

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		числено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2023г.	-	-	-	-	
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель
Сергеев С. (подпись)

Елизаров Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

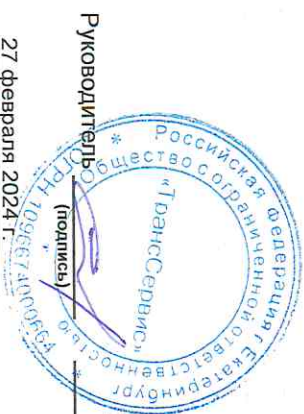
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	66 516	567 904	-	(566 473)	67 946
в том числе:	5250	за 2022г.	75 595	79 330	-	(88 409)	66 516
Транспортные средства	5241	за 2023г.	-	321 491	-	(321 491)	-
Станки, оборудование	5251	за 2022г.	-	52 554	-	(52 554)	-
	5242	за 2023г.	19 564	-	-	-	19 564
	5252	за 2022г.	19 564	19 127	-	(19 127)	19 564
Оборудование к мусоровозным установкам	5243	за 2023г.	46 952	1 431	-	-	48 383
	5253	за 2022г.	56 031	7 649	-	(16 728)	46 952
Земельный участок	5244	за 2023г.	-	67 200	-	(67 200)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Здания	5245	за 2023г.	-	69 000	-	(69 000)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочие виды ОС	5246	за 2023г.	-	108 782	-	(108 782)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	7 819	-	-
в том числе:					
A663BE186 MERCEDES-BENZ 2527L	5261	-	300	-	-
K545XA199 Автомобиль Скания Мусоровоз Р94DV	5262	-	635	-	-
M879VK196 Крюковой погрузчик КР0100	5263	-	905	-	-
M123VN196 Автомобиль специальный 706919 на шасси МАН вин 3007	5264	-	1 256	-	-
B661EP186 SCANIA R450 вин 8782	5265	-	300	-	-
M413NV196 Мусоровоз Ман вин 0080	5266	-	345	-	-
У025CVB96 Мусоровоз Мерседес У025CVB96 вин 6056	5267	-	295	-	-
M776CK196 Мусоровоз МАН вин 2371 Е/У	5268	-	2 190	-	-
Мусоровоз Ман М753ТУ196 вин 3530 (Бывш. А648ВЕ186) б/у	5269	-	346	-	-
Мусоровоз с прицепом МАН 14272 Р 463 УВ		-	40	-	-
Мерседес Бенц 2422 L E845HE196		-	295	-	-
P985RC196 Мусоровоз Скания вин...8597 (О167УВ77 - бывший)		-	335	-	-
В010ВУ196 Мусоровоз РГ-35 783435 на шасси Скания		-	198	-	-
Погрузчик ТЕРЕХ 880 ЕЛТЕ (66СК7086)		-	45	-	-
E446ВА196 МАН		-	335	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-

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	284 536	656 562	512 948
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	67 200	-	345
Балансовая стоимость нематериальных основных средств	5288	-	-	-



Руководитель
 (подпись)
 Елизаветин Д.А.
 (расшифровка подписи)

Елизаветин Дмитрий
 Сергеевич
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

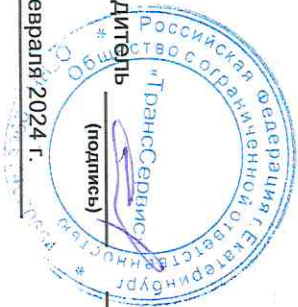
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	495 555	-	185 150	(373 829)	-	-	-	306 877	-	-
	5315	за 2022г.	355 174	-	244 170	(103 789)	-	-	-	495 555	-	-
В том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	495 555	-	185 150	(373 829)	-	-	-	306 877	-	-
	5316	за 2022г.	355 174	-	244 170	(103 789)	-	-	-	495 555	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	495 555	-	185 150	(373 829)	-	-	-	306 877	-	-
	5310	за 2022г.	355 174	-	244 170	(103 789)	-	-	-	495 555	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Елизаров Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

4.2. Запасы в запоре

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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Елизаров Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 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				
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 165 012	(1 006)	977 911	-	(914 017)	(28 456)	(225)	-	52	-	1 200 277	(1 267)		
	5530	за 2022г.	1 063 392	(1 006)	845 318	-	(743 708)	(53)	-	-	-	-	1 165 012	(1 006)		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	972 436	(1 006)	925 654	-	(810 469)	(355)	(225)	-	-	-	1 087 041	(1 267)		
	5531	за 2022г.	798 970	(1 006)	787 523	-	(614 004)	(53)	-	-	-	-	972 436	(1 006)		
Авансы выданные	5512	за 2023г.	24 566	-	36 428	-	(21 429)	(309)	-	-	-	-	39 255	-		
	5532	за 2022г.	29 678	-	18 616	-	(23 729)	-	-	-	-	-	24 566	-		
Прочая	5513	за 2023г.	168 010	-	15 829	-	(92 119)	(27 792)	-	-	52	-	73 980	-		
	5533	за 2022г.	234 744	-	39 241	-	(105 976)	-	-	-	-	-	168 010	-		
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5500	за 2023г.	1 165 012	(1 006)	977 911	-	(914 017)	(28 456)	(225)	-	52	-	1 200 277	(1 267)		
	5520	за 2022г.	1 063 392	(1 006)	845 318	-	(743 708)	(53)	-	-	-	-	1 165 012	(1 006)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	379 947	471 320	-	(456 905)	-	-	-	394 362
в том числе:										
кредиты	5571	за 2022г.	817 007	9 722	-	(446 782)	-	-	-	379 947
	5552	за 2023г.	203 765	193 315	-	(284 313)	-	-	-	112 767
	5572	за 2022г.	274 186	-	-	(70 421)	-	-	-	203 765
займы	5553	за 2023г.	3 590	-	-	-	-	-	-	3 590
	5573	за 2022г.	3 590	-	-	-	-	-	-	3 590
прочая	5554	за 2023г.	172 592	278 005	-	(172 592)	-	-	-	278 005
	5574	за 2022г.	539 231	9 722	-	(376 361)	-	-	-	172 592
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 229 068	517 873	39 723	(862 138)	(310)	52	X	924 269
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	467 996	162 573	-	(125 144)	(148)	-	-	505 425
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 060	17 904	-	(833)	(48)	-	-	19 982
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2022г.	5 498	1 673	-	(3 644)	(467)	-	-	3 060
кредиты	5563	за 2023г.	165 342	17 197	-	(54 714)	-	-	-	127 825
	5583	за 2022г.	104 687	59 662	-	(1 458)	-	-	-	165 342
займы	5564	за 2023г.	51 344	133 327	22 712	(107 973)	-	-	-	99 409
	5584	за 2022г.	100 000	183 701	42 898	(275 255)	-	-	-	51 344
прочая	5565	за 2023г.	157 966	30 000	17 010	(144 925)	-	-	-	60 051
	5585	за 2022г.	167 895	-	10 817	(20 747)	-	-	-	157 966
Задолженность по договорам лизинга	5566	за 2023г.	56 187	18 076	-	(35 234)	-	-	-	39 082
	5586	за 2022г.	50 545	17 906	-	(12 263)	(1)	-	-	56 187
	5567	за 2023г.	289 745	193 337	-	(289 745)	-	X	X	193 337
	5587	за 2022г.	414 325	289 745	-	(414 325)	-	-	X	289 745
Итого	5550	за 2023г.	1 609 015	989 193	39 723	(1 319 043)	(310)	52	-	1 318 631
	5570	за 2022г.	2 127 953	724 982	56 167	(1 299 618)	(468)	X	-	1 609 015

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Елизаров Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	687 465	538 764
Расходы на оплату труда	5620	632 861	495 427
Отчисления на социальные нужды	5630	189 125	145 614
Амортизация	5640	321 082	425 144
Прочие затраты	5650	1 294 377	1 012 272
Итого по элементам	5660	3 124 910	2 617 221
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 080)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 941
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 122 830	2 620 162

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



Руководитель
(подпись)

Елизаров Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 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	27 274	31 962	(23 713)	-	35 524

Руководитель
(подпись)



Елизаров Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	9 145 826	7 668 127	18 971 322
в том числе:				
5811		-	-	-



 Российская Федерация г. Екатеринбург
 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
 «ТрансСервис»
 Отдел обеспечения

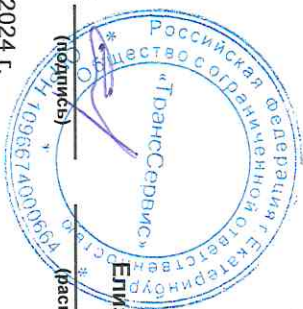
Руководитель _____
 (подпись)

Елизаров Дмитрий
Сергеевич
 (расшифровка подписи)

27 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2023г.		
			за 2022г.		
в том числе:					
			за 2023г.		
			за 2022г.		
			5910		
			5920		
			5911		
			5921		



Руководитель
 (подпись) _____
 (фасшифровка подписи) _____

Елизаров Дмитрий
 Сергеевич

27 февраля 2024 г.

|
ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2023 год

ООО «ТрансСервис»

Раздел 1. Общие сведения о деятельности организации

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСервис»

Сокращенное наименование

ООО «ТрансСервис»

Свидетельство о государственной регистрации

Серия 66 № 006235244 от 22.01.2009 г.

Юридический и почтовый адрес

Россия, 620085, Свердловская обл, Екатеринбург г, Коллективный пер,19,76

Контактный телефон

+7 (343) 289 49 73

Государственный регистрационный номер

1096674000664

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «ТрансСервис» составляет 10 000 рублей.

Сведения о постановке на учет в налоговых органах

Общество состоит на учете по месту своего нахождения МИФНС России № 25 по Свердловской области.

Организация имеет государственную регистрацию по месту нахождения обособленных подразделений:

МИФНС №32 по Свердловской области

МИФНС №29 по Свердловской области

ИФНС №3 по г. Тюмени

ИФНС №7 по Тюменской области

ИФНС по Советскому АО г. Омска

ИФНС по Калининскому р-ну г. Челябинска

Учредители ООО «ТрансСервис»

Елизаров Дмитрий Сергеевич - 5000 руб.

Истомин Семен Викторович - 5000 руб.

Единоличный исполнительный орган (директор)

В период с 22.01.2009 года по настоящее время директором является Елизаров Дмитрий Сергеевич.

Главный бухгалтер

В период с 04.09.2014г. по настоящее время главным бухгалтером является Кукарских Марина Николаевна.

Расчетные счета

1. 40702810316260041244 ПАО «Сбербанк России», Свердловское отделение №7003
2. 40702810900280009480 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
3. 40702810000280909480 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
4. 40702810360080001664 АО «ВБРР»
5. 40702810738320002442 АО «АЛЬФА-БАНК», Екатеринбургский
6. 40702810138320003627 АО «АЛЬФА-БАНК», Екатеринбургский
7. 40702810401300031247 АО «АЛЬФА-БАНК»

Присвоенные статистические коды

Коды: ОКПО 89905739

ОКВЭД: 38.1, 38.11, 38.12, 38.2, 38.21, 38.22, 38.32.1, 38.32.11, 38.32.12, 38.32.5, 45.20.1, 45.3, 46.12.1, 46.71, 49.20.9, 49.31.2, 49.41.3, 52.10, 52.2, 52.21, 52.24, 52.29, 81.29.9, 86.9, 86.90.9, 77.12.

Персонал

На конец отчетного периода в ООО «ТрансСервис» работало 747 человек. Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 738 человек.

Краткая характеристика деятельности

Основной вид деятельности ООО «ТрансСервис» - сбор отходов. Лицензия 066 №00352 от 07.11.2017 г. выдана Департаментом Росприроднадзора по УРФО.

Общество имеет обособленные подразделения в следующих городах:

г. Екатеринбург, г. Заречный Свердловской области, г. Тюмень, с. Ивановка Уватский р. Тюменской области, г. Омск, г. Челябинск,

Раздел 2. Существенные аспекты учетной политики и представления в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предпо-

лагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 000 руб. Все автотранспортные средства, независимо от стоимости, относятся к основным средствам.

Активы, которые удовлетворяют условиям признания ОС, стоимость которых за единицу не превышает 100 000 руб., признаются расходами периода и учитываются за балансом.

Срок полезного использования объектов ОС определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, намерений руководства организации в отношении использования объекта, а также нормативно-правовых ограничений.

По всем объектам ОС за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начисляется линейным способом.

Финансовые вложения

Финансовые вложения учтены по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Материально-производственные запасы

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способ ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов.

Затраты на производство

Затраты на производство продукции, выполнение работ, оказание услуг отражаются в бухгалтерском учете и включаются в себестоимость продукции, работ, услуг в том отчетном периоде, в котором они были фактически понесены. В себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме включаются все произведенные организацией фактические затраты, связанные с извлечением дохода и носящие производственный характер.

Учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые и косвенные. Прямые затраты - непосредственно связанные с производством продукции, оказанием отдельных видов услуг, которые подлежат прямому включению в себестоимость и собираются по дебету счетов 20 «Основное производство». Косвенные - затраты по организации управления производственным процессом, которые не имеют прямой связи с производством отдельных видов продукции (работ, услуг) и распределяются между ними косвенно (условно). Данные затраты учитываются на счетах 44 «Коммерческие расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы, собранные по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Коммерческие расходы» ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи».

Расходы будущих периодов

В составе расходов будущих периодов по дебету балансового счета 97 «Расходы будущих периодов» учитываются:

- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (в том числе программ для ЭВМ), производимые в виде фиксированного разового платежа в рамках лицензионных договоров. Списание осуществляется в течение срока действия договора (п.39 ПБУ14-2007);

- расходы на оплату комиссий по полученным банковским гарантиям.

Прочие затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

В составе расходов будущих периодов по дебету балансового счета 76.01.9 «Расходы по прочим видам страхования» учитываются страхование автомобилей ОСАГО и КАСКО. Списание осуществляется в течение срока действия договора.

Расходы будущих периодов в Бухгалтерском балансе отражаются по строке 1260 «Прочие оборотные активы»

Дебиторская и кредиторская задолженность

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. В бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность отражена с НДС.

Кредиты и займы полученные

Задолженность по полученным заемным средствам (займы, кредиты, векселя, облигации) в учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Начисление процентов по полученным Обществом займам (кредитам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов относятся к прочим расходам того отчетного периода в котором они произведены, за исключением той части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционных активов.

Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах. Информация о постоянных и временных разницах формируется Обществом на основании первичных учетных документов. Определение величины текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете осуществляется на основании отраженных в нем показателей условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, постоянных 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 в бухгалтерской отчетности свернуто, в составе внеоборотных активов или долгосрочных обязательств соответственно.

Признание выручки от продажи

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности прочих доходов и расходов

Прочие расходы и доходы в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто.

Порядок формирования отчета о движении денежных средств

В составе денежных средств отражены денежные средства в кассе и денежные средства на расчетных счетах.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки от текущих и инвестиционных операций указаны за минусом НДС.

В составе платежей, связанных с оплатой труда работников, отражены выплаты заработной платы, НДФЛ и страховые взносы во внебюджетные фонды.

Денежные средства, размещенные на депозитном счете, учитываются на сч.55.03 Депозитные счета. В бухгалтерском балансе отражаются по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Раздел 3. Информация об отдельных активах и обязательствах

Бухгалтерская отчетность Общества составлена на основании:

- Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
- Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н,
- прочими нормативно-правовыми актами законодательства о бухгалтерском учете Российской Федерации,
- положениями по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета Общества.

3.1. Основные средства

Основные производственные средства организации представлены автотранспортом, оборудованием, зданиями, есть земельный участок. Для финансирования инвестиций в 2023 году были привлечены как собственные, так и кредитные ресурсы, а также лизинг.

Балансовая стоимость основных средств, полученных в аренду (лизинг), по состоянию на 01.01.2023 года и 31.12.2023 года составила 764146 тыс. руб. и 748334 тыс. руб. соответственно.

Раскрытие информации по договорам лизинга

руб.

Лизингодатель	Договор лизинга	Предстоящие лизинговые платежи до конца действия договора лизинга	Предстоящие лизинговые платежи в последующем отчетном периоде
ООО Альфамобиль	Договор лизинга 24386-ЕКТ-23-АМ-Л	10 218 829,78	3 902 651,40
ООО Альфамобиль	Договор лизинга 26722-ЕКТ-23-АМ-Л	10 119 673,69	3 866 954,64
ООО Альфамобиль	Договор лизинга 26725-ЕКТ-23-АМ-Л	10 698 252,97	4 088 033,40
ООО Альфамобиль	Договор лизинга 26728-ЕКТ-23-АМ-Л	3 242 593,84	1 237 933,08
ООО Альфамобиль	Договор лизинга 26737-ЕКТ-23-АМ-Л	3 814 185,21	1 456 120,32
ООО Альфамобиль	Договор лизинга № 12272-ЕКТ-21-АМ-Л	940 012,82	863 144,16
ООО Альфамобиль	Договор лизинга № 12273-ЕКТ-21-АМ-Л	1 173 763,07	1 080 346,30
ООО Альфамобиль	Договор лизинга № 14433-ЕКТ-21-АМ-Л	1 180 366,48	1 088 005,30
ООО Альфамобиль	Договор лизинга № 14434-ЕКТ-21-АМ-Л	1 180 366,48	1 088 005,30
ООО Альфамобиль	Договор лизинга № 14435-ЕКТ-21-АМ-Л	1 180 366,48	1 088 005,30
ООО Альфамобиль	Договор лизинга № 14436-ЕКТ-21-АМ-Л	1 143 422,04	1 088 005,30
ООО Альфамобиль	Договор лизинга № 14437-ЕКТ-21-АМ-Л	1 180 366,48	1 088 005,30
ООО Альфамобиль	Договор лизинга № 14438-ЕКТ-21-АМ-Л	1 180 366,48	1 088 005,30
ООО Альфамобиль	Договор лизинга № 50346-ЕКТ-23-АМ-Л	7 559 508,30	2 480 971,56
ООО Альфамобиль	Договор лизинга №23677-ЕКТ-23-АМ-Л	8 964 512,58	3 419 956,92
ООО Альфамобиль	Договор лизинга №23692-ЕКТ-23-АМ-Л	2 996 549,56	1 144 455,00
ООО Альфамобиль	Договор лизинга №23694-ЕКТ-23-АМ-Л	9 533 390,59	3 641 021,40
ООО Альфамобиль	Договор лизинга №24384-ЕКТ-23-АМ-Л	10 218 829,78	3 902 651,40
ООО Альфамобиль	Договор лизинга №24385-ЕКТ-23-АМ-Л	10 218 829,78	3 902 651,40
ООО Альфамобиль	Договор лизинга №24468-ЕКТ-23-АМ-Л	3 823 722,15	1 460 066,64
ООО Альфамобиль	Договор лизинга №24469-ЕКТ-23-АМ-Л	3 823 722,15	1 460 066,64
ООО Альфамобиль	Договор лизинга №24470-ЕКТ-23-АМ-Л	3 823 722,15	1 460 066,64
ООО ДЕЛЬТАЛИЗИНГ	Договор лизинга № 90642-ФЛ/ЕК-21 от 19.07.2021	1 518 545,00	1 518 545,00
ООО ДЕЛЬТАЛИЗИНГ	Договор лизинга № 90657-ФЛ/ЕК-21 от 19.07.2021	1 518 545,00	1 518 545,00
ООО ДЕЛЬТАЛИЗИНГ	Договор лизинга № 90658-ФЛ/ЕК-21 от 19.07.2021	1 518 545,00	1 518 545,00
ООО ДЕЛЬТАЛИЗИНГ	Договор лизинга № 90659-ФЛ/ЕК-21 от 19.07.2021	1 518 545,00	1 518 545,00

ООО ДЕЛЬТАЛИЗИНГ	Договор лизинга № 90660-ФЛ/ЕК-21 от 19.07.2021	1 518 545,00	1 518 545,00
ООО ДЕЛЬТАЛИЗИНГ	Договор лизинга № 90661-ФЛ/ЕК-21 от 19.07.2021	1 518 545,00	1 518 545,00
ООО ДЕЛЬТАЛИЗИНГ	Договор лизинга № 90663-ФЛ/ЕК-21 от 19.07.2021	1 518 545,00	1 518 545,00
ООО ДЕЛЬТАЛИЗИНГ	Договор лизинга № 93482-ФЛ/ЕК-21 от 22.09.2021	1 940 184,00	1 940 184,00
ООО ДЕЛЬТАЛИЗИНГ	Договор лизинга № 93483-ФЛ/ЕК-21 от 22.09.2021	1 940 184,00	1 940 184,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	№ 2712369-ФЛ/ЕКТ-21 от 11.06.2021 (руб.)	1 568 430,00	1 568 430,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	№ 2712399-ФЛ/ЕКТ-21 от 11.06.2021 (руб.)	1 578 468,00	1 578 468,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	№ 2712412-ФЛ/ЕКТ-21 от 11.06.2021 (руб.)	816 600,00	816 600,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	№ 2715025-ФЛ/ЕКТ-21 от 11.06.2021 (руб.)	1 578 468,00	1 578 468,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	№ 2715082-ФЛ/ЕКТ-21 от 11.06.2021 (руб.)	819 624,00	819 624,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	№ 2722828-ФЛ/ЕКТ-21 от 19.06.2021 (руб.)	1 998 006,00	1 998 006,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	Договор лизинга №АА003351217 от 19.06.2023 (руб.)	7 867 720,00	3 146 688,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	Договор лизинга №АА011351216 от 19.06.2023 (руб.)	7 867 720,00	3 146 688,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	Договор лизинга №АА012417896 от 01.08.2023	5 537 518,00	2 076 192,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	Договор лизинга №АА017417885 от 01.08.2023	5 537 518,00	2 076 192,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	Договор лизинга №АА025350248 от 19.06.2023 (руб.)	7 867 720,00	3 146 688,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	Договор лизинга №АА031417892 от 01.08.2023	10 320 040,00	3 869 640,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	Договор лизинга №АА035417895 от 01.08.2023	5 537 518,00	2 076 192,00
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	Договор лизинга №АА061372953 от 19.06.2023 (руб.)	7 867 720,00	3 146 688,00
Сбербанк Лизинг АО	ОВ/Ф-18251-07-01 от 29.01.2021	112 995,24	112 995,24
Сбербанк Лизинг АО	ОВ/Ф-18251-08-01 от 29.01.2021	112 995,24	112 995,24
Сбербанк Лизинг АО	ОВ/Ф-18251-23-01 от 13.04.2021 баланс ЛД	1 832 842,04	1 832 842,04
Сбербанк Лизинг АО	ОВ/Ф-18251-24-01 от 13.04.2021 баланс ЛД	1 889 572,96	1 889 572,96
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	№ Договор лизинга №03-23/774-л от 24.03.2023 (руб.)	6 880 582,65	3 057 503,40
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	№ Договор лизинга №05-23/1414-л от 17.05.2023 (руб.)	9 755 038,83	4 036 071,24
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	№ Договор лизинга №12-23/3399-л от 15.12.2023 (руб.)	170 248 368,60	52 845 856,20

УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга 05-21/-1200-л от 25.05.2021 (руб.)	501 744,40	501 744,40
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга 05-21/-1217л от 27.05.2021 (руб.)	4 129 717,60	4 129 717,60
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга 05-21/1187-л от 25.05.2021 (руб.)	1 143 473,82	1 143 473,82
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга 06-21/1348-л от 09.06.2021 (руб.)	1 011 039,42	1 011 039,42
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга 06-21/1451-л от 23.06.2021 (руб.)	6 801 353,88	6 801 353,88
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №02-21/356-л от 20.02.2021	179 895,96	179 895,96
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №02-22/305-л от 17.02.2022	1 116 002,92	955 545,36
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №03-21/415-л от 01.03.2021	1 070 125,59	1 070 125,59
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №03-21/570-л от 18.03.2021 (руб.)	455 170,50	455 170,50
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №03-21/577-л от 18.03.2021 (руб.)	3 307 053,48	3 307 053,48
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №04-21/923-л от 20.04.2021	232 517,48	232 517,48
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №04-21/925- от 20.04.2021	759 027,40	759 027,40
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №04-21/936-л от 22.04.2021	1 150 065,25	1 057 565,25
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №05-21/1099-л от 17.05.2021 (руб.)	3 809 500,50	3 809 500,50
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №05-21/1105-л от 17.05.2021 (руб.)	1 148 074,80	1 148 074,80
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №05-21/1109-л от 17.05.2021 (руб.)	2 147 219,70	2 147 219,70
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №05-21/1114-л от 18.05.2021 (руб.)	632 049,40	632 049,40
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №05-21/1115-л от 18.05.2021 (руб.)	336 732,50	336 732,50
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №05-21/1116-л от 18.05.2021 (руб.)	581 486,00	581 486,00
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №05-22/818-л от 30.05.2022	8 019 618,19	5 659 212,84
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №05-22/831-л 30.05.2022	8 584 150,62	6 057 706,32
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №07-21/1592-л от 12.07.2021.	3 920 161,68	3 920 161,68
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №08-23/2412-л от 14.08.2023 (руб.)	71 790 229,44	26 914 136,04
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №08-23/2413-л от 14.08.2023 (руб.)	20 849 416,32	7 817 181,12

УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №08-23/2415-л от 14.08.2023 (руб.)	31 999 532,16	11 998 474,56
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №09-21/1994-л от 07.09.2021	1 078 010,94	1 078 010,94
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №09-21/2102-л от 16.09.2021	1 398 237,87	1 398 237,87
УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ ООО	Договор лизинга №09-21/2106-л от 16.09.2021 (руб.)	4 353 031,56	4 353 031,56
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710138- 0066205 от 10.12.2020 (руб.)	10 980,00	10 980,00
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710138- 0066206 от 10.12.2020 (руб.)	10 980,00	10 980,00
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710138- 0066207 от 10.12.2020 (руб.)	10 980,00	10 980,00
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB71014- 8053075 от 24.06.2019 (руб.)	2 206 710,80	2 206 710,80
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710146- 0068576 от 12.04.2021 (руб.)	9 499 748,88	4 064 472,48
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710146- 0068577 от 12.04.2021 (руб.)	9 499 748,88	9 499 748,88
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710149- 0069096 от 21.04.2021 (руб.)	6 753 808,56	6 753 808,56
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710149- 0069097 от 21.04.2021 (руб.)	6 753 808,56	2 889 625,20
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710149- 0069188 от 22.04.2021 (руб.)	9 215 072,52	3 942 674,04
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710149- 0069189 от 22.04.2021 (руб.)	9 215 072,52	3 942 674,04
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710149- 0069190 от 22.04.2021 (руб.)	9 215 072,52	3 942 674,04
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710152- 6070380 от 01.06.2021 (руб.)	2 174 252,71	2 174 252,71
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710152- 6070381 от 01.06.2021 (руб.)	2 174 252,71	2 174 252,71
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710152- 6070382 от 01.06.2021 (руб.)	2 174 252,71	2 174 252,71
ФВ ГРУП ФИНАНЦ ООО	№RC-FB710152- 6070383 от 01.06.2021 (руб.)	2 174 252,71	2 174 252,71
ИТОГО		633 914 634,88	300 765 490,87

В бухгалтерском балансе обязательства отражаются за вычетом НДС и процентных расходов.

Раскрытие информации по ППА, руб.

Арендодатель	Договор	Предстоящие арендные платежи
Автотеплотехник ОАО	103/22 от 01.01.2023	19 008 000,00
Автотеплотехник ОАО	59/23 от 01.05.2023	7 356 204,00
Желдорреммаш, АО	Ю-1 от 01.02.2023 аренда зем	3 020 976,00

	уч.	
Желдорреммаш, АО	Ю-2 от 01.02.2023 аренда зем	2 993 760,00
Желдорреммаш, АО	уч. Ю-3 от 01.02.2023 аренда зем	2 993 760,00
Желдорреммаш, АО	уч. Ю-4 от 01.02.2023 аренда зем	1 923 264,00
Озерская Анастасия Сергеевна	Аренда от 01.10.2022 нежилого помещения	7 920 000,00
ОМСКЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ АО	Договор №275 аренды нежилого помещения от 01.10.23	5 589 000,00
Петрова Татьяна Владимировна	01-12-2023 Артемовский аренда	2 520 000,00
Подоксенова Лариса Андреевна ИП	Аренда гаражного бокса №2 (500кв.м.) от 01.07.2021 (г.Алапаевск)	3 933 000,00
Подоксенова Лариса Андреевна ИП	Аренда офиса №1 (49,8кв.м.) от 01.07.2021 (г.Алапаевск)	559 800,00
Уралтеплоэнерго ООО	Аренда № 018/08-2019-А от 01.08.2019 (г.Сысерть)	2 736 000,00
Шаркин Кирилл Игоревич ИП	Договор аренды 408-2023 от 1.07.2023 Заречный	7 200 000,00
Итого		67 753 764,00

Так же для осуществления деятельности Общество в 2023 году арендовало автотранспорт.

Транспортное средство	Организация собственник	Номер и дата договора
Бункеровоз Скания С467АН186	ИП Багдасарян Геворг Русланович	Аренда транспортных средств от 01.05.2022
Мультилифт Скания Е497ЕВ196	ИП Багдасарян Геворг Русланович	Аренда транспортных средств от 01.05.2022
Мультилифт Скания Е835КС196	ИП Багдасарян Геворг Русланович	Аренда транспортных средств от 01.05.2022
Мусоровоз Мерседес Е668ВЕ196	ИП Багдасарян Геворг Русланович	Аренда транспортных средств от 01.05.2022
Мусоровоз Мерседес Е221ОМ196	ИП Багдасарян Геворг Русланович	Аренда транспортных средств от 01.05.2022
Мусоровоз Мерседес Е766ТВ196	ИП Багдасарян Геворг Русланович	Аренда транспортных средств от 01.05.2022
Бункеровоз Скания С468АН186	ИП Багдасарян Геворг Русланович	Аренда транспортных средств от 01.05.2022
Автовышка Ман Е834КС196	ИП Багдасарян Геворг Русланович	Аренда транспортных средств от 01.05.2022
Бункеровоз Скания Е498ЕВ196	ИП Багдасарян Геворг Русланович	Аренда транспортных средств от 01.05.2022
Мусоровоз Мерседес У611ХЕ86	ИП Елизаров Дмитрий Сергеевич	Аренда транспортных средств от 01.01.2018
Мусоровоз Ман В906СК196	ИП Елизаров Дмитрий Сергеевич	Аренда транспортных средств от 01.01.2018
Мусоровоз Ман Х565АК96	ИП Елизаров Дмитрий Сергеевич	Аренда транспортных средств от 01.01.2018
Мусоровоз Ман Е630ВУ196	ИП Елизаров Дмитрий Сергеевич	Аренда транспортных средств от 01.01.2018
Мусоровоз Камаз М226ВЕ196	ООО "Баркас"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Мусоровоз Камаз Н803ОК196	ООО "Баркас"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Мусоровоз Камаз М239ВЕ196	ООО "Баркас"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
ВК924666 Прицеп-контейнеровоз	ООО "Баркас"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Мусоровоз Камаз Н808ОК196	ООО "Баркас"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Мусоровоз Камаз М184ВЕ196	ООО "Баркас"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Мусоровоз Камаз Н800ОК196	ООО "Баркас"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Мусоровоз Мерседес С756АМ186	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Ман Е445ВА196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Камаз М584РЕ196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бункеровоз Маз О010ЕР96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бункеровоз Маз С006ВТ96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Камаз С339ЕС96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бункеровоз Маз С799УС96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бункеровоз Маз Е849НЕ196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Камаз М549РЕ196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Скания С358НО178	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Самосвал Камаз Х713ВЕ66	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мультилифт Ман М992МС196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Митсубиси О090КА196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)

Мусоровоз Ман H511TP196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бункеровоз КамАЗ P893BC196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Ассенизатор Камаз B784XO196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бункеровоз Маз T779EK96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бортовой Зил A149BE196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Газель бортовая X065EK96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бункеровоз Камаз T014EX96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Манипулятор Ман Y003OM96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Мерседес X800ME96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Мерседес Y024CB96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Ман T262HE45 (бывш. M815CB196)	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бортовой Зил A218BE196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Камаз H372BB96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Мерседес C758AM186	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Мерседес C760AM186	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Мерседес E695BE196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Мерседес E901KT196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Мерседес E499EB196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бункеровоз Газ O071KO196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бункеровоз Камаз O133EC196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мультилифт Камаз P548KO96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бункеровоз Маз C005TP96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Камаз E845TX86	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Скания E703PE196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Камаз E048XX196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бункеровоз Маз P004CC96	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мультилифт Камаз M570KY196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Маз H880YE196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Мультилифт Камаз M583KY196	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Прицеп BK013866	ООО "Компания "Экосистема"	№ аренда автотранспорта от 02.04.2018 (руб.)
Бункеровоз МАЗ M525XK86	ООО "ЛИБЕРТА"	№ Аренда автотранспрта от 01.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Маз P475KX72	ООО "ЛИБЕРТА"	№ Аренда автотранспрта от 01.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Маз T794YH86	ООО "ЛИБЕРТА"	№ Аренда автотранспрта от 01.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Маз T514XC86	ООО "ЛИБЕРТА"	№ Аренда автотранспрта от 01.04.2018 (руб.)
Мусоровоз Маз C558ET72	ООО "ЛИБЕРТА"	№ Аренда автотранспрта от 01.04.2018 (руб.)
Мультилифт Мерседес C757AM186	ООО "Мегатранс"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Манипулятор ИВЕКО X797HE96	ООО "Мегатранс"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Мультилифт Мерседес A285AY186	ООО "Мегатранс"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Ассенизатор Ман Y004OM96	ООО "СпецТранс"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Трактор 66сх6529	ООО "СпецТранс"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Бункеровоз Маз T004CK96	ООО "СпецТранс"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Бортовой Зил A082BE196	ООО "СпецТранс"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Мусоровоз Камаз T083YT72	ООО "СпецТранс"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Мусоровоз Скания Y794KT96	ООО "СпецТранс"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Бортовой Зил A039BE196	ООО "СпецТранс"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Мультилифт Камаз Y002AP96	ООО "СпецТранс"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Бункеровоз Маз Y021CT96	ООО "СпецТранс"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Фронтальный погрузчик 4447TB66	ООО "ЭкоИнвестГрупп"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Бункеровоз Маз T016KO96	ООО "ЭкоИнвестГрупп"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Бункеровоз Маз T787EP96	ООО "ЭкоИнвестГрупп"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Самосвал Камаз T006CK96	ООО "ЭкоИнвестГрупп"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Мусоровоз Камаз Y008ME96	ООО "ЭкоИнвестГрупп"	Аренда транспортных средств от 01.01.2020
Мусоровоз Мерседес A356MA155 (Бывший B403TA196)	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021
Мусоровоз DAF A793MC155 (Бывш. B915XC196)	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021
Мусоровоз Мерседес A845EM196	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021
Мусоровоз Маз A864KO155 (бывш. B706AB196)	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021
Мусоровоз Камаз A109KC155 (бывш. X685PP66)	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021
Мусоровоз Мерседес A788MC155 (Бывший B089CT196)	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021
Бункеровоз Зил A207KH155 (H872EK96 бывший гос. номер)	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021
Мусоровоз Мерседес A952KX155 (Бывший M578PE196)	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021

Бункеровоз Ман А430КЕ155	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021
Мусоровоз Мерседес А630КХ155 (бывш.К112КО196)	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021
Газель А676КТ155 (бывш. Е275ОС196)	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021
Мусоровоз Маз А267ЕВ155	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021
Мусоровоз Маз А334КР155 (бывш.У570ХЕ96)	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021
Мусоровоз HINO А257ЕВ155	ООО «Экосистема»	Аренда автомобилей от 31.07.2021

В состав объектов основных средств входит имущество, не подлежащее амортизации-Земельный участок по адресу ул.Шефская 2а-9.

3.2. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Обществом в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» по состоянию на 31.12.2023 г. начислены оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков в сумме 35524 тыс. руб. Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков носят краткосрочный характер.

Условные обязательства и активы у Общества отсутствуют.

3.3. Информация о доходах организации

Состав доходов от обычных видов деятельности

Вид деятельности	Объемы продаж, тыс. руб.	
	За отчетный год	За предыдущий год
Сбор и транспортирование отходов	3 087 642	2 710 417
Аренда контейнеров	41 282	39 540
Аренда автомобильной техники	220 203	303 368
Итого	3 349 127	3 053 325

Состав прочих доходов

Вид дохода	Сумма, тыс. руб.	
	За отчетный год	За предыдущий год
Возмещение убытков	3 748	6 553
Услуги по доставке автомобилей		253
Доходы от реализации прочего имущества	17 228	47 494
Доходы от реализации основных средств	239 588	1 081
Проценты по займам выданным	36 345	37 320
Доходы, связанные с реализацией права требования	25 000	4 660
Прибыли(убытки) прошлых лет	484	2 486
Компенсация за переуступку прав и обязанностей по договорам лизинга	27 337	

Корректировка расчетов, связанная с переуступками по договорам лизинга	32 918	
Прочие доходы	10 923	12 644
Итого	393 571	112 491

3.4. Информация о расходах организации

Состав затрат на производство (по видам деятельности)

Виды затрат	Сумма, тыс. руб.	
	За отчетный период	За предыдущий период
Сбор и транспортирование отходов	2 972 556	2 482 668
Итого	2 972 556	2 482 668

Состав прочих расходов

Вид расхода	Сумма, тыс. руб.	
	За отчетный год	За предыдущий год
Возмещение убытков	2 576	1 951
Прибыли(убытки) прошлых лет	2 160	2 083
Государственные пошлины	174	189
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	14 082	48 631
Расходы, связанные с реализацией основных средств	105525	802
Расходы, связанные с реализацией права требования	47 053	4 278
Штрафы, пени	50 690	4 426
Расходы на благотворительность	1 520	7 342
Процентные расходы (лизинг)	53 912	66 188
Проценты по кредитам и займам	30 745	53 716
Услуги банка, включая банк.гарантии	5015	14612
Корректировка расчетов, связанная с переуступками по договорам лизинга	127796	
Списание нереальной к взысканию дебиторской задолженности	28472	
Прочие расходы	8 572	210 915
Итого	478 292	210 915

3.5. Информация согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02

Условный расход по налогу на прибыль за отчетный год составил 28315 тыс. руб.

Информация о вычитаемых временных разницах

тыс. руб.

Наименование вычитаемой временной разницы	За отчетный год	
	Сумма ВВР	Сумма ОНА
Основные средства	-8556	-1711
Оценочные обязательства и резервы	8249	1650
Расходы будущих периодов	7286	1457
Арендные обязательства	339226	67845
Итого	346205	69241

Информация о налогооблагаемых временных разницах

тыс. руб.

Наименование налогооблагаемой временной разницы	За отчетный год	
	Сумма НВР	Сумма ОНО
Основные средства	296252	59250
Готовая продукция	136	27
Резервы сомнительных долгов	-50214	-10043
Арендные обязательства	-76693	-15339
Проценты по обязательствам	69257	13851
Итого	238738	47746

Информация о постоянных разницах

тыс. руб.

Наименование постоянных разниц	За отчетный год	
	Сумма ПР	Сумма ПНО/ЛНА
Возмещение убытков к получению (уплате)	-2335	-467
Выделенный НДС, не принимаемый в НУ	-250	-50
Доходы (расходы), связанные с реализацией прочего имущества	-1470	-294
Прибыли(убытки) прошлых лет	205	41
Прочие доходы(расходы), связанные с выкупами из лизинга	353	71
Прочие доходы(расходы), связанные с переуступками лизинга	26	5
Расходы на благотворительность	-1520	-304
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	-783	-157
Спортивные и праздничные мероприятия	-699	-140
Штрафы и пени административные, штрафы ГИБДД	-49861	-9972
Прочие внереализационные доходы(расходы)	-7462	-1492
ИТОГО	-63797	-12759

Раздел 4. Информация о связанных сторонах

тыс. руб.

Наименование связанной стороны	Характер отношений со связанной стороной	Вид операции	Объем совершенных операций	Объем операций, исполнение которых не завершено на конец отчетного периода (в стоимостном выражении)
ООО «АльфаТранс»	Общий учредитель	Погашен займ	149179	-
ООО «АльфаТранс»	Общий учредитель	Приобретение ОС	10	1210
ООО «АльфаТранс»	Общий учредитель	Предоставление автотранспорта в аренду для ООО «ТрансСервис»	10	0
ООО «АльфаТранс»	Общий учредитель	Приобретение ТМЦ	8	207
ООО «АльфаТранс»	Общий учредитель	Продажа ТМЦ	30237	60
ООО «АльфаТранс»	Общий учредитель	Продажа оборудования	81 594	50
ИП Елизаров	Общий руководитель	Аренда автомобилей	3 240	880
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Предоставление автотранспорта в аренду для ООО «ТрансСервис»	86802	-
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Аренда недвижимого имущества для ООО «ТрансСервис»	4410	-
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Аренда имущества (транспорт, контейнеры) для ООО «Баркас+»	13941	53246
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Продажа ТМЦ для ООО «ТрансСервис»	90343	-
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Проф.подготовка	485	-
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Агентский договор на прием платежей	2	-
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Продажа ТМЦ для ООО «Баркас+»	1322	315
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Вывоз ОПиП	8067	8067
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Займы , выданные в ООО «Баркас+»	185150	254352
ООО «Баркас+»	Общий учредитель	Начислены проценты по выданным займам	10565	22205

ООО «Экотранс»	Общий учредитель	Аренда нежилого помещения	775	27
ООО «Экотранс»	Общий учредитель	Предоставление в аренду авто-транспорта	2407	-
ООО «Экотранс»	Общий учредитель	Аренда авто-транспорта	710	-
ООО «Экотранс»	Общий учредитель	Купля-продажа ОС	92880	89504
ООО «Экотранс»	Общий учредитель	Продажа ТМЦ	5396	-
ООО «Экотранс»	Общий учредитель	Компенсация по договорам уступки лизинга	22290	22290
ООО «Экотранс»	Общий учредитель	Займы выданные	550	52525
ООО «Экотранс»	Общий учредитель	Начислены проценты по выданным займам	4240	7807
ООО «Экосистема»	Общий учредитель	Аренда автомобилей	11808	15187
ООО «Экосистема»	Общий учредитель	Поставка ТМЦ	7	7
ООО «Экоинвестгрупп»	Общий учредитель	Начислены проценты по полученным займам	111	-
ООО «Экоинвестгрупп»	Общий учредитель	Погашен займ	11290	-
ООО «Экоинвестгрупп»	Общий учредитель	Предоставление автотранспорта в аренду для ООО «ТрансСервис»	2890	11694
ООО «Экоинвестгрупп»	Общий учредитель	Оказание автотранспортных услуг для ООО «ТрансСервис»	98145	-
ООО «Экоинвестгрупп»	Общий учредитель	Экологическое сопровождение	1839	1578

Займы, предоставленные связанным сторонам

тыс. руб.

Связанная сторона	на 01.01.2023 г.	на 31.12. 2023 г.
- заем, выданный ООО "БАРКАС+"	124840	254352
- заем, выданный ООО "Экотранс"	53075	52525
- заем, выданный ООО "Альфатранс"	134320	-
Итого:	312235	306877

С остальными связанными сторонами операций по выдаче займов не производилось.

Раздел 5. Информация о бенефициарных владельцах

ФИО учредителя (доля): Истомин Семен Викторович, 50%

Гражданство: Гражданин РФ

Дата рождения: 19.09.1981 г.р.

Место рождения: город Мегион Тюменской области

ФИО учредителя (доля): Елизаров Дмитрий Сергеевич, 50%

Гражданство: Гражданин РФ

Дата рождения: 13.08.1984 г.р.

Место рождения: гор. Омск

Раздел 6. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Основным управленческим персоналом являются директор, главный бухгалтер, финансовый директор

тыс. руб.

№ п/п	Наименование связанных сторон	Краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты	
		оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	В том числе, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде
1	Директор	1798	291
2	Главный бухгалтер	2912	206
3	Финансовый директор	3203	237
	Итого	7913	734

Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу не выплачивались.

Раздел 7. Информация по непрерывности деятельности

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность или на каком уровне в конечном итоге стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввел пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

Руководство расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

При подготовке бухгалтерской отчетности исполнительный орган исходил из допущений о том, что будет продолжать свою деятельность и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Директор

Главный бухгалтер

27.02.2024 г.



Елизаров Д.С.

Кукарских М.Н.