Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Хорошилов Дмитрий Иванович (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	18 677	(7 448)	-	-	-	(3 324)	-	-	-	18 677	(10 772)
	5210	за 2021 г.	15 202	(4510)	3 475			(2 938)	-	-	-	18 677	(7 448)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	9 410	(3 683)	-	-	-	(1 801)	-	-	-	9 410	(5 483)
	5211	за 2021 г.	7 640	(1956)	1 770			(1726)	-	-	-	9 410	(3682)
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г.	142	(142)	-	-	-	0	-	-	-	142	(142)
	5212	за 2021 г.	142	(142)	-	(96)	96	0	-	-	-	142	(142)
Транспортные средства	5203	за 2022 г.	9 125	(3624)	-	-	-	(1523)	-	-	-	9 125	(5147)
	5213	за 2021 г.	7 420	(2413)	1 705			(1211)	-	-	-	9 125	(3624)
Офисное оборудование	5204	за 2022 г.	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-
	5214	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	54	3 475	(54)	(3 475)	-
в том числе: IP-камера корпусная уличная Dahua	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	47	-	47	-	-
драйвер	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	7	-	7	-	-
автопогрузчик Komatsu FG25T-17	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	518	-	(518)	-
автопогрузчик Komatsu FG 25T-16	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	488	-	(488)	-
автопогрузчик Komatsu FG 30T-16	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	765	-	(765)	-
Автомобиль БЕЛАВА	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	1 705	-	(1 705)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
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	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	812	-	-	-	-	-	-	812	-
	5311	за 2021 г.	740	-	80	-	-	-	(8)	812	-
в том числе: Вклады в уставный капитал	5302	за 2022 г.	812	-	-	-	-	-	-	812	-
	5312	за 2021 г.	740	-	80	-	-	-	(8)	812	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	812	-	-	-	-	-	-	812	-
	5310	за 2021 г.	740	-	80	-	-	-	(8)	812	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
							выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	3 078	(144)	2 934	13 740	(13446)	-	-	X	3 372	(144)	3 228
	5420	за 2021 г.	2 161	-	2 161	14 422	(13552)	-	(144)	X	3 078	(144)	2 934
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	1 245	-	1 245	4 186	(4067)	-	-	(1)	1 363	-	1 363
	5421	за 2021 г.	757	-	757	4 361	(3870)	-	-	3	1 245	-	1 245
ГСМ	5402	за 2022 г.	221	-	-	5882	(5873)	-	-	-	230	-	230
	5422	за 2021 г.	183	-	183	5210	(5172)	-	-	-	221	-	221
Запчасти	5403	за 2022 г.	619	(144)	475	1443	(1501)	-	-	1	562	(144)	418
	5423	за 2021 г.	262	-	262	2116	(1761)	-	(144)	2	619	(144)	475
Прочие материалы	5404	за 2022 г.	289	-	289	1675	(1638)	-	-	-	326	-	326
	5424	за 2021 г.	254	-	254	1649	(1390)	-	-	(224)	289	-	289
Инвентарь	5405	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	61	-	61	759	(1092)	-	-	272	-	-	-
Спецодежда на складе	5406	за 2022 г.	470	-	470	554	(43)	-	-	(465)	516	-	516
	5426	за 2021 г.	479	-	479	327	(21)	-	-	(315)	470	-	470
Спецодежда в эксплуатации	5507	за 2022 г.	234	-	234	-	(324)	-	-	465	375	-	375
	5527	за 2021 г.	165	-	165	-	(246)	-	-	315	234	-	234

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Хорошилов Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	9 384	(52)	215 678	94	(208698)	-	21	-	-	-	16 458	(31)
	5530	за 2021 г.	8 276	-	213 090	427	(212388)	(21)	-	X	-	-	9 384	(52)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	7 673	-	168 049	-	(161157)	-	-	-	-	-	14 565	-
	5531	за 2021 г.	7 121	-	155454	-	(154902)	-	-	-	-	-	7 673	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 096	(52)	41283	-	(41570)	-	21	-	-	-	809	(31)
	5532	за 2021 г.	689	-	43678	-	(43302)	(21)	-	-	-	-	1 096	(52)
Прочая	5513	за 2022 г.	395	-	6343	94	(5968)	-	-	-	-	-	864	-
	5533	за 2021 г.	246	-	13958	427	(14236)	-	-	-	-	-	395	-
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5514	за 2022 г.	220	-	3	-	(4)	-	-	-	X	X	219	-
	5534	за 2021 г.	216	-	4	-	-	-	-	-	X	X	220	-
Итого	5500	за 2022 г.	9 384	(52)	215 678	94	(208698)	-	21	-	-	-	16 458	(31)
	5520	за 2021 г.	8 276	-	213 090	427	(212388)	(21)	-	X	-	-	9 384	(52)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		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	-	-	21	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	21	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	13 416	701 229	1	(699525)	(4)	-	X	X	-
	5580	за 2021 г.	10 159	553 169	5	(549899)	(18)	-	-	-	15 117
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	3 904	96 160	-	(96340)	-	-	-	-	13 416
	5581	за 2021 г.	2 689	97 229	-	(95996)	(18)	-	-	-	3 724
авансы полученные	5562	за 2022 г.	164	36112	-	(36004)	-	-	-	-	3 904
	5582	за 2021 г.	160	73	-	(69)	-	-	-	-	272
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	6 773	48355	1	(47987)	(4)	-	-	-	164
	5583	за 2021 г.	6 002	52 423	5	(51657)	-	-	-	-	7 138
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	6 773
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	1885	480 064	-	(480540)	-	-	-	-	-
	5586	за 2021 г.	614	373722	-	(372451)	-	-	-	-	2 563
Расчеты с персоналом	5567	за 2022 г.	690	35244	-	(34514)	-	-	-	-	1885
	5587	за 2021 г.	694	29722	-	(29726)	-	-	X	X	1420
Итого	5550	за 2022 г.	13 416	701 229	1	(699525)	(4)	-	X	X	690
	5570	за 2021 г.	10 159	553 169	5	(549899)	(18)	X	-	-	15 117
											13 416

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	18	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	18	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Хорошилов Дмитрий Иванович (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	13 992	13 085
Расходы на оплату труда	5620	32 279	27 236
Отчисления на социальные нужды	5630	9 746	9843
Амортизация	5640	3 324	2 938
Прочие затраты	5650	76 474	72154
Итого по элементам	5660	135 815	124356
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	135 815	124356

Руководитель _____ Хорошилов Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2023 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	1 991	4 394	(3 768)	(1)	2 616
в том числе:	5701	798	3 626	(3 332)	(1)	1 091
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	1 961	(435)	-	1 526
Резерв на отпуска	5704	1 193	(1 193)	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Хорошилов Дмитрий Иванович (расшифровка подписи)

22 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорЭкспедиция - УРАЛ", ИНН 7451284372
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	7 904	11 229	10 746
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	812	812	740
Отложенные налоговые активы	1180	9	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 228	2 934	2 161
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	16 427	9 332	8 276
Финансовые вложения краткосрочные	1240	0	0	585
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 087	4 535	484
Прочие оборотные активы	1260	106	111	89
ИТОГО активы	-	**32 573**	**28 953**	**23 081**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	90	60	47
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 117	13 416	10 159
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 616	1 991	1 501
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**17 823**	**15 467**	**11 707**
Стоимость чистых активов	-	**14 750**	**13 486**	**11 374**

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