выгоду Обществу, подлежащих отражению в составе бухгалтерской отчетности, нет.

### **Сведения о событиях после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности**

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты и/или условных фактов хозяйственной деятельности, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

### **Информация о бенефициарных владельцах**

90% Уставного капитала принадлежит Федорову Максиму Васильевичу.  
10% Уставного капитала принадлежит Мальцеву Михаилу Игоревичу.

### **Сведения о прекращении деятельности**

Решение о прекращении деятельности или части деятельности участником Общества в отчетном 2020 году не принималось.

### **Сведения о деятельности Общества**

1. Объем выручки от реализации услуг по основному виду деятельности за отчетный 2020 год составляет : 386 003 тыс.руб.

Генеральный директор



Федоров М.В.

Ген.Директор ООО «Мидас»

Пинчук О.А. 

Пронумеровано, прошито

И скреплено

*19/ девятнадцать)*

*страниц*

