ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Общество с ограниченной ответственностью «Союз Рейл Транс»

за 2022 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ООО «СРТ», создано в 2022 году на основании решения участников.
На основании Протокола № 1 от 11.01.2022 Собрания учредителей об учреждении Общества с ограниченной ответственностью «Союз Рейл Транс», именуемое в дальнейшем Общество. Сведения об этом внесены в ЕГРЮЛ от 25.01.2022 года.
Место нахождения Общества: 129110, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 7, этаж 1, помещ. IV, часть ком. 101 (кабинет 105)
Общество состоит на учете в инспекции ФНС № 2 г. Москвы.
Общество не имеет филиалов/ представительств.
Дочерних и зависимых обществ нет.
Согласно выписке из списка участников по состоянию на 31.12.2022 г. участниками Общества являются:

№	Участники	Размер доли в руб.	Размер доли в %
1	Мельник Артем Валерьевич	34 000	34%
2	Новиков Алексей Борисович	33 000	33%
3	Фоменко Василий Алексеевич	33 000	33%

Размер уставного капитала составляет 100 тыс. руб., уставный капитал полностью оплачен.
Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию:
На 31.12.2022 г. составила 3 человека,

1.1. Основная деятельность

Главными направлениями деятельности Общества в 2022 г. являлись:
- оказание услуг по предоставлению вагонов, контейнеров под перевозку;
- оказание транспортно-экспедиционных услуг по перевозке грузов в контейнерах.

1.2. Управление Обществом

Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

Органами управления Общества являются:

- Генеральный директор, исполняющий функции единоличного исполнительного органа (на 31.12.2022 года - Генеральным директором Общества является Романов П. В.);

1.3. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом Общества от 25.01.2022 г. № 12/ПО.

Активы и обязательства оцениваются в отчетности по фактическим затратам.

В бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.
Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и, если без знания о них заинтересованным

пользователям невозможна оценка финансового положения Общества или финансовых результатов его деятельности.

Бухгалтерский учет ведется финансовым управлением Общества с применением программы «1С:Предприятие», с использованием рабочего Плана счетов, разработанного Обществом на основании типового Плана счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

1.4. Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на день совершения операции.
Валютные обязательства отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действующих на 31.12.2022 г. Курс ЦБ РФ на 31.12.2022 г. за 1 доллар США 70,3375 руб., за евро 75,6553 руб., за 10 Китайских Юаней 98,9492 руб., за 100 Казахстанских Тенге 15,2583 руб.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Основные средства

В годовой бухгалтерской отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 Общество актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.
Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1, используется в качестве одного из источников информации о сроках полезного использования. В отношении объектов ОС, эксплуатировавшихся предыдущими собственниками, учитывается срок их фактического использования на дату принятия к учету.

В качестве инвентарного объекта учитывается объект ОС со всеми его приспособлениями и принадлежностями. При наличии у одного объекта нескольких частей, стоимость и сроки полезного использования которых существенно отличаются от стоимости и срока полезного использования объекта в целом, каждая такая часть признается самостоятельным инвентарным объектом. Стоимость и срок полезного использования части считаются существенно отличающимися, если разница составляет более 10 % соответственно от стоимости и срока полезного использования объекта в целом.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 10 процентов первоначальной стоимости основного средства.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС

- недвижимость;
- производственное оборудование;
- Транспортный средства: железнодорожные вагоны;
- Транспортный средства: прочие;
- Офисное оборудование (мебель, компьютерная и оргтехника, производственный и хоз. инвентарь).

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Общество проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".
Начисление амортизации объекта ОС начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете даты его признания в бухгалтерском учете, заканчивается начисление амортизации с момента списания с учета объекта ОС.

2.2. Капитальные вложения

Общество отражает последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" перспективно (без изменения ранее сформированных данных бухгалтерского учета).

Капитальные вложения признаются по мере осуществления фактических затрат, в отношении которых соблюдаются условия, установленные п. 6 ФСБУ 26/2020.

Общество проводит проверку капитальных вложений на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Прекращение признания капитальных вложений: Капитальные вложения по их завершении, то есть после приведения объекта капитальных вложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, считаются основными средствами.

В случае фактического начала эксплуатации части объекта капитальных вложений до завершения капитальных вложений в целом, Общество признает объектом основных средств такую часть капитальных вложений.

При осуществлении капитальных вложений на условиях отсрочки (рассрочки) платежа в капитальные вложения включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена Обществом при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки), если период отсрочки превышает 12 месяцев.

2.3. Аренда

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:
- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, принимается отдельно и закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:
1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

Если Общество принимает решение не признавать право пользования активом и обязательство по аренде, арендные платежи учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора аренды.
Общество не применяет ФСБУ 25/2018 на основании п. 11 и п. 12

2.4. Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальных активов.

2.5. Финансовые вложения

Общество не имеет финансовых вложений.

2.6. Материально-производственные запасы

Запасы, предназначенные для управленческих нужд, не признаются в качестве актива, а затраты на их приобретение включаются в расходы периода, в котором они были понесены (п.2 ФСБУ 5/2019).
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение.

Единицей учета МПЗ является номенклатурный номер.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

2.7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов долгосрочного характера отражаются по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса, краткосрочного характера по строке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса.

2.8. Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Сомнительная дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения отражена за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам.

Начисленные резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы.

При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается и относится на прочие доходы.

В табличной форме 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах, данные раскрываются развернуто **(БЕЗ ВЫЧИТАНИЯ)** дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Аналогично представляется информация о кредиторской задолженности.

Дебиторская и кредиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе в оценке в соответствии с условиями договоров.

2.9. Кредиты и займы полученные

Проценты по кредитам и займам полученным признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они возникли.

Общество отражает задолженность по полученным от займодавца займам и (или кредитам) в сумме фактически поступивших денежных средств.

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, подлежат равномерному включению в прочие расходы в течение периода погашения заемных обязательств.

На 31 декабря 2022 г. ключевая ставка Центрального банка РФ составляет 7,5 %.

2.10. Отложенные налоги

Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных налоговых доходов и постоянных налоговых расходов, отложенных налоговых активов и обязательств. отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

2.11. Признание выручки

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от продажи продукции, товаров, оказанием услуг (выполнением работ) при условии, что производство и продажа продукции (товаров), выполнение работ, оказание услуг осуществляются Обществом систематически.

В составе доходов от обычных видов деятельности отражены доходы от осуществления перевозок, от предоставления вагонов, от приема и отправления груженых и порожних вагонов.

Доходы от обычных видов деятельности отражаются на счете 90 «Продажи».

Для целей бухгалтерского учета выручка от реализации продукции (работ, услуг), определяется «по мере отгрузки» и предъявления покупателю (заказчику) расчетных документов, если договором поставки не

предусмотрен отличный от общего порядка момент перехода права владения, пользования и распоряжения продукцией и риска ее случайной гибели от Общества к Покупателю (Заказчику).

Отдельный учет доходов производить в разрезе видов деятельности. К доходам от обычных видов деятельности относить выручку, полученную от следующих видов деятельности:

- оказание транспортно-экспедиционных услуг;
- сдача железнодорожных вагонов в аренду;

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считать прочими поступлениями.

Выручка от реализации прочих активов отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Выручка от оказания услуг признавалась по мере отгрузки товаров покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

2.12. Признание расходов

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 "Продажи" в качестве условно-постоянных) и отражаются по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах.
Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода и отражаются по строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах.

2.13. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К денежным средствам и их эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.
Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок не более 1 месяца, и отражает их по статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно квалифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков, платежей поставщикам/подрядчикам и платежей в бюджетную систему РФ.

Суммы денежных средств, направленные на оплату товаров, работ, услуг показываются за минусом НДС и возвратов денежных средств от поставщиков, суммы поступлений от продажи товаров, работ, услуг показываются за минусом НДС и возвратов денежных средств, осуществленных в адрес покупателей.

Сумма НДС свернуто = НДС в составе поступлений от покупателей/заказчиков – НДС в составе платежей поставщикам/ подрядчикам – платежи по НДС в бюджет.

Сальдированная сумма НДС отражается в составе денежных потоков по текущим операциям: в случае положительного значения – по строке «Прочие поступления», в случае отрицательного значения – по строке «Прочие платежи».

В отчете о движении денежных средств итоговый поток в части НДС отражен в разделе «Денежные потоки от текущих операций» по строке «Прочие платежи».

2.14. Оценочные обязательства

Общество не создает в бухгалтерском учете оценочные обязательства.

2.15. Налогообложение

Общество формирует в бухгалтерском учете информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02. Постоянные и временные разницы отражаются в бухгалтерском обособленно. Временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница.

Суммы отложенного актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответственно.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете Общества, и отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2411 «Текущий налог на прибыль».

2.16. Критерий признания существенной ошибки

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % и более от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

2.17. Критерии существенности для раскрытия информации в бухгалтерской отчетности

Показатели признаются существенными для раскрытия в отчетности, составляющие 10 % и более от соответствующего показателя бухгалтерской отчетности.

2.18. Изменения в учетной политике

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н, в учетной политике Общества на 2022 год закреплены положения, определяющие порядок учета основных средств.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденного приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н, в учетную политику на 2022 год внесены изменения, касающиеся порядка оценки активов, входящих в состав вложений во внеоборотные активы.

В связи с применением Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденного приказом Минфина России от 16 октября 2018 г. № 208н, в учетной политике Общества на 2022 год закреплены положения, определяющие порядок учета аренды у арендодателя и арендатора.

3. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.1. Вступительные и сравнительные данные

Общество не вносило корректировок в бухгалтерскую отчетность за 2021 г.

3.2. Уставный капитал и дивиденды

Уставный капитал (см. раздел Общие сведения).

В 2022 году дивиденды не начислялись

3.3. Основные средства

Информация раскрывается в табличных формах 2.1 «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.4. Капитальные вложения

Общество не имеет капитальных вложений.

3.5. Нематериальные активы

Общество не имеет нематериальных активов.

3.6. Прочие внеоборотные активы

Общество в составе прочих внеоборотных активов отражает авансы выданные на приобретение оборудования (контейнеры грузовые).

3.7. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения

Общество не имеет финансовых вложений.

3.8. Дебиторская задолженность

Информация раскрывается в табличных формах 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» и 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

тыс. руб.

	31 декабря		
	2022 г.	**2021 г.**	**2020 г.**
Средства в кассе	--		
Средства на расчетных счетах	10828		
Средства на валютных счетах	89		
Средства на специальных счетах в банках	--		
Итого денежные средства	10917		
Краткосрочные банковские депозиты (сроком размещения до одного месяца)	--		
Итого денежные эквиваленты	10917		

По состоянию на 31.12.2022 г., существенных сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования, нет.

3.10. Кредиты и займы

Общество имеет краткосрочные кредиты. Краткосрочные кредиты отражены в строке 1510 «Заемные средства».

3.11. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» отражены:

- расходы будущих периодов в сумме 4453 тыс. руб.

3.12. Кредиторская задолженность

Информация раскрывается в табличных формах 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности» и 5.4 «Просроченная кредиторская задолженность Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.13. Оценочные обязательства

Общество не признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства.

3.14. Доходы будущих периодов

Доходов будущих периодов Общество не имеет.

3.15. *Доходы и расходы по обычным видам деятельности*

Выручка от продаж:

(тыс. руб.)

Вид выручки	**2022 год**	**2021 год**	**Увеличение/ уменьшение (+/-)**	**Увеличение/ Уменьшение %** (2021 г.-2022 г. / 2021 г * 100%) **(+/-)**
Доходы от осуществления перевозок	682 900			

Итого	**682 900**			

Расходы от продаж:

Информация раскрывается в табличных формах 6 «Затраты на производство (расходы на продажу)» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

(тыс. руб.)

3.16. Налоги

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного дохода / условного расхода) по налогу на прибыль составила 1961 тыс. руб.

Налоговая ставка по налогу на прибыль в 2022 г. составляла 20 %.

В отчетном году сумма постоянного налогового расхода, повлиявшего на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль) составила 8,6 тыс. руб.

Постоянные разницы связаны с различиями в признании расходов для целей бухгалтерского и налогового учета. Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете производится на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянного налогового дохода и постоянного налогового расхода, отложенных налоговых активов и обязательств. Эта величина соответствует сумме текущего налога по декларации по налогу на прибыль.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Общая сумма отложенных налоговых активов, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила за 2022 года – 268 тыс. руб.

В годовой бухгалтерской отчетности в отчете о финансовых результатах Общество по стр. 2410 «Налог на прибыль» Общество отразило данные о налоге на прибыль с подразделением на текущий налог на прибыль (стр. 2411) и отложенный налог на прибыль (стр. 2412).

Текущий налог на прибыль за 2022 г. составил 1693 тыс. руб.

3.17. Информация о связанных сторонах

Участниками Общества являются:

№	Участники
1	Мельник Артем Валерьевич
2	Новиков Алексей Борисович
3	Фоменко Василий Алексеевич

Основной управленческий персонал Общества

В 2022 г. Общество выплатило Основному управленческому персоналу вознаграждения (заработная плата, премии) на общую сумму приблизительно 6854 тыс. руб.

Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы.

3.18. Информация о конечных бенефициарных владельцах

Конечными бенефициарными владельцами Общества являются Мельник Артем Валерьевич, Новиков Алексей Борисович, Фоменко Василий Алексеевич.

3.19. Информация по сегментам

В соответствии с учетной политикой Общества информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

3.20. События после отчетной даты

События после отчетной даты, подлежащие раскрытию в бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

На момент подписания данной годовой бухгалтерской отчетности Общество действует в сложных экономических условиях, включающих: падение курса национальной валюты, повышение ключевой ставки ЦБ, введение новых санкций.

Руководство Общества относит данные факторы к некорректирующим событиям после отчетной даты.

Данные обстоятельства, по мнению руководства, не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Однако данный вывод основывается на информации, доступной на момент подписания данной бухгалтерской отчетности и влияние дальнейших событий на деятельность Общества в дальнейшем может отличаться от оценки руководства.

В настоящее время руководство Общества внимательно следит за развитием ситуации и будет предпринимать все необходимые и возможные меры для смягчения последствий, возможных негативных событий и обстоятельств по мере их возникновения.

3.21.Непрерывность деятельности

У Общества отсутствуют факты и обстоятельства, свидетельствующие о невозможности или ставящие под сомнение способность Общества продолжать свою деятельность или исполнять свои обязательства в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным периодом.

По оценке Общества, нет оснований полагать, что организация имеет риск неопределенности непрерывности деятельности в последующем периоде. Участники Общества не принимали решения о частичной или полной приостановке деятельности организации, ее реорганизации, банкротстве либо ликвидации. Процедуры реорганизации, банкротства, ликвидации организации не открывались.

3.22. Условные обязательства

Обществом выданы следующие обеспечения в форме поручительства третьим лицам по обязательствам других организаций:

тыс.руб

Наименование	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2020 г.
ООО «ПТА»	884542	--	--

3.23. Риски в деятельности Общества

В Обществе функционирует эффективная система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении целей.

Риски хозяйственной деятельности своевременно идентифицируются, проводится оценка потенциальных событий, обстоятельств, внешних и внутренних факторов, влияющих на достижение целей, разрабатываются соответствующие мероприятия по управлению рисками, а также процедуры внутреннего контроля.

Кредитные риски

Кредитный риск - это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения обязательств контрагентами Общества. У Общества нет концентрации кредитного риска на одном или нескольких контрагентах, есть возможность отсрочить оплату кредиторской задолженности, что позволяет поддерживать уровень ликвидности на приемлемом уровне.

Риски ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам, задолженность по займам. Общество

осуществляет постоянный мониторинг краткосрочной ликвидности и составление прогноза ликвидности на более длительный период.

Правовой риск

Правовой риск связан с изменяющимся регулированием отношений в области гражданского права, а также бухгалтерского и налогового учета. Кроме того, налоговое, валютное и таможенное законодательство в РФ нередко допускает различные толкования норм, регулирующих соответствующие отношения, в том числе и в связи с судебной практикой. В целях минимизации риска Общество проводит мониторинг изменений законодательства и судебных решений по ключевым вопросам.

20.02.2023 года.

Генеральный директор **П.В. Романов**

Отчет о целевом использовании средств

за 25.01.2022 - Декабрь 2022 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (год, месяц, число)		2022	12	31
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗ РЕЙЛ ТРАНС"	по ОКПО	57618518	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	9702040265	
Вид экономической деятельности	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	по ОКВЭД 2	52.29	
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 25.01.2022 - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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 _____ **Романов Петр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "СОЮЗ РЕЙЛ ТРАНС"

(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	31 293	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	8 024	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	90 494	-	-
Запасы	1210	58 623	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 396	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 459 372	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 917	-	-
Прочие оборотные активы	1260	4 453	-	-
ИТОГО активы	-	1 667 572	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 292	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	18 643	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	24 820	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 599 345	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	8 572	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 659 672	-	-
Стоимость чистых активов	-	7 900	-	-

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

1.3. 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Романов Петр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022г.	-	-	31 389	-	-	(95)	-	-	-	31 389	(95)
	5210	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Право пользования активами	5201	за 2022г.	-	-	31 389	-	-	(95)	-	-	-	31 389	(95)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	31 389	-	(31 389)	-
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001878	5241	за 2022г.	-	316	-	(316)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4012738	5242	за 2022г.	-	294	-	(294)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4009328	5243	за 2022г.	-	348	-	(348)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4013272	5244	за 2022г.	-	294	-	(294)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4008825	5245	за 2022г.	-	356	-	(356)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001374	5246	за 2022г.	-	306	-	(306)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4009903	5247	за 2022г.	-	316	-	(316)	-
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001332	5248	за 2022г.	-	299	-	(299)	-
	5258	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4006756	5249	за 2022г.	-	348	-	(348)	-
	5259	за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4004922		за 2022г.	-	317	-	(317)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001883		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4009858		за 2022г.	-	340	-	(340)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4012770		за 2022г.	-	294	-	(294)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001923		за 2022г.	-	348	-	(348)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4006798		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4009267		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4008661		за 2022г.	-	336	-	(336)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001409		за 2022г.	-	314	-	(314)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель		за 2022г.	-	296	-	(296)	-

1AAA-NT-G-4525G, SORU4001311		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4005030		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4002703		за 2022г.	-	295	-	(295)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4009349		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001348		за 2022г.	-	317	-	(317)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4012701		за 2022г.	-	294	-	(294)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4000249		за 2022г.	-	296	-	(296)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4002004		за 2022г.	-	348	-	(348)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4006904		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4005127		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4012682		за 2022г.	-	294	-	(294)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001986		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4009312		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4002365		за 2022г.	-	317	-	(317)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4009251		за 2022г.	-	340	-	(340)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4006910		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001230		за 2022г.	-	299	-	(299)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4000887		за 2022г.	-	306	-	(306)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001414		за 2022г.	-	296	-	(296)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001939		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4006777		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001918		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4008949		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4000341		за 2022г.	-	295	-	(295)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель		за 2022г.	-	303	-	(303)	-

1AAA-NT-G-4525G, SORU4000444		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001950		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4008846		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001902		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4009400		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001646		за 2022г.	-	314	-	(314)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4007768		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4004732		за 2022г.	-	295	-	(295)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4002405		за 2022г.	-	299	-	(299)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001970		за 2022г.	-	348	-	(348)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001501		за 2022г.	-	295	-	(295)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4000130		за 2022г.	-	296	-	(296)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001815		за 2022г.	-	295	-	(295)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4002262		за 2022г.	-	295	-	(295)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4008888		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001271		за 2022г.	-	296	-	(296)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4006930		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4006822		за 2022г.	-	336	-	(336)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4008764		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001250		за 2022г.	-	303	-	(303)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4002350		за 2022г.	-	306	-	(306)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4010000		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4008640		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001688		за 2022г.	-	304	-	(304)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель		за 2022г.	-	316	-	(316)	-

1AAA-NT-G-4525G, SORU4008867		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4008743		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4002344		за 2022г.	-	308	-	(308)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4008912		за 2022г.	-	365	-	(365)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4000125		за 2022г.	-	317	-	(317)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4002386		за 2022г.	-	303	-	(303)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4000320		за 2022г.	-	317	-	(317)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4002323		за 2022г.	-	295	-	(295)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001440		за 2022г.	-	317	-	(317)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4000399		за 2022г.	-	303	-	(303)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4008717		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4006951		за 2022г.	-	348	-	(348)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4008738		за 2022г.	-	340	-	(340)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4009734		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4004727		за 2022г.	-	295	-	(295)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4002750		за 2022г.	-	295	-	(295)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4009380		за 2022г.	-	336	-	(336)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4008698		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4011270		за 2022г.	-	294	-	(294)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4002302		за 2022г.	-	317	-	(317)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001899		за 2022г.	-	336	-	(336)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4000070		за 2022г.	-	317	-	(317)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001137		за 2022г.	-	295	-	(295)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4012980		за 2022г.	-	294	-	(294)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель		за 2022г.	-	294	-	(294)	-

1AAA-NT-G-4525G, SORU4013138		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001076		за 2022г.	-	299	-	(299)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4008785		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4001380		за 2022г.	-	296	-	(296)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4009966		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4000486		за 2022г.	-	332	-	(332)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4009360		за 2022г.	-	316	-	(316)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4000660		за 2022г.	-	296	-	(296)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4009987		за 2022г.	-	348	-	(348)	-
		за 2021г.	-	-	-	-	-
Грузовой контейнер 40 HC, модель 1AAA-NT-G-4525G, SORU4000995		за 2022г.	-	295	-	(295)	-
		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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Романов Петр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Романов Петр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

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 2022г.	-	-	-	726 737	(668 114)	-	-	X	58 623	-	58 623
	5420	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022г.	-	-	-	901	(901)	-	-	901	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	90 011	(31 389)	-	-	119	58 623	-	58 623
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022г.	-	-	-	635 824	(635 824)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Романов Петр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 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 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.	-	-	1 459 372	-	-	-	-	-	-	-	1 459 372	-
	5530	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	53 878	-	-	-	-	-	-	-	53 878	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	1 367 821	-	-	-	-	-	-	-	1 367 821	-
	5532	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	37 674	-	-	-	-	-	-	-	37 674	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	-	-	1 459 372	-	-	-	-	X	-	-	1 459 372	-
	5520	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

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.	-	18 643	-	-	-	-	-	-	18 643
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	18 643	-	-	-	-	-	-	18 643
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	-	1 632 917	36	(216)	-	-	-	-	1 632 737
	5580	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	85 744	-	-	-	-	-	-	85 744
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	1 512 285	-	-	-	-	-	-	1 512 285
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	1 316	-	-	-	-	-	-	1 316
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	25 000	36	(216)	-	-	-	-	24 820
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	8 572	-	-	-	-	-	-	8 572
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	-	1 651 560	36	(216)	-	X	-	-	1 651 380
	5570	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

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 _____ **Романов Петр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	886	-
Расходы на оплату труда	5620	5 860	-
Отчисления на социальные нужды	5630	994	-
Амортизация	5640	95	-
Прочие затраты	5650	640 523	-
Итого по элементам	5660	648 358	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(58 623)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	589 735	-

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

Руководитель _____ **Романов Петр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Романов Петр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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	884 542	-	-
в том числе: Поручительство по договорам	5811	884 542	-	-

Руководитель _____ **Романов Петр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 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 _____ **Романов Петр Владимирович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.