

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Организация (орган исполнительной власти)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГЛЕТРАНС"	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОУКД 710005
Вид деятельности	Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	Дата (число, месяц, год) 31.12.2022
Организационно-правовая форма	Частная	по ОКТО 2165716
Единица измерения	тыс.руб.	ИНН 4202050749
		по ОКВЭД 2 49.4
		по ОКОПФ/ОКФС 65/16
		по ОКЕИ 384

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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка		
			первона-чальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первона-чальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 __ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 __ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 __ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 __ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 __ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.		за 20 __ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На __ 20 __ г. ⁴	На 31 декабря 20 __ г. ²	На 31 декабря 20 __ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вуд нематериальных активов)				
(вуд нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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 20__ г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20__ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20__ г. ²		()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
		за 20__ г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		()	()	()	
и т.д.				()	()	()	

[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 20__ г. ¹			()	()	
	5250	за 20__ г. ²	64588		(64588)	()	
В том числе: (зрүүлa объектоё)		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(зрүүлa объектоё)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()
(объект основных средств)		()
и т.д.		()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	322750	407122	324811
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			
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ 22 г. ¹	2177187			()				2177187	
	5311	за 20__ 21 г. ²	2181899			(4712)				2177187	
в том числе:		за 20__ г. ¹				()					
(срулта, вид)		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()					
	5315	за 20__ г. ²				()					
в том числе:		за 20__ г. ¹				()					
(срулта, вид)		за 20__ г. ²				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. ¹				()					
	5310	за 20__ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (зрyтпа, ауд)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (зрyтпа, ауд)				
и т.д.				

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
(евр)		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
(евр)		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹	12050426	()	1685894		(3002022)	()			10734298	()
	5530	за 20__ г. ²	12290779	()	1767788		(1781863)	(226278)			12050426	()
в том числе:		за 20__ г. ¹	12050426	()	1685894		(3002022)	()			10734298	()
Расчеты с покупателями		за 20__ г. ²	12290779	()	1767788		(1781863)	(226278)			12050426	()
		за 20__ г. ¹		()			()	()				()
(евр)		за 20__ г. ²		()			()	()				()
и т.д.												
	5500	за 20__ г. ¹		()			()	()		x		()
Итого	5520	за 20__ г. ²		()			()	()		x		()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(всё)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹	5629472			(176599)	()	5452873
	5571	за 20__ г. ²	5611994	17478		()	()	5629472
в том числе:		за 20__ г. ¹	5629472			(176599)	()	5452873
		за 20__ г. ²	5611994	17478		()	()	5629472
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20__ г. ¹	7531123			(1355584)	()	6175539
	5580	за 20__ г. ²	7768122	185768	139150	(560829)	(1088)	7531123
Поставщики и подрядчики		за 20__ г. ¹	3729924			(1185867)	()	2544057
		за 20__ г. ²	3800913	185768		(255669)	(1088)	3729924
кредиты и займы		за 20__ г. ¹	3801199			(169717)	()	3631482
		за 20__ г. ²	3967209		139150	(305160)	()	3801199
и т.д.								
Итого	5550	за 20__ г. ¹				()	()	x
	5570	за 20__ г. ²				()	()	x

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 22 ____ г. ¹	За 20 21 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	0	134022
Расходы на оплату труда	5620	8859	32877
Отчисления на социальные нужды	5630	2076	8765
Амортизация	5640	33858	63546
Прочие затраты	5650	4824	22467
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49617	261677

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700			() ())	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				() ())	
(вид оценочного обязательства)				() ())	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
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					
	20 ____ г. ¹			(____)	
	20 ____ г. ²			(____)	
в том числе:					
	20 ____ г. ¹			(____)	
	20 ____ г. ²			(____)	
и т.д.					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленный износ" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Главный бухгалтер

О.В. Гулова