

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия».

Отрицательное мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия» (ОГРН 1167847448801), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2024 года, отчета о финансовых результатах за 2024 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2024 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, вследствие выводов аудитора, указанных в разделе «Основание для выражения отрицательного мнения» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия» по состоянию на 31 декабря 2024 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2024 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения отрицательного мнения

В связи с непредставлением первичных документов или представлением, но не отражением в регистрах бухгалтерского учета общества с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия» фактов хозяйственной жизни, мы не подтверждаем следующие показатели годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- статья 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 завышена не менее чем на 175 281 тыс. руб.;

- статья 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах за 2024 год завышена на 167 159 тыс. руб.

- статья 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2023 и 2024 годы занижена не менее чем на 167 159 тыс. руб. в связи с не созданием резерва по сомнительным долгам.

- на 31.12.2023 и 31.12.2024 не создан резерв по отпускам на сумму не менее чем на 8 122 тыс. руб.

- не проведена инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности в полном объеме в 2024 и 2023 гг.

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 (финансовой) 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 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 отрицательного мнения.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на следующую информацию, изложенную в разделе «Важные обстоятельства» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 24 и 25 июля 2023 года неустановленными лицами с неизвестных устройств, был получен неправомерный доступ к базам данных (1С Бухгалтерия, 1С ЗУП, рабочим документам и деловой переписке) Общества и технической инфраструктуре сервиса. Файлы, программы, информация заблокированы и полностью уничтожены без возможности восстановления баз данных, первичных документов и регистров бухгалтерского учета и налогового учета с момента создания организации. Восстановительные работы производились в сжатые сроки, в результате чего были допущены технические ошибки. Ошибки выявлены и исправлены в 2024 году.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим обстоятельством.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Транс-Миссия» за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 02 мая 2024 года.

**Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 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, 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 оценочных значений, рассчитанных 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 (финансовой) 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;

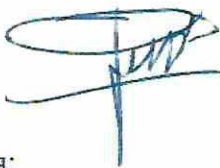
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное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

Руководитель аудита

ОРНЗ: 22006016021

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»



Филатов Дмитрий Михайлович

РУКОН ГФ

Адрес юридического лица: 111020, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово.

ул. 2-я Синичкина, д. 9А стр. 7

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 1190618114

Уполномоченное лицо

ОРНЗ: 22006011712

Действующий на основании доверенности № 307 от 28.11.2022

29 апреля 2025 года

Кишмерешкин Андрей Витальевич

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Деятельность по сопровождению компьютерных систем</u> Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) 192019, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, д. 24, литера Д, помещ. 9-Н ОФИС 339.2	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2024</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">05657880</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">7805688897</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">62.03.13</td> </tr> <tr> <td align="center">12300</td> <td align="center" colspan="2">16</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2024	05657880			7805688897			62.03.13			12300	16		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2024																								
05657880																										
7805688897																										
62.03.13																										
12300	16																									
384																										
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ																										
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Группа Финансы"																										
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН ОГРН/ ОГРНИП	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">2312145943</td> </tr> <tr> <td align="center">1082312000110</td> </tr> </table>	2312145943	1082312000110																						
2312145943																										
1082312000110																										

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	230 002	287 832	348 242
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 792	16 056	27 625
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	13	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	374	-	783
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	240 181	303 888	376 649
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	19	3	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 383	20 633	70 939
	Дебиторская задолженность	1230	2 099 706	1 619 709	770 416
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 192	179 266	9 559
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 370	21 356	122 721
	Прочие оборотные активы	1260	366	267	879
	Итого по разделу II	1200	2 132 036	1 841 234	974 517
	БАЛАНС	1600	2 372 217	2 145 122	1 351 166

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	407 935	293 201	268 907
	Итого по разделу III	1300	407 945	293 211	268 917
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 167 894	1 317 743	653 200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	3 882
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 167 894	1 317 743	657 082
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	407 245	340 597	97 309
	Кредиторская задолженность	1520	389 133	189 651	327 860
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	3 921	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	796 379	534 169	425 169
	БАЛАНС	1700	2 372 217	2 145 122	1 351 167

Руководитель

(подпись)

Федоров Максим
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность по сопровождению компьютерных систем

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2024
05657880		
7805688897		
62.03.13		
12300	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	1 032 164	1 234 144
	Себестоимость продаж	2120	(458 780)	(876 023)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	573 384	358 121
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(22 986)	(93 850)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	550 398	264 271
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 670	1 120
	Проценты к уплате	2330	(339 981)	(167 125)
	Прочие доходы	2340	20 269	12 762
	Прочие расходы	2350	(118 960)	(89 832)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	114 396	21 196
	Налог на прибыль	2410	338	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	338	-
	Прочее	2460	-	3 099
	Чистая прибыль (убыток)	2400	114 734	24 295

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	114 734	24 295
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Федоров Максим
Васильевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.



Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2024 г.

Коды		
0710004		
31	12	2024
05657880		
7805688897		
62.03.13		
12300	16	
384		

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
 Вид экономической деятельности Деятельность по сопровождению компьютерных систем по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
 Ответственность 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 2022 г.	3100	10	-	-	-	268 907	268 917
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 295	24 295
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	24 295	24 295
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 2023 г.	3200	10	-	-	-	293 201	293 211
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	114 734	114 734
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	114 734	114 734
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 2024 г.	3300	10	-	-	-	407 935	407 945

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	Изменения капитала за 2023 г.		На 31 декабря 2023 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	268 907	24 295	(1)	293 201
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	268 907	24 295	(1)	293 201
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	268 907	24 295	(1)	293 201
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	268 907	24 295	(1)	293 201
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Чистые активы	3600	407 945	293 211	268 916

Руководитель Федоров Максим
«Транс-Миссия» (расшифровка подписи)
Васильевич
(подпись) * Санкт-Петербург
ИНН 7805688897
ОГРН 116784744860

31 марта 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность по сопровождению компьютерных систем

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 2024

05657880

7805688897

62.03.13

12300

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6 198 298	6 928 463
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 159 845	6 637 558
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 038 453	290 905
Платежи - всего	4120	(5 986 064)	(7 861 227)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 528 289)	(4 788 059)
в связи с оплатой труда работников	4122	(93 452)	(202 385)
процентов по долговым обязательствам	4123	(193 555)	(87 318)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(3 170 768)	(2 783 465)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	212 234	(932 764)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10	3 406
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	10	2 408
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	998
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	10	3 406

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 307 570	2 986 043
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 307 570	2 986 043
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	(1 531 858)	(2 158 028)
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	(1 531 858)	(2 158 028)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(224 288)	828 015
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 044)	(101 343)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 416	122 721
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 370	21 416
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	38

Руководитель


 (подпись)
Федоров Максим
Васильевич

(расшифровка подписи)



31 марта 2025 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2024 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Деятельность по сопровождению компьютерных систем
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		
2024	12	31
05657880		
7805688897		
62.03.13		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНС-МИССИЯ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	230 002	287 832	348 242
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 792	16 056	27 625
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	374	-	783
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	19	3	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 383	20 633	70 939
Дебиторская задолженность*	1230	2 099 706	1 619 709	770 416
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 192	179 266	9 559
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 370	21 356	122 721
Прочие оборотные активы	1260	366	267	879
ИТОГО активы	-	2 372 217	2 145 122	1 351 166
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 167 894	1 317 743	653 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	3 882
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	407 245	340 597	97 309
Кредиторская задолженность	1520	389 133	189 651	327 860
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	3 921	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 964 273	1 851 912	1 082 250
Стоимость чистых активов	-	407 945	293 211	268 916

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	399 455	(111 666)	688	-	-	(58 518)	-	-	-	400 143	(170 185)
	5110	за 2023г.	399 455	(51 256)	-	-	-	(60 410)	-	-	-	399 455	(111 666)
в том числе: Базы данных	5101	за 2024г.	-	-	638	-	-	(213)	-	-	-	638	(213)
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	43	688	-	(688)	43
	5190	за 2023г.	43	-	-	-	43
в том числе:							
Сертификат регистрации на товарный знак № 1270890	5181	за 2024г.	22	-	-	-	22
	5191	за 2023г.	22	-	-	-	22

Руководитель


(подпись)

Федоров Максим
Васильевич

11678 (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью
ИНН 1805688897

«Транс-Миссия»
ОГРН 11678

Санкт-Петербург

31 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Федоров Максим
Васильевич

(расшифровка подписи)



31 марта 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	7 265	-	-	60	-	-	-	7 205	-
	5315	за 2023г.	9 559	-	114	2 408	-	-	-	7 265	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	7 265	-	-	60	-	-	-	7 205	-
	5310	за 2023г.	9 559	-	114	2 408	-	-	-	7 265	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



(подпись)

Руководитель

Федоров Максим
Васильевич
(расшифровка подписи)



31 марта 2025 г.

44

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Федоров Максим
Васильевич
(расшифровка подписи)



31 марта 2025 г.

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

3.1. наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1 664 089	-	1 233 663	-	(842 074)	-	-	-	33 502	12 021	2 106 881 (847)
	5530	за 2023г.	766 328	-	1 156 333	-	(327 886)	-	-	-	379	68 935	1 664 089 -
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	612 295	-	178 167	-	(461 864)	-	-	-	-	-	328 598 (794)
	5531	за 2023г.	433 219	-	308 452	-	(129 376)	-	-	-	-	-	612 295 -
Авансы выданные	5512	за 2024г.	145 472	-	17 928	-	(73 379)	-	-	-	-	-	90 020 (3)
	5532	за 2023г.	240 364	-	76 006	-	(170 898)	-	-	-	-	-	145 472 -
Прочая	5513	за 2024г.	906 322	-	1 037 569	-	(306 831)	-	-	-	33 502	12 021	1 688 262 (236)
	5533	за 2023г.	92 745	-	771 875	-	(27 612)	-	-	-	379	68 935	906 322 -
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2024г.	1 664 089	-	1 233 663	-	(842 074)	-	-	X	33 502	12 021	2 106 881 (847)
	5520	за 2023г.	766 328	-	1 156 333	-	(327 886)	-	-	X	379	68 935	1 664 089 -

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	503 654	-	-	(3 659)	-	-	-	-	499 994
	5572	за 2023г.	6 988	527 991	(31 325)	-	-	-	-	-	503 654
займы	5553	за 2024г.	814 089	7 553	(153 743)	-	-	-	-	-	667 899
	5573	за 2023г.	646 212	301 075	(133 198)	-	-	-	-	-	814 089
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	546 121	1 488 929	339 981	(1 630 019)	-	-	33 502	12 021	796 214
	5580	за 2023г.	427 864	2 310 464	167 143	(2 428 665)	-	-	379	68 935	546 121
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	96 651	33 275	-	(13 632)	-	-	-	-	116 295
	5581	за 2023г.	101 800	64 618	-	(69 767)	-	-	-	-	96 651
авансы полученные	5562	за 2024г.	29 486	74 522	-	(4 721)	-	-	-	-	99 287
	5582	за 2023г.	168 993	19 779	-	(159 286)	-	-	-	-	29 486
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	6 670	3 349	-	(672)	-	-	-	-	15 026
	5583	за 2023г.	5 866	3 324	-	(2 807)	-	-	-	287	6 670
кредиты	5564	за 2024г.	273 694	1 310 645	172 541	(1 472 193)	-	-	-	-	284 688
	5584	за 2023г.	80 458	2 157 830	70 276	(2 034 870)	-	-	-	-	273 694
займы	5565	за 2024г.	66 902	-	167 440	(111 785)	-	-	-	-	122 557
	5585	за 2023г.	16 851	-	96 867	(46 816)	-	-	-	-	66 902
прочая	5566	за 2024г.	72 716	67 137	-	(27 016)	-	-	33 502	12 021	158 361
	5586	за 2023г.	53 895	64 914	-	(115 119)	-	-	379	68 647	72 716
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	546 121	1 488 929	339 981	(1 630 019)	-	X	33 502	12 021	796 214
	5570	за 2023г.	427 864	2 310 464	167 143	(2 428 665)	-	X	379	68 935	546 121

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



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

31 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	554	1 020
Расходы на оплату труда	5620	107 861	175 587
Отчисления на социальные нужды	5630	7 143	11 998
Амортизация	5640	64 816	69 862
Прочие затраты	5650	290 359	710 858
Итого по элементам	5660	470 733	969 325
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	10 547	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	481 280	969 325

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

Руководитель _____
(подпись)

Федоров Максим
Васильевич
(расшифровка подписи)



31 марта 2025 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Федоров Максим
Васильевич
(расшифровка подписи)



31 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель  Федоров Максим
Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)



31 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Федоров Максим
Васильевич
(расшифровка подписи)



(подпись)

31 марта 2025 г.

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

Основные сведения об организации.

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

Местонахождение Общества: 192019, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Невская застава, наб Обводного канала, д. 24, литера Д, помещ. 9-Н, офис 339.2

Основной вид деятельности: Деятельность по сопровождению компьютерных систем

Дополнительные виды деятельности:

- Предоставление услуг по перевозкам
- Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом
- Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, и соответствующие целям Общества.

Среднесписочная численность на 31.12.2024г. – 154 человек

Высшим органом управления является Общее собрание Участников.

Руководство текущей деятельностью осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор с 09.05.2018 Федоров Максим Васильевич (Решение №3 от 09.05.2028 г)

Главный бухгалтер: он же

Участниками Общества являются: Федоров Максим Васильевич – 80%

ООО «Крузиз» - 20%

Уставный капитал: 10 000,00 руб.

Ведение бухгалтерского учета передано по договору ООО «Бухгалтерский аутсорсинг» ИНН 7838064608, 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.

С 01.01.2022г. Применяется ФСБУ 6/2020, 26/2020, 25/2018.

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 100 000,00 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 100 000,00 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, и др.)

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).

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.

Информация об учредителях

80% Уставного капитала принадлежит Федоров Максим Васильевич
20% Уставного капитала принадлежит ООО «Круз»

Информация о связанных сторонах

Для целей бухгалтерской (финансовой) отчетности под связанными сторонами понимаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, устанавливается организацией самостоятельно на основе ПБУ 11/2008 исходя из содержания отношений между организацией, составляющей бухгалтерскую отчетность, и связанной стороной с учетом требования приоритета содержания перед формой (п. 9 ПБУ 11/2008).

Бенефициаром Общества является физическое лицо – Федоров Максим Васильевич.

С учетом роста геополитической напряженности раскрытие информации о связанных сторонах в объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации может привести к введению мер ограничительного характера иностранными государствами в отношении ООО «Транс-Миссия», его контрагентов, связанных с ним сторон и деловых партнеров и привести к потерям экономического характера и урону деловой репутации ООО «Транс-Миссия» его контрагентов, связанных с ним сторон и деловых партнеров. Принимая во внимание данные обстоятельства, информация о связанных сторонах и операциях с ними в бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Транс-Миссия» будет раскрыта в ограниченном объеме, без раскрытия сведений, которые обуславливают указанные выше обстоятельства, в соответствии с п.16 Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах», утвержденного Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.

Более подробно информация о связанных сторонах и операциях с ними не раскрывается в соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах». По этой причине в качестве количественных характеристик операций со связанными сторонами Общество раскрывает сумму операций со связанными сторонами по группам связанных сторон, а также остатки задолженности перед такими компаниями.

Перечень связанных сторон Общества на 31.12.2024:

ООО "АВТО-ПУТНИК" ИНН 7814815943 – доля в УК 100%
ООО "РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ" ИНН 1656111524 – доля в УК 5%
ООО ТАКСФАСТ, УНП 193474433 – доля в УК 30%

Вознаграждение руководящим сотрудникам.
Годовое вознаграждение ключевому управленческому персоналу составило – 50 226 621,82 руб.

Сведения о прекращении деятельности

В 2024 г. на деятельность организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Это обстоятельство, в свою очередь, не могло не иметь последствий для организации. Руководство проанализировало влияние указанных обстоятельств на финансовые показатели Общества:

- волатильность на рынках капитала, товарных и валютных рынках существенно не повлияла на финансовое положение и результаты деятельности Общества;
- существенного снижения доходов Общества не наблюдается;
- существенного обесценения финансовых активов и обязательств не произошло;
- перевод части сотрудников на удаленную работу существенно не оказал влияния на ведение деятельности,

Решение о прекращении деятельности или части деятельности участником Общества в отчетном 2024 году не принималось.

Реорганизация

За отчетный период не принималось каких-либо решений по реорганизации ООО «Транс-Миссия».

Непрерывность деятельности

Общество и органы его управления не рассматривают вопрос о прекращении деятельности Общества, подтверждают непрерывность его деятельности в будущем.

При этом имеют место следующие факторы:

- По итогам 2024 года Обществом получена прибыль в размере 76 279,00 тыс. руб.
- Величина чистых активов Общества превышает величину уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2024 г

Стратегией деятельности Общества является реализация инвестиционных проектов начиная с 2025 года, что обеспечит обслуживание полученных займов и процентов, а так же получение прибыли.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют на 31.12.2024 года намерения и необходимость ликвидации, прекращения деятельности или существенного сокращения деятельности, и следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год у Общества отсутствуют факты хозяйственной деятельности, которые могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации.

Сведения о деятельности Общества

Объем выручки за отчетный 2024 год составляет:

- по деятельности связанной с предоставлением данных о заказах по грузоперевозкам 164 593,00 тыс. руб.;
- по деятельности связанной с правом пользования программного обеспечения – 895 003,00 тыс. руб.;

Сведения по Основным средствам

Группа основных средств	Состав и краткая характеристика основных средств	Первоначальная стоимость (стоимость приобретения)	Суммарный начисленный износ на посл. отч. дату	Остаточная стоимость на посл. отч. дату
Недвижимость, в т.ч.:				
земельные участки				
объекты недвижимости				
Машины и Оборудование		466	323	143
Транспортные средства	автомобили	8 937	8 910	27
Офисное оборудование		13 706	7 653	6 053
Прочие основные средства		10 578	6 997	3 581
ИТОГО на посл. отч. дату:		33 687	23 884	9 803

Сведения по нематериальным активам

Нематериальные активы, в том числе:	Первоначальная стоимость (стоимость приобретения)	Суммарный начисленный износ на посл. отч. дату	Остаточная стоимость на посл. отч. дату
Патенты на изобретения/технологии произ-ва:	0	0	0
Программы для ЭВМ:	0	0	0
Товарный знак:	400 186	170 184	230 002
ИТОГО на посл. отч. дату:	400 186	170 184	230 002

Сведения о финансовых вложениях

По состоянию на 31.12.24 сумма финансовых вложений Организации составила 7 265,00 тыс руб, из нее 7 251,00 тыс.руб приходится на займы выданные. Движение фи-

нансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды представлено в следующей таблице:

См.Пояснения 3. Финансовые вложения к БО

Обществом в 2024 году по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, не было выявлено устойчивое существенное снижение их стоимости. Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, либо переданных другим организациям или лицам (кроме продажи) по состоянию на 31.12.2023 у Общества отсутствуют.

Денежные средства

Остатки денежных средств Организации на рублевых и валютных счетах составляют тыс.руб по состоянию на 31.12.2024 г

В составе денежных средств отсутствуют денежные средства с ограничением к использованию, которые не подлежат использованию на иные цели, кроме предусмотренных условиями некоторых займов.

Ограничений на использование денежных средств на отчетную дату нет.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств

Дебиторская и кредиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражена за минусом резерва по сомнительным долгам. Информация о наличии дебиторской задолженности, а так же о суммах признанного и списанного резерва представлена в следующей таблице:

См. Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность к БО

По состоянию на 31.12.2024 просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует.

Государственная помощь и целевое финансирование

В течении отчетного и предшествующего периодов Организация не получала государственную помощь и целевое финансирование.

Обеспечение обязательств

По состоянию на 31.12.2024 у Общества отсутствуют выданные и полученные поручительства.

Имущество, переданное в залог по состоянию на 31.12.2024 у Общества отсутствует.

Имущество, полученное в залог по состоянию на 31.12.2024 у Общества отсутствует.

Сведения о краткосрочных и долгосрочных обязательствах

Долгосрочные обязательства, тыс.руб

Долгосрочные кредиты / Банк Кредитор	ИНН	Задолженность на 31.12.2024
АО "МСП БАНК"	7703213534	3

Итого кредиты		3
Долгосрочные Займы / Займода- вец	ИНН	Сумма на посл. отч. дату
ООО "АВТОФЛОТ-СТОЛИЦА"	7719425252	200 000
ООО "КРУИЗ" 7816349286		182 691
ТКБ БАНК ПАО	7709129705	499 991
Итого займы		882 682
Внешние публичные заимствова- ния	ИНН	Сумма на посл. отч. дату
ПАО ММВБ	7805688897	74 074
ПАО ММВБ	7805688897	211 134
Итого внешние публичные заим- ствования		285 208
Итого долгоср. обязательства на посл. отч. дату		1 167 893

Краткосрочные обязательства, тыс.руб.

Краткосрочные Займы / Займодавец	ИНН	Сумма на 31.12.2024
ООО "КРУИЗ" 7816349286		62 473
ТКБ БАНК ПАО	7709129705	83 488
ООО "АВТОФЛОТ-СТОЛИЦА"	7719425252	60 084
ТКБ БАНК ПАО	7709129706	1 200
ТКБ БАНК ПАО	7709129707	200 000
Итого займы		407 245
Итого краткосрочные обязательства на посл. отч. дату		407 245

Начислены проценты по облигациям в сумме:

1. № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022 – 14 233,00 тыс. руб.
2. № 4B02-02-00447-R-001P от 30.04.2021 – 2 628 тыс.руб
3. № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023 – 59 959 тыс руб.

Оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2024 у Общества отсутствуют долгосрочные и краткосрочные оценочные обязательства.

По состоянию на 31.12.2024 у Общества отсутствуют условные обязательства и активы.

Отложенные налоги

Общество имеет статус ИТ-компании и пользуется льготами по налогу на прибыль (ставка налога – 0%).

Дополнительные сведения об организации.

Сведения о прочих доходах и расходах

Состав прочих доходов	Сумма на 31.12.2024
% к получению	2 670,00
Курсовые разницы	71,80
Страховая премия (осаго,каско)	259,58
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	5,00
Прочие внерсализационные доходы (расходы)	19 933,00
ИТОГО на посл. отч. дату:	22 939

Состав прочих расходов	Сумма 31.12.2024
Госпошлина	21
Курсовые разницы	54
РКО	24 161
Исправительные записи по операциям прошлых лет	38 456
% по займу	339 981
Резерв по сомнительным долгам	915
прочие	93 809
ИТОГО на посл. отч. дату:	497 396

В 2024 году организация продолжает применять льготу пониженных тарифов по страховым взносам, введенную в 2020 году (п. 2 ст. 427 НК РФ).

ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Риски потери деловой репутации

Возможно изменение восприятия заинтересованными сторонами надежности и привлекательности Общества. Общество дорожит репутацией надежного партнера, всегда исполняющего свои обязательства, для чего Обществом наряду с постоянным повышением уровня безопасности и надежности оказываемых услуг, выполняемых работ, поставляемых товаров, выполняется комплекс мероприятий, направленных на повышение информационной прозрачности и открытого взаимодействия со всеми заинтересованными сторонами, в том числе, публикуются отчеты об основных финансово-экономических и производственных результатах деятельности.

Финансовые риски

Общество предпримет все необходимые меры по минимизации возможных негативных последствий финансовых рисков, несмотря на неопределенности и многовариантность реализации их факторов. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Финансовые риски возникают в сфере отношений Общества и его материнской компаний с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к собственным средствам Об-

щества, тем больше Общество зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредитования, влечет за собой трудности в осуществлении хозяйственной деятельности.

Риски, связанные с изменениями процентных ставок.

Деятельность Общества подвержена риску изменения процентных ставок, но риск является сбалансированным. Однако повышение процентных ставок может ограничить темпы развития деятельности Общества. Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Общества:

- соблюдение баланса процентных доходов и расходов по срокам и объемам;
- при привлечении кредитов или займов руководство решает вопрос о том, какая ставка процента – фиксированная или переменная будет более выгодной на протяжении ожидаемого периода до наступления срока погашения.

Запас ликвидности позволяет обслуживать долг и дает запас времени для поиска вариантов привлечения требуемого финансирования.

Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.

Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности.

Наибольшему влиянию в отчетности Общества в результате наступления указанных рисков подвержен показатель дебиторской задолженности, возникающей, в следствии экономической неспособности контрагентов оплачивать услуги Общества. Данный риск сопряжен с общей ситуацией в стране, инфляцией и изменением курса валют, их влиянием на экономику России в целом. Ухудшение экономической ситуации в России также может сказаться на объеме доходов Общества.

Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание услуг, могут оказать влияние на увеличение валюты баланса и увеличить себестоимость.

Важные обстоятельства

24 и 25 июля 2023 года неустановленными лицами с неизвестных устройств был получен неправомерный доступ к базам данных (1С Бухгалтерия, 1С ЗУП, рабочим документам и деловой переписке) Общества и технической инфраструктуре сервиса. Файлы, программы, информация заблокированы и полностью уничтожены без возможности восстановления баз данных, первичных документов и регистров бухгалтерского и налогового учета с момента создания организации. управление компьютерами Общества было заблокировано, отсутствовал доступ к бухгалтерской базе и документации, а так же почтовым сервисам. С момента обнаружения и по 31.03.2024 г велась интенсивная работа по восстановлению работоспособности электронных систем управления, привлекались профильные компании для ликвидации последствий, данные бухгалтерского учета удалось восстановить только за 2023 г. Восстановительные работы производились в сжатые сроки для минимизации проблем в оперативном управлении, в результате чего было допущены технические учетные ошибки. В последствии, при повторной проверки данные ошибки были выявлены и исправлены в 2024 году.

В течении 2024 г было проведено тщательное и всестороннее восстановление работоспособности электронных систем управления Общества, в процессе которого были выявлены и устранены допущенные ранее ошибки в процессе восстановления данных. Специалисты профильных компаний осуществили аудит и оптимизацию всех восстановленных систем, что позволило значительно повысить уровень информационной безопасности и обеспечить защиту от возможных угроз и в будущем.

Дополнительно были разработаны и внедрены новые процедуры резервного копирования, что минимизировало риски ущерба в случае возникновения аналогичных инцидентов. Общество так же провело обучение персонала по вопросам информационной безопасности и управлению данными, что способствовало повышению уровня осведомленности сотруд-

ников о важности соблюдения правил безопасности. Таким образом, принятые меры позволили обеспечить устойчивую работу всех систем и защитить критически важные данные от утечек и потерь.

Генеральный директор



Федоров М.В.



