Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2023 год
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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Хорошилов Дмитрий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	18 677	(5794)	3 907	(323)	323	(2735)	-	-	-	22 261	(8 206)
	5210	за 2022 г.	18 677	(7 448)	-	-	-	(3 324)	-	-	4978	18 677	(5794)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023 г.	9 410	(2831)	101	(181)	181	(1115)	-	-		9 330	(3 764)
	5211	за 2022 г.	9 410	(3 683)	-	-	-	(1 801)	-	-	2 653	9 410	(2831)
Другие виды основных средств	5202	за 2023 г.	142	(142)	-	(142)	142	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2022 г.	142	(142)	-	-	-	-	-	-	-	142	(142)
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	9 125	(2822)	3 806	-	-	(1620)	-	-	-	12 931	(4 442)
	5213	за 2022 г.	9 125	(3 624)	-	-	-	(1523)	-	-	2 325	9 125	(2822)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022 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 2023 г.	-	3 907	-	(3 907)	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобиль Валдай	5241	за 2023 г.	-	3 806	-	(3 806)	-
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
автопогрузчик YALE GDP25R	5242	за 2023 г.	-	101	-	(101)	-
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	70 158	72 301	69 578
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 _____ **Хорошилов Дмитрий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 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 2023 г.	812	-	-	-	-	-	8	820	-
	5311	за 2022 г.	812	-	-	-	-	-	-	812	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2023 г.	812	-	-	-	-	-	8	820	-
	5312	за 2022 г.	812	-	-	-	-	-	-	812	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	812	-	-	-	-	-	8	820	-
	5310	за 2022 г.	812	-	-	-	-	-	-	812	-

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 2023 г.	3 377	(144)	3 233	142 718	(142 619)	-	144	X	3 477	-	3 477
	5420	за 2022 г.	3 078	(144)	2 934	13 740	(13 446)	-	-	X	3 372	(144)	3 228
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	1 363	-	1 363	3 406	(3 775)	-	-	(3)	991	-	991
	5421	за 2022 г.	1 245	-	1 245	4 186	(4 067)	-	-	(1)	1 363	-	1 363
Горюче-смазочные материалы	5402	за 2023 г.	230	-	230	5 959	(5 858)	-	-	-	331	-	331
	5422	за 2022 г.	221	-	221	5 882	(5 873)	-	-	-	230	-	230
Запчасти для ТС	5403	за 2023 г.	562	(144)	418	1 830	(1 485)	144	-	-	907	-	907
	5423	за 2022 г.	619	(144)	475	1 443	(1 501)	-	-	1	562	(144)	418
Прочие материалы	5404	за 2023 г.	326	-	326	2 132	(2 033)	-	-	3	428	-	428
	5424	за 2022 г.	289	-	289	1 675	(1 638)	-	-	-	326	-	326
Спецодежда на складах	5405	за 2023 г.	516	-	516	427	(135)	-	-	(322)	486	-	486
	5425	за 2022 г.	470	-	470	554	(43)	-	-	(465)	516	-	516
Спецодежда в эксплуатации	5406	за 2023 г.	375	-	375	-	(367)	-	-	322	330	-	330
	5426	за 2022 г.	234	-	234	-	(324)	-	-	465	375	-	375
Малоценные ТМЦ	5507	за 2023 г.	-	-	-	1 281	(1 281)	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ **Хорошилов Дмитрий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	16 493	(65)	293 379	-	(283 744)	-	31	-	X	X	-	-
	5530	за 2022 г.	9 384	(52)	215 678	94	(208 698)	-	21	-	X	X	-	-
в том числе:													26 128	(34)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	14 600	(35)	197 067	-	187 867	-	29	-	-	-	16 458	(31)
	5531	за 2022 г.	7 673	-	168 049	-	(161 157)	-	-	-	-	-	23 800	(6)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	809	(31)	53 552	-	(53 432)	-	2	-	-	-	14 600	(35)
	5532	за 2022 г.	1 096	(52)	41 283	-	(41 570)	-	21	-	-	-	929	(28)
Прочая	5513	за 2023 г.	864	-	2 051	-	(1 723)	-	-	-	-	-	809	(31)
	5533	за 2022 г.	395	-	6 343	94	(5 968)	-	-	-	-	-	1 193	-
Расчеты с бюджетом	5514	за 2023 г.	219	-	40 709	-	(40 722)	-	-	-	-	-	864	-
	5534	за 2022 г.	220	-	3	-	(4)	-	-	-	X	X	206	-
Итого	5500	за 2023 г.	16 493	(65)	293 379	-	(283 744)	-	31	X	X	X	219	-
	5520	за 2022 г.	9 384	(52)	215 678	94	(208 698)	-	21	X	-	-	26 128	(34)
													16 458	(31)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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	-	-	-	-	21	-
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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	15 117	842 916	-	(837 053)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022 г.	13 416	701 229	1	(699 525)	(4)	-	-	-	20 981
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	3 724	110 199	-	(109 613)	-	-	-	-	4 310
	5581	за 2022 г.	3 904	96 160	-	(96 340)	-	-	-	-	3 724
авансы полученные	5562	за 2023 г.	272	4 585	-	(4 731)	-	-	-	-	126
	5582	за 2022 г.	164	36 112	-	(36 004)	-	-	-	-	272
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	7 138	53 608	-	(51 371)	-	-	-	-	9 375
	5583	за 2022 г.	6 773	48 355	1	(47 987)	(4)	-	-	-	7 138
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	2 563	629 683	-	(626 911)	-	-	-	-	5 336
	5586	за 2022 г.	1 885	480 064	-	(480 540)	-	-	-	-	2 563
Расчеты с персоналом	5567	за 2023 г.	1 420	44 841	-	(44 427)	-	-	X	X	1 834
	5587	за 2022 г.	690	35 244	-	(34 514)	-	-	X	X	1 420
Итого	5550	за 2023 г.	15 117	842 916	-	(837 053)	-	X	-	-	20 981
	5570	за 2022 г.	13 416	701 229	1	(699 525)	(4)	X	-	-	15 117

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Хорошилов Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	14 912	13 992
Расходы на оплату труда	5620	41 446	32 279
Отчисления на социальные нужды	5630	12 605	9 746
Амортизация	5640	2735	3 324
Прочие затраты	5650	85709	76474
Итого по элементам	5660	157406	135815
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	157406	135815

Руководитель _____ **Хорошилов Дмитрий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 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	2 616	4 473	(3 920)	-	3 169
в том числе:	5701	1 091	6 869	(3 920)	-	4 040
Резерв на отпуска	5702	1 526	(1 614)	-	-	(88)
	5703	-	(783)	-	-	(783)

Руководитель _____ Хорошилов Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	121	118	118
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	520	458	89
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Хорошилов Дмитрий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЖелДорЭкспедиция - УРАЛ", ИНН 7451284372
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 055	12 883	11 229
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	820	812	812
Отложенные налоговые активы	1180	0	9	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 472	3 228	2 934
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	26 094	16 427	9 332
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 352	4 087	4 535
Прочие оборотные активы	1260	97	106	111
ИТОГО активы	-	**47 890**	**37 552**	**28 953**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 336	1086	60
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	20 981	15 117	13 416
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 169	2 616	1 991
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**25 486**	**18 819**	**15 467**
Стоимость чистых активов	-	**22 404**	**18 733**	**13 486**

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