

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Учредителям
Общества с Ограниченной Ответственностью
"ТРАНС-МИССИЯ"**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Общества с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ"** (ОГРН 1167847448801, 192019, гор. Санкт-Петербург, наб. Обводного Канала, д. 24 литер д, помещ. 35.1 офис 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, 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 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Общества с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ"** по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и лиц, отвечающих за корпоративное управление за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки

годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 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, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица

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 выполняем следующее:

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 для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 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, и соответствующего раскрытия информации;

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 непрерывно свою 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 до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их 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.

Директор ООО «АФ ГНК»



С.Ю. Котова

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого, составлено
аудиторское заключение
Квалификационный аттестат аудитора
№ 05-000228, выдан 14.11.2012 г.
ОРНЗ 22006026584

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to E.O. Kurочкина.

Е.О. Курочкина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторская фирма ГНК».

ОГРН 1027600513225

150003, г. Ярославль, ул. Республиканская д.3 кор.1

Член саморегулируемой организации аудиторов «Аудиторская Ассоциация Содружество».

ОРНЗ в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606048572.

«31» марта 2022 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

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

Местонахождение (адрес)

192019, Санкт-Петербург г, Обводного Канала наб, д. № 24, лит. Д, пом. 35.1 ОФИС 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "АФ ГНК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2021
05657880		
7805688897		
52.29		
12300		16
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

7602018230
2197627251710

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	876	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 740	976	1 259
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	315	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 932	976	1 259
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	177	7 504
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	363 178	201 090	159 394
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 245	689	16 597
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 055	932	362
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	371 478	202 889	183 857
	БАЛАНС	1600	394 410	203 865	185 116

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	32 334	20 283	10 222
	Итого по разделу III	1300	32 344	20 293	10 232
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	120 095	117 510	150 010
	Отложенные налоговые обязательства	1420	181	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	120 276	117 510	150 010
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	83 937	17 356	-
	Кредиторская задолженность	1520	157 853	48 707	24 876
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	241 790	66 062	24 876
	БАЛАНС	1700	394 410	203 865	185 118



Руководитель

(подпись)

Федоров Максим
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
05657880		
7805688897		
52.29		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	259 879	386 003
	Себестоимость продаж	2120	(195 709)	(347 115)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	64 170	38 888
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8 758)	(3 214)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	55 412	35 674
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26	1 020
	Проценты к уплате	2330	(32 954)	(21 689)
	Прочие доходы	2340	8 026	61
	Прочие расходы	2350	(17 259)	(2 488)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 251	12 578
	Налог на прибыль	2410	(1 200)	(2 517)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 334)	(2 517)
	отложенный налог на прибыль	2412	135	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	12 051	10 061

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	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	12 051	10 061
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Федоров Максим
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2021 г.

за Январь - Декабрь 2021 г.				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ"	Форма по ОКУД		
		0710004		
		31	12	2021
		05657880		
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	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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 2019 г.	3100	10	-	-	-	10 222	10 232
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 061	10 061
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 061	10 061
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 акций	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 2020 г.	3200	10	-	-	-	20 283	20 293
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 051	12 051
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 051	12 051
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 акций	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 2021 г.	3300	10	-	-	-	32 334	32 344

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10 232	10 061	-	20 293
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 232	10 061	-	20 293
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 222	10 061	-	20 283
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 222	10 061	-	20 283
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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	32 344	20 293	10 230



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

31 марта 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2021
05657880		
7805688897		
52.29		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	281 760	254 866
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	275 398	235 810
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 362	19 056
Платежи - всего	4120	(222 685)	(234 024)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(144 304)	(126 088)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 894)	(32 244)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 221)	(652)
налога на прибыль организаций	4124	(3 691)	(1 886)
прочие платежи	4129	(32 575)	(73 154)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59 075	20 842
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	16 597
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 114)	(689)
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	(5 114)	(689)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 114)	15 908

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	158 142	23 356
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	158 142	23 356
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(211 980)	(59 536)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(114 878)	(59 536)
прочие платежи	4329	(97 102)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(53 838)	(36 180)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	123	570
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	932	362
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 055	932
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Федоров Максим
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

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

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

Коды		
0710003		
2021	12	31
05657880		
7805688897		
52.29		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель _____
(подпись)

**Федоров Максим
Васильевич**
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	876	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 740	976	1 259
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	315	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	177	7 504
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	363 178	201 090	159 394
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 245	689	16 597
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 055	932	362
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	394 410	203 865	185 116
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	120 095	117 510	150 010
Отложенные налоговые обязательства	1420	181	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	83 937	17 356	-
Кредиторская задолженность	1520	157 853	48 707	24 876
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	362 066	183 573	174 886
Стоимость чистых активов	-	32 344	20 293	10 230

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	1 084	-	-	(251)	-	-	-	1 084	(251)
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2021г.	-	-	1 084	-	-	(251)	-	-	-	1 084	(251)
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2021г.	-	1 127	-	(1 084)	43
в том числе:	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Таксовичкоф" 546391	5181	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Таксовичкоф" 569020	5182	за 2021г.	-	52	-	(52)	-
	5192	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Таксовичкоф" 545975	5183	за 2021г.	-	863	-	(863)	-
	5193	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "Таксовичкоф" 546012	5184	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
	5194	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сертификат регистрации на товарный знак № 1272792	5185	за 2021г.	-	22	-	-	22
	5195	за 2020г.	-	-	-	-	-
Сертификат регистрации на товарный знак № 1270890	5186	за 2021г.	-	22	-	-	22
	5196	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "t" № 805341	5187	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
	5197	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ № 805349 (желт.полоса)	5188	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
	5198	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ № "taxovichko" 805433 (зелён)	5189	за 2021г.	-	22	-	(22)	-
	5199	за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ № "ТАКСОВИЧКОФ" 805442 (серый, желт)		за 2021г.	-	22	-	(22)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ № "ТФ" № 805422 (чёрн)		за 2021г.	-	22	-	(22)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
ТЗ "ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ" № 823084		за 2021г.	-	16	-	(16)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Федоров Максим
Васильевич

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

4.1. Платитчик и Движение основных средств													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	1 413	(437)	31 713	(3 654)	817	(8 113)	-	-	-	29 473	(7 733)
	5210	за 2020г.	1 413	(154)	-	-	-	(283)	-	-	-	1 413	(437)
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	1 413	(437)	290	-	-	(314)	-	-	-	1 704	(751)
	5211	за 2020г.	1 413	(154)	-	-	-	(283)	-	-	-	1 413	(437)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	-	-	465	-	-	(142)	-	-	-	465	(142)
	5212	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5203	за 2021г.	-	-	30 797	(3 654)	817	(7 649)	-	-	-	27 143	(6 832)
	5213	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5204	за 2021г.	-	-	161	-	-	(7)	-	-	-	161	(7)
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	-	31 713	-	(31 713)	-
	5250	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе: Смартфон iPhone	5241	за 2021г.	-	100	-	(100)	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-
ноутбук Dell	5242	за 2021г.	-	46	-	(46)	-
	5252	за 2020г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro	5243	за 2021г.	-	108	-	(108)	-
	5253	за 2020г.	-	-	-	-	-
Беспроводные наушники Appel AirPods	5244	за 2021г.	-	61	-	(61)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN Polo (.....039244)	5245	за 2021г.	-	465	-	(465)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
Hyundai solaris Z94CT41DBFR481465	5246	за 2021г.	-	450	-	(450)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
Skoda Rapid XW8AGINH6HK100113	5247	за 2021г.	-	449	-	(449)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG026003	5248	за 2021г.	-	250	-	(250)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
Skoda Rapid XW8AGINH3JK108076	5249	за 2021г.	-	250	-	(250)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZF-G028950		за 2021г.	-	542	-	(542)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG025997		за 2021г.	-	250	-	(250)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Skoda Rapid XW8AGINH3GK125288		за 2021г.	-	250	-	(250)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG020565		за 2021г.	-	565	-	(565)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG021671		за 2021г.	-	560	-	(560)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG029163		за 2021г.	-	520	-	(520)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
HYUNDAI SOLARIS Z94CT41DAHR529313		за 2021г.	-	415	-	(415)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZF-G040295		за 2021г.	-	510	-	(510)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZKG004919		за 2021г.	-	525	-	(525)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZH-G048434		за 2021г.	-	559	-	(559)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

HYUNDAI SOLARIS Z94K241BAJR037632		3a 2020r.			-	-	-	-
		3a 2021r.			550			(550)
		3a 2020r.			-			-
KIA RIO Z94CB41AAHR422348		3a 2021r.			467			(467)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG027336		3a 2021r.			570			(570)
		3a 2020r.			-			-
RENAULT LOGAN X7L4SRAV457354287		3a 2021r.			560			(560)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG011827		3a 2021r.			255			(255)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG012426		3a 2021r.			255			(255)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG055272		3a 2021r.			205			(205)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG062197		3a 2021r.			255			(255)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG041488		3a 2021r.			509			(509)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZHG055868		3a 2021r.			433			(433)
		3a 2020r.			-			-
Skoda Rapid XW8AG2NH7JK135951		3a 2021r.			517			(517)
		3a 2020r.			-			-
HYUNDAI SOLARIS Z94K241BAKR098509		3a 2021r.			85			(85)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZKG011629		3a 2021r.			555			(555)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZKG008989		3a 2021r.			555			(555)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZHG054249		3a 2021r.			570			(570)
		3a 2020r.			-			-
Skoda Rapid XW8AG2NH1JK120457		3a 2021r.			574			(574)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG025178		3a 2021r.			560			(560)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG020333		3a 2021r.			250			(250)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG026390		3a 2021r.			470			(470)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG039435		3a 2021r.			540			(540)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZHG055251		3a 2021r.			15			(15)
		3a 2020r.			-			-
HYUNDAI SOLARIS Z94K241BAKR120671		3a 2021r.			535			(535)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG005223		3a 2021r.			15			(15)
		3a 2020r.			-			-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG039835		3a 2021r.			15			(15)

HYUNDAI SOLARIS Z94K241BAKR078951	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	510	-	(510)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZHG045950	за 2021г.	-	-	-	303	-	(303)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
HYUNDAI SOLARIS Z94K241BAKR078698	за 2021г.	-	-	-	510	-	(510)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Skoda Rapid XW8AG1NH2HK121203	за 2021г.	-	-	-	523	-	(523)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG029028	за 2021г.	-	-	-	100	-	(100)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZKG048072	за 2021г.	-	-	-	430	-	(430)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG028951	за 2021г.	-	-	-	200	-	(200)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Skoda Rapid XW8AG1NH9HK124051	за 2021г.	-	-	-	530	-	(530)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG039484	за 2021г.	-	-	-	113	-	(113)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Skoda Rapid XW8AG1NH9HK117231	за 2021г.	-	-	-	485	-	(485)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG036718	за 2021г.	-	-	-	538	-	(538)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG044593	за 2021г.	-	-	-	500	-	(500)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Skoda Rapid XW8AG1NH1HK118504	за 2021г.	-	-	-	495	-	(495)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
VOLKSWAGEN POLO XW8ZZZ61ZJG016984	за 2021г.	-	-	-	468	-	(468)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе INTEL	за 2021г.	-	-	-	137	-	(137)
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 817	7 817	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Федоров Максим
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	689	-	6 556	-	-	-	-	7 245	-
	5311	за 2020г.	16 597	-	689	16 597	-	-	-	689	-
в том числе:											
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	689	-	6 556	-	-	-	-	7 245	-
	5310	за 2020г.	16 597	-	689	16 597	-	-	-	689	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Федоров Максим
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	177	-	177	204 966	(205 143)	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2020г.	7 504	-	7 504	373 702	(381 030)	-	-	-	X	177	-	177
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021г.	177	-	177	826	(1 003)	-	-	-	214	-	-	-
	5421	за 2020г.	7 504	-	7 504	7 048	(14 375)	-	-	-	-	177	-	177
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	204 140	(204 140)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	366 655	(366 655)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Федоров Максим
Васильевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

0.1. Платителю и движению Дебиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:															
	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2021г.	201 090	-	230 644	-	(90 967)	-	-	892	21 428	363 087	-	-	-	-
	5530	за 2020г.	159 394	-	170 189	-	(129 223)	-	-	369	362	201 090	-	-	-	-
	в том числе:															
	5511	за 2021г.	151 532	-	93 701	-	(72 463)	-	-	-	-	172 769	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2020г.	69 876	-	136 831	-	(55 175)	-	-	-	-	151 532	-	-	-	-
	5512	за 2021г.	16 327	-	34 993	-	(13 761)	-	-	-	-	37 560	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	50 711	-	8 665	-	(43 050)	-	-	-	-	16 327	-	-	-	-
	5513	за 2021г.	33 231	-	101 950	-	(4 743)	-	-	892	21 428	152 758	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	38 806	-	24 693	-	(30 999)	-	-	369	362	33 231	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	-
	5500	за 2021г.	201 090	-	230 644	-	(90 967)	-	X	892	21 428	363 087	-	-	-	-
Итого	5520	за 2020г.	159 394	-	170 189	-	(129 223)	-	X	369	362	201 090	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	117 510	158 142	-	(155 557)	-	-	-	-	120 095
	5571	за 2020г.	150 010	5 000	-	(37 500)	-	-	-	-	117 510
в том числе: кредиты	5552	за 2021г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	117 510	148 142	-	(155 557)	-	-	-	-	110 095
	5573	за 2020г.	150 010	5 000	-	(37 500)	-	-	-	-	117 510
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	66 062	225 781	34 970	(187 433)	-	892	21 428	-	241 790
	5580	за 2020г.	24 876	58 423	22 115	(40 082)	-	369	362	-	66 062
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	20 835	61 388	-	(18 373)	-	-	-	-	63 850
	5581	за 2020г.	5 871	19 615	-	(4 650)	-	-	-	-	20 835
авансы полученные	5562	за 2021г.	18 231	41 879	-	(4 644)	-	-	-	-	55 466
	5582	за 2020г.	9 497	17 589	-	(8 855)	-	-	-	-	18 231
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	6 701	2 984	301	(3 320)	-	51	2 025	-	8 741
	5583	за 2020г.	6 589	518	427	(1 257)	-	348	76	-	6 701
кредиты	5564	за 2021г.	2 356	-	-	(2 356)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	2 356	-	-	-	-	-	-	2 356
займы	5565	за 2021г.	15 000	91 811	34 669	(137 542)	-	-	-	-	83 937
	5585	за 2020г.	-	16 000	21 688	(22 688)	-	-	-	-	15 000
прочая	5566	за 2021г.	2 940	27 720	-	(21 198)	-	931	19 404	-	29 796
	5586	за 2020г.	2 919	2 346	-	(2 632)	-	20	286	-	2 940
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2021г.	183 572	383 923	34 970	(342 990)	-	X	892	21 428	361 885
	5570	за 2020г.	174 886	63 423	22 115	(77 582)	-	X	369	362	183 572

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Федоров Максим
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

31 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	689	14 355
Расходы на оплату труда	5620	30 098	34 712
Отчисления на социальные нужды	5630	3 813	7 493
Амортизация	5640	8 364	283
Прочие затраты	5650	161 502	293 486
Итого по элементам	5660	204 466	350 329
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	204 466	350 329

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Федоров Максим
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Федоров Максим Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



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

31 марта 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
в том числе:			На конец года
за 2021г.	5910	-	-
за 2020г.	5920	-	-
за 2021г.	5911	-	-
за 2020г.	5921	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Федоров Максим
Васильевич
(расшифровка подписи)



31 марта 2022 г.

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 31.12.2021г. – 28 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 передано по договору ООО «Бухгалтерский аутсорсинг» ИНН 7838064608, хранение документов бухгалтерского учета организуется генеральным директором.

В июле 2021 ООО «Транс-Миссия» получила статус ИТ компании. В октябре 2021г. Программное обеспечение «Автотаксоконтроль» было включено в реестр российского

программного обеспечения, что дало право компании на применение льготы по налогу на прибыль.

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.

Первичное применение ФСБУ 5 /2019 «Запасы» - пересчет перспективный;

Порядок формирования резерва под обесценение.;

Порядок учета материалов для управленческих нужд.

Оценочные обязательства – (резерв на оплату отпусков, идр.)

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 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.

Событием после отчетной даты является судебное дело № А40-41698/2022 от 04.03.2022г., где Общество выступает ответчиком.

Информация о бенефициарных владельцах

90% Уставного капитала принадлежит Федорову Максиму Васильевичу.

10% Уставного капитала принадлежит Мальцеву Михаилу Игоревичу.

Информация о связанных сторонах

Сделок со связанными сторонами не проводилось.

Годовое вознаграждение ключевому управленческому персоналу составило – 5 966 336,54 рублей.

Сведения о прекращении деятельности

Решение о прекращении деятельности или части деятельности участником Общества в отчетном 2021 году не принималось.

Сведения о деятельности Общества

Объем выручки от реализации услуг по основному виду деятельности за отчетный 2021 год составляет 259 879,00 тыс. руб. , что ниже на 32,7 %, чем за 2020

г., прибыль до налогообложения за 2021 год составляет 13 251,00 тыс. руб.; что ниже, чем в 2020 году на 39,02%.

Показатели за 2020г. выручка 386003,00 тыс. руб., прибыль 12 586,00 тыс. руб.

Генеральный директор



Федоров М.В.