

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2022 год

Коды
31/12/2022
32097320
7703463750
46.69
12300/23
384

Общество с ограниченной ответственностью "Транспортрейш Рус"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц

2. Основные средства

2.1 Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

2.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		единовременная корректировка при переходе на ФСБУ
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства - всего	5200	2022 г.	50 524	(12 249)	7 717	-	-	(9 202)	-	-	58 241	(21 451)	x
	5210	2021 г.	47 464	(9 403)	3 060	-	-	(11 479)	-	-	50 524	(20 882)	8 633
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	2022 г.	37 472	(9 501)	7 432	-	-	(7 750)	-	-	44 904	(17 251)	x
	5211	2021 г.	34 412	(3 793)	3 060	-	-	(8 959)	-	-	37 472	(12 752)	x
Офисное оборудование	5202	2022 г.	9 448	(2 001)	285	-	-	(1 183)	-	-	9 733	(3 184)	x
	5212	2021 г.	9 448	(2 328)	-	-	-	(2 197)	-	-	9 448	(4 525)	2 524
Транспортные средства	5203	2022 г.	3 604	(747)	-	-	-	(269)	-	-	3 604	(1 016)	x
	5213	2021 г.	3 604	(3 282)	-	-	-	(323)	-	-	3 604	(3 605)	2 858

2.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки основных средств	На конец периода	Единовременная корректировка при переходе на ФСБУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5200.1	2022 г.	(12 249)	(9 202)	-	-	(21 451)	x
<b>Амортизация - всего</b>	5210.1	2021 г.	(9 403)	(11 479)	-	-	(20 882)	x
	5201.1	2022 г.	(9 501)	(7 750)	-	-	(17 251)	x
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5211.1	2021 г.	(3 793)	(8 959)	-	-	(12 752)	x
	5202.1	2022 г.	(2 001)	(1 183)	-	-	(3 184)	x
<i>Офисное оборудование</i>	5212.1	2021 г.	(2 328)	(2 197)	-	-	(4 525)	x
	5203.1	2022 г.	(747)	(289)	-	-	(1 016)	x
<i>Транспортные средства</i>	5213.1	2021 г.	(3 282)	(323)	-	-	(3 605)	x
								2 858

2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2022 г.	-	7 717	-	(7 717)	-	-
	5250	2021 г.	-	3 060	-	(3 060)	-	-
	5241	2022 г.	-	7 432	-	(7 432)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5251	2021 г.	-	3 060	-	(3 060)	-	-
	5242	2022 г.	-	285	-	(285)	-	-
Офисное оборудование	5252	2021 г.	-	-	-	-	-	-

2.6.1. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Права пользования активами - всего	5200.3	2022 г.	-	-	29 370	-	-	(21 966)	-	-	29 370	(21 966)	
	5210.3	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Аренда офиса	5201.3	2022 г.	-	-	29 370	-	-	(21 966)	-	-	29 370	(21 966)	
	5211.3	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.6.2. Амортизация прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	5200.4	2022 г.	-	(21 966)	-	-	(21 966)
	5210.4	2021 г.	-	-	-	-	-
	5201.4	2022 г.	-	(21 966)	-	-	(21 966)
	5211.4	2021 г.	-	-	-	-	-
<b>Амортизация - всего</b>							
<i>Аренда офиса</i>							

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Долгосрочные финансовые вложения - всего</b>	5301	2022 г.	596 147	-	-	(596 147)	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	2021 г.	-	-	596 147	-	-	-	-	596 147	-
<b>Вложения в уставные капиталы</b>	5302	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5312	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53021	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53121	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	53022	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	53122	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	5303	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	5313	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53031	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53131	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53032	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53132	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Другие виды финансовых вложений</b>	5304	2022 г.	596 147	-	-	(596 147)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5314	2021 г.	-	-	596 147	-	-	-	-	596 147	-
Предоставленные займы	53041	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53141	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	53042	2022 г.	596 147	-	-	(596 147)	-	-	-	-	-
	53142	2021 г.	-	-	596 147	-	-	-	-	596 147	-
	53043	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53143	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53044	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53144	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Краткосрочные финансовые вложения - всего</b>	5305	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вложения в уставные капиталы</b>	5306	2022 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	5316	2021 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53061	2022 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
<b>Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)</b>	53161	2021 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53062	2022 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53162	2021 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-
<b>Другие виды финансовых вложений</b>	5307	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5317	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53071	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53171	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53072	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	53172	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53081	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53082	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53182	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53083	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53084	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	2022 г.	596 147	-	-	(596 147)	-	-	-	-	-	-
	5310	2021 г.	-	-	596 147	-	-	-	-	596 147	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло		резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение
							резерв под обесценение					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2022 г.	355 464	(6 436)	414 183	(517 943)	113	(24 377)	x	251 704	(30 700)	
	5420	2021 г.	375 225	(10 261)	195 348	(215 109)	3 825	-	x	355 464	(6 436)	
в том числе:												
сырье и материалы	5401	2022 г.	330 881	(5 215)	414 183	(517 943)	-	(1 735)	146	227 267	(6 950)	
	5421	2021 г.	285 268	(5 910)	195 348	(213 077)	695	-	63 342	330 881	(5 215)	
товары для перепродажи	5402	2022 г.	24 583	(1 221)	-	-	113	(22 642)	(146)	24 437	(23 750)	
	5422	2021 г.	89 957	(4 351)	-	(2 032)	3 130	-	(63 342)	24 583	(1 221)	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			начисление резерва	погашение	выбыло		восстановление/использование резерва	перевод из долго-срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				на финансовый результат	списание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
всего	5521	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	2022 г.	334 646	(10 525)	1 266 101	-	(2 612)	(334 646)	-	1 765	-	1 266 101	(11 372)		
в том числе:	5530	2021 г.	218 762	-	334 646	-	(10 525)	(218 762)	-	-	-	334 646	(10 525)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2022 г.	223 026	-	607 294	-	-	(223 026)	-	-	-	607 294	-		
	5531	2021 г.	155 344	-	223 026	-	-	(155 344)	-	-	-	223 026	-		
Авансы выданные	5512	2022 г.	18 575	(1 765)	490 857	-	(2 612)	(18 575)	-	1 765	-	490 857	(2 612)		
	5532	2021 г.	19 657	-	18 575	-	(1 765)	(19 657)	-	-	-	18 575	(1 765)		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	2022 г.	69 638	(8 760)	149 801	-	-	(69 638)	-	-	-	149 801	(8 760)		
	5533	2021 г.	20 723	-	69 638	-	(8 760)	(20 723)	-	-	-	69 638	(8 760)		
	5514	2022 г.	23 407	-	18 149	-	-	(23 407)	-	-	-	18 149	-		
	5534	2021 г.	23 038	-	23 407	-	-	(23 038)	-	-	-	23 407	-		
Расчеты по налогам	5500	2022 г.	334 646	10 525	1 266 101	-	2 612	334 646	-	1 765	x	1 266 101	11 372		
Итого	5520	2021 г.	218 762	-	334 646	-	10 525	218 762	-	-	x	334 646	10 525		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	11 372	-	10 525	-	-	-
в том числе:							
Авансы выданные	5541	2 612	-	1 765	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5542	8 760	-	8 760	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5560	2022 г.	416 680	418 164	7	(416 680)	(7)	-	418 164
	5580	2021 г.	362 476	416 680	7	(362 476)	(7)	-	416 680
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2022 г.	50 850	9 067	7	(50 850)	(7)	-	9 067
	5581	2021 г.	26 945	50 850	7	(26 945)	(7)	-	50 850
Авансы полученные	5562	2022 г.	310 338	357 469	-	(310 338)	-	-	357 469
	5582	2021 г.	320 435	310 338	-	(320 435)	-	-	310 338
Расчеты по налогам и сборам	5563	2022 г.	55 492	51 628	-	(55 492)	-	-	51 628
	5583	2021 г.	14 927	55 492	-	(14 927)	-	-	55 492
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	2021 г.	169	-	-	(169)	-	-	-
Итого	5550	2022 г.	416 680	418 164	7	416 680	7	x	418 164
	5570	2021 г.	362 476	416 680	7	362 476	7	x	416 680

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	230 941	211 282
Расходы на оплату труда	5620	291 994	253 264
Отчисления на социальные нужды	5630	56 898	50 088
Амортизация	5640	9 201	11 479
Прочие затраты	5650	83 880	55 683
Итого по элементам	5660	672 914	581 796
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	-	-
Изменение резерва под обесценение запасов	5695	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	672 914	581 796

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	71 947	51 372	(55 602)	-	67 717
В том числе:						
Резерв по предстоящим расходам на проведение аудита	5701	1 899	3 270		-	5 169
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	25 883	12 119	(11 437)	-	26 565
Резерв на предстоящую выплату вознаграждений сотрудникам	5703	44 165	35 983	(44 165)	-	35 983

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5710	41 017	64 348	(33 418)	-	71 947
В том числе:						
Резерв по предстоящим расходам на проведение	5711	1 899	-	-	-	1 899
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5712	17 802	20 183	(12 102)	-	25 883
Резерв на предстоящую выплату вознаграждений сотрудникам	5713	21 316	44 165	(21 316)	-	44 165

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

31 марта 2023 г.