

Бухгалтерская отчетность

за январь - март 2025 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ
Организация: ТРАНС СЕРВИС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма

Форма собственности

Адрес в пределах места нахождения

188689, Ленинградская область, м.р-н Всеволожский, г.п. Заневское, гп Янино-1, ул Новая, дом 14А, корпус 2, помещение 16-Н, офис 1

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ

по ОКФС

96140728

4703088172

12300

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2025 г.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ

Организация: ТРАНС СЕРВИС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 03 2025

96140728

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 286	8 789	3 416
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		8 286	8 789	3 416
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-

Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
в том числе:				
Инвестиционная недвижимость		-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
в том числе:				
Паи и акции		-	-	-
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	8 286	8 789	3 416
II. Оборотные активы				
Запасы	1210	929 657	711 042	85 465
в том числе:				
Сырье и материалы		11 973	12 017	362
Готовая продукция		-	-	-
Товары		-	-	-
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		917 684	699 025	85 104
Расходы будущих периодов		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 208	65 803	5 293
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	205	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		396	4 076	113
НДС по приобретенным услугам		8 810	61 520	5 181
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		2	2	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	1 529 873	1 269 858	296 943
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		10 126	10 107	8 240
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		346 625	321 180	135 658
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		46	52	43
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	13	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 488	2 485	13 294
Расходы будущих периодов		-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
Расчеты с дольщиками		1 068 416	930 316	139 105
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 625	4 642	4 642

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	952	201	194
	в том числе:				
	Касса		742	192	165
	Расчетные счета		210	9	29
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	76	115	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		76	115	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 476 391	2 051 660	392 536
	БАЛАНС	1600	2 484 677	2 060 449	395 952

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	12	12	12
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 212	14 138	12 816
	Итого по разделу III	1300	14 224	14 150	12 828
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	1 158 016	990 690	149 617
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		1 130 251	965 702	133 629
	Долгосрочные займы		27 765	24 988	15 988
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	139 105
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 158 016	990 690	288 722
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	119 689	101 047	74 645
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		61 814	61 814	61 814
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		57 874	39 233	12 831
	Кредиторская задолженность	1520	123 372	22 720	17 469
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		127 671	15 494	13 382
	Расчеты с покупателями и заказчиками		3 594	3 103	2 470
	Расчеты по налогам и сборам		987	428	5
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	113	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 684	1 539	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда		440	-	-

Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		191	191	191
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 966	1 851	1 564
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Целевое финансирование		-	-	-
Обязательство по аренде	1520	860	1 063	2 288
Доходы будущих периодов	1530	1 068 416	930 316	-
Оценочные обязательства	1540	100	464	-
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1 312 437	1 055 609	94 402
БАЛАНС	1700	2 484 677	2 060 449	395 952

Руководитель

(наименование должности)

22 апреля 2025 г.



(подпись)

ИВАЩЕНКО ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь - март 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2025
96140728		
384		

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦ
Организация: ТРАНС СЕРВИС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Выручка	2110	16	78
	в том числе:			
	Выручка от сдачи в аренду техники (90.01.1)		16	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	Выручка от сдачи в аренду техники (90.01.1)		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16	78
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	15	78
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	84	106
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	2 917
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	2 917
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	-	(2 489)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	99	612
	Налог на прибыль организаций	2410	(25)	(601)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(25)	(601)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	74	11

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 2025 г.	За январь - март 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	74	11
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Руководитель

(наименование должности)

22 апреля 2025 г.



ИВАЩЕНКО ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)