

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



### 1.5. 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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Юрий Николаевич**  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 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 2022г.	56 205	24 458	(23 289)	-	57 374
	5250	за 2021г.	54 706	2 204	(705)	-	56 205
в том числе:							
Холодный склад с открытыми площадками хранения (391) дог.179-А	5241	за 2022г.	16 247	620	-	-	16 866
	5251	за 2021г.	15 453	1 499	705	-	16 247
Холодный склад с открытыми площадками хранения (392) дог.180-А	5242	за 2022г.	16 669	550	-	-	17 219
	5252	за 2021г.	15 964	705	-	-	16 669
Буровая установка "Уралмаш 3000 ЭУК 1М"	5243	за 2022г.	23 289	-	23 289	-	-
	5253	за 2021г.	23 289	-	-	-	23 289
Вышка А-образная г/п 225т с платформой верхового рабочего для работы с СВП	5244	за 2022г.	-	9 004	-	-	9 004
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Крюкоблок УТБК 5-2250сб	5245	за 2022г.	-	2 952	-	-	2 952
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Устройство эвакуационное	5246	за 2022г.	-	320	-	-	320
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Домкрат	5247	за 2022г.	-	3 900	-	-	3 900
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Гидроцилиндр перемещения	5248	за 2022г.	-	650	-	-	650
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Лебедка вспомогательная взрывозащищенного исполнения	5249	за 2022г.	-	2 353	-	-	2 353
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пульт управления вспомогательной лебедкой		за 2022г.	-	189	-	-	189
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Кран консольно-поворотный г/п 3,2т		за 2022г.	-	1 810	-	-	1 810
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Система управления лебедки вспомогательной		за 2022г.	-	694	-	-	694
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Агрегат гидравлический производительность 16л/мин, рабочее давление 16МПа		за 2022г.	-	980	-	-	980
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Механизм управления ленточным отромзом лебедки		за 2022г.	-	437	-	-	437
		за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Юрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 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 2022г.	460 067	-	-	-	-	-	-	-	460 067	-
	5311	за 2021г.	460 067	-	-	-	-	-	-	-	460 067	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	460 067	-	-	-	-	-	-	-	460 067	-
	5310	за 2021г.	460 067	-	-	-	-	-	-	-	460 067	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Юрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.



**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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Юрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	170 950	-	2 680	-	(10 310)	-	-	-	-	-	-	163 320	-
	5530	за 2021г.	70 922	-	108 694	-	(8 666)	-	-	-	-	-	-	170 951	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	123 716	-	-	-	(7 876)	-	-	-	-	-	-	115 840	-
	5531	за 2021г.	26 042	-	98 362	-	(688)	-	-	-	-	-	-	123 716	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	44 313	-	414	-	(1 417)	-	-	-	-	-	-	43 310	-
	5532	за 2021г.	42 821	-	1 823	-	(332)	-	-	-	-	-	-	44 313	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 922	-	2 266	-	(1 017)	-	-	-	-	-	-	4 170	-
	5533	за 2021г.	2 059	-	8 509	-	(7 646)	-	-	-	-	-	-	2 922	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	170 950	-	2 680	-	(10 310)	-	-	X	X	X	163 320	-	-
	5520	за 2021г.	70 922	-	108 694	-	(8 666)	-	-	X	X	X	170 951	-	-

**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	-	-	-	-	-	-
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						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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	2 241	-	-	-	-	-	-	-	2 241
	5573	за 2021г.	2 241	-	-	-	-	-	-	-	2 241
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	753 958	910	40	(1 678)	-	-	-	-	753 230
	5580	за 2021г.	758 284	4 450	1 550	(10 327)	-	-	-	-	753 958
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	295 326	909	40	(464)	-	-	-	-	295 811
	5581	за 2021г.	296 751	1 436	134	(2 995)	-	-	-	-	295 326
авансы полученные	5562	за 2022г.	347 155	-	-	-	-	-	-	-	347 155
	5582	за 2021г.	347 155	-	-	-	-	-	-	-	347 155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	42 935	-	-	(1 214)	-	-	-	-	41 721
	5583	за 2021г.	46 441	(47)	1 274	(4 733)	-	-	-	-	42 935
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	5 275	-	-	-	-	-	-	-	5 275
	5585	за 2021г.	5 275	-	-	-	-	-	-	-	5 275
прочая	5566	за 2022г.	63 267	1	-	-	-	-	-	-	63 268
	5586	за 2021г.	62 662	3 061	142	(2 598)	-	-	-	-	63 267
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	753 958	910	40	(1 678)	-	X	X	X	753 230
	5570	за 2021г.	758 284	4 450	1 550	(10 327)	-	X	X	X	753 958

**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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Юрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 844	455
Расходы на оплату труда	5620	12 268	7 002
Отчисления на социальные нужды	5630	3 272	2 035
Амортизация	5640	41 684	43 155
Прочие затраты	5650	18 261	15 660
Итого по элементам	5660	82 329	68 307
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	82 329	68 307

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Юрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 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	757	1 202	-	-	1 959
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Юрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	7 439 170	271 947	271 947
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Юрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
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	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Васильев Юрий  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

6 февраля 2023 г.

**Сопроводительное письмо**

ООО «ТРАНСМИЛ» сообщает,

Решением Арбитражного суда города Москвы от 11.12.2020 г. по делу № А40-315186/19 в отношении общества с ограниченной ответственностью «Трансмил» (ИНН 7713740917, ОГРН 5117746059613, место нахождения: 123112, город Москва, набережная Пресненская, д. 12, этаж/офис 55/512А) открыто конкурсное производство.

Конкурсным управляющим ООО «Трансмил» утвержден Васильев Юрий Николаевич (ИНН 292700666040, СНИЛС 04217335118 (САУ «Авангард», 105062, Москва, ул. Макаренко, д.5, стр.1А, пом.І, комн.8, 9, 10, ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320), адрес для корреспонденции: 197022, Санкт-Петербург, а/я 64).

ООО «ТРАНСМИЛ» поясняет,

ООО «Трансмил» были заключены договоры поручительства по финансовым обязательствам перед кредитными организациями. Конкурсный управляющий информирует о том, что на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» обществом отражены обязательства, возникшие из следующих договоров:

1. Договор поручительства № П/4885/4 от 12.04.2018, заключенный с ПАО «Сбербанк России».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2020 по делу № А40-315186/2019 требование ПАО «Сбербанк России» в размере 681 545 504,45 рублей включено в реестр требований кредиторов ООО «Трансмил». Определением Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2021 по делу № А40-315186/2019 было произведено процессуальное правопреемство, кредитор ПАО «Сбербанк России» заменен на ООО «ВестИнвест».

2. Договоры поручительства 02415/МР-ДП4 от 24.04.2018, № 02535/МР-ДП4 от 05.06.2018, 02934/МР-ДП4 от 27.12.2018, № 02400/МР-ДП4 от 26.03.2018, заключенные с ПАО «Банк ВТБ».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2020 по делу № А40-315186/2019 требование ПАО «Банк ВТБ» в размере 2 806 914 423,91 рублей было включено в реестр требований кредиторов ООО «Трансмил» из которых 2 618 703 188,07 рублей основной долг, 188 211 235,84 рублей неустойка.

3. Договор поручительства № 193500/0021-8/3 от 26.03.2019, заключенный с АО «Россельхозбанк».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 16.10.2020 по делу № А40-315186/2019 требование АО «Россельхозбанк» в размере 3 615 346 331,65 рублей было включено в реестр требований кредиторов ООО «Трансмил». Определением Арбитражного суда города Москвы от 22.01.2021 по делу № А40-315186/2019 было произведено процессуальное правопреемство, кредитор АО «Россельхозбанк» заменен на ООО «ВестИнвест».

4. Договор поручительства № 18-01-01/2017/17-3 от 25.04.2017, заключенный с АО «ОТП Банк».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.10.2020 по делу № А40-315186/2019 требование АО «ОТП Банк» в размере 82 877 683,82 рублей было включено в реестр требований кредиторов ООО «Трансмил» из которых 72 454 633,04 рублей – основной долг, 10 423 050,68 рублей – неустойка.

5. Договор поручительства от 14.01.2019 № 7700-19-00001-3, заключенный с ПАО «Банк Санкт-Петербург».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.10.2020 по делу № А40-315186/2019 требование ПАО «Банк Санкт-Петербург» в размере 18 834 576,85 рублей было включено в реестр требований кредиторов ООО «Трансмил».

6. Договор поручительства № 14-K244-19 от 04.10.2019, заключенный с АО «Банк ВБРР».

Определением Арбитражного суда города Москвы от 23.11.2020 по делу № А40-315186/2019 требование АО «Банк ВБРР» в размере 23 538 200,94 руб., было включено в реестр требований кредиторов ООО «Трансмил» из которых 22 134 298,34 руб. - основной долг; 1 403 902,60 руб. – проценты.

7. Генеральное соглашение об общих условиях совершения кредитных сделок № 7700-19-00001 от 14.01.2019 г. Сумма обязательства 210 000 000,00 руб.

Договор о залоге движимого имущества № 7700-19-00001-7 от 11.10.2019 г. сумма залога 113 000,00 руб., заключенный с АО «ВБРР».

Определение Арбитражного суда города Москвы от 23.11.2020 по делу «А40-315186/2019 требования АО «ВБРР».

**Конкурсный управляющий  
ООО «Трансмил»**

**Васильев Ю.Н.**