

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)
за 2023 год**

Организация (орган исполнительной власти) Общество с ограниченной ответственностью "Центр рудных перевозок-Вагоно-колесные мастерские"	по ОКПО	14966212
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3662086414
* Вид экономической деятельности Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов	по ОКВЭД	28.15
** Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	65 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

КОДЫ		
31	12	2023
14966212		
3662086414		
28.15		
65	16	
384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	128 065	(107 697)	-	(-)	-	(3 851)	-	-	128 065	(111 548)
	за 2022 г.	5210	128 065	(105 054)	-	(-)	-	(2 811)	-	-	128 065	(107 697)
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5201	48 365	(34 487)	-	(-)	-	(1 628)	-	-	48 365	(36 115)
	за 2022 г.	5211	48 365	(32 859)	-	(-)	-	(1 628)	-	-	48 365	(34 487)
Машины и оборудования	за 2023 г.	5202	71 568	(67 238)	-	(-)	-	(2 191)	-	-	71 568	(69 429)
	за 2022 г.	5212	71 568	(66 355)	-	(-)	-	(1 151)	-	-	71 568	(67 238)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2023 г.	5203	5 776	(5 776)	-	(-)	-	(-)	-	-	5 776	(5 776)
	за 2022 г.	5213	5 776	(5 776)	-	(-)	-	(-)	-	-	5 776	(5 776)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5214	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Рабочий скот	за 2023 г.	5205	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5215	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Продуктивный скот	за 2023 г.	5206	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5216	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Многолетние насаждения	за 2023 г.	5207	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5217	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
из них виноградники	за 2023 г.	5208	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5218	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	439	(196)	-	(-)	-	(32)	-	-	439	(228)
	за 2022 г.	5219	439	(64)	-	(-)	-	(32)	-	-	439	(196)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5221	1 917	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 917	(-)
	за 2022 г.	5231	1 917	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 917	(-)
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г.	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	1 946	-	(-)	(-)	1 946
	за 2022 г.	5250	1 946	-	(-)	(-)	1 946

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
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)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2023 г.	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	за 2023 г.	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	129 747	(-)	52 470	(107 905)	-	-	74 312	(-)
	за 2022 г.	5420	184 237	(-)	160 146	(80 592)	-	-	129 747	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5401	124 882	(-)	11 832	(74 746)	-	-	61 968	(-)
	за 2022 г.	5421	182 915	(-)	76 011	(-)	-	-	124 882	(-)
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5422	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5423	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	4 865	(-)	40 638	(33 159)	-	-	12 344	(-)
	за 2022 г.	5424	1 322	(-)	84 135	(80 592)	-	-	4 865	(-)
товары отгруженные	за 2023 г.	5405	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5425	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5426	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	за 2022 г.	5427	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления****	погашение	списание на финансовый результат****	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022 г.	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022 г.	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2023 г.	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022 г.	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2023 г.	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022 г.	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	27 389	(-)	84 622	-	(53 360)	(-)	-	(-)	58 651	(-)
	за 2022 г.	5530	43 818	(-)	23 811	-	(40 240)	(-)	-	(-)	27 389	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	21 803	(-)	83 969	-	(52 215)	(-)	-	(-)	53 557	(-)
	за 2022 г.	5531	38 232	(-)	23 656	-	(40 085)	(-)	-	(-)	21 803	(-)
авансы выданные	за 2023 г.	5512	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022 г.	5532	-	(-)	155	-	(155)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	за 2023 г.	5513	5 586	(-)	653	-	(1 145)	(-)	-	(-)	5 094	(-)
	за 2022 г.	5533	5 586	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	5 586	(-)
Итого	за 2023 г.	5500	27 389	(-)	84 622	-	(53 360)	(-)	-	X	58 651	(-)
	за 2022 г.	5520	43 818	(-)	23 811	-	(40 240)	(-)	-	X	27 389	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.		На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	43 130	-	-	(-)	(-)	(-)	43 130
	за 2022 г.	5571	43 130	-	-	(-)	(-)	(-)	43 130
в том числе: кредиты	за 2023 г.	5552	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2022 г.	5572	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
займы	за 2023 г.	5553	43 130	-	-	(-)	(-)	(-)	43 130
	за 2022 г.	5573	43 130	-	-	(-)	(-)	(-)	43 130
прочие	за 2023 г.	5554	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 2022 г.	5574	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	565 080	81 369	-	(146 473)	(-)	-	499 976
	за 2022 г.	5580	602 140	82 991	-	(120 173)	(-)	-	565 080
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	541 672	81 369	-	(146 351)	(-)	-	476 690
	за 2022 г.	5581	574 145	74 174	-	(106 647)	(-)	-	541 672

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2023 г.	5562	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2022 г.	5582	-	-	-	(-)	(-)	-	-
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2022 г.	5583	-	-	-	(-)	(-)	-	-
кредиты	за 2023 г.	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2022 г.	5584	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2023 г.	5565	20 147	-	-	(122)	(-)	-	20 025
	за 2022 г.	5585	20 025	-	-	(-)	(-)	-	20 147
прочие	за 2023 г.	5566	3 261	-	-	(-)	(-)	-	3 261
	за 2022 г.	5586	7 970	8 817	-	(13 526)	(-)	-	3 261
Итого	за 2023 г.	5550	608 210	81 369	-	(146 473)	(-)	X	543 106
	за 2022 г.	5570	645 270	82 991	-	(120 173)	(-)	X	608 210

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	80 754	60 206
Затраты на оплату труда	5620	20 511	16 984
Отчисления на социальные нужды	5630	5 880	4 980
Амортизация	5640	3 851	2 811
Прочие затраты	5650	8 105	9 677
Итого по элементам затрат	5660	101 265	94 658
Изменение остатков (прирост +), уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	101 265	94 658

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
Выданные - всего	5820	-	-	-
в том числе:				
векселя	5821	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5830	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5831	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832	-	-	-
прочее	5833	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
из федерального бюджета		5901	-		-	
из бюджета субъекта Российской Федерации		5902	-		-	
из местных бюджетов		5903	-		-	
Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	(-)	-
	за 2022 г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:	за 2023 г.	5911	-	-	(-)	-
	за 2022 г.	5921	-	-	(-)	-
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2023 г.	5912	-	-	(-)	-
	за 2022 г.	5922	-	-	(-)	-
из местных бюджетов	за 2023 г.	5913	-	-	(-)	-
	за 2022 г.	5923	-	-	(-)	-
Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов	
1	2	3	4		5	
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2023 г.	5930	-		-	
	за 2022 г.	5935	-		-	
в том числе:	за 2023 г.	5931	-		-	
	за 2022 г.	5936	-		-	
на растениеводство	за 2023 г.	5932	-		-	
	за 2022 г.	5937	-		-	
на животноводство	за 2023 г.	5933	-		-	
	за 2022 г.	5938	-		-	
на прочие цели	за 2023 г.	5940	-		-	
	за 2022 г.	5950	-		-	
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2023 г.	5941	-		-	
	за 2022 г.	5951	-		-	
в том числе:	за 2023 г.	5942	-		-	
	за 2022 г.	5952	-		-	
мелиоративные мероприятия	за 2023 г.	5943	-		-	
	за 2022 г.	5953	-		-	
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2023 г.	5943	-		-	
	за 2022 г.	5953	-		-	
закупка сельхозтехники	за 2023 г.	5943	-		-	
	за 2022 г.	5953	-		-	

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2023 г.	5944	-	-
	за 2022 г.	5954	-	-
прочие	за 2023 г.	5945	-	-
	за 2022 г.	5955	-	-
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2023 г.	5960	-	-
	за 2022 г.	5965	-	-

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** 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;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.