ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 2.1. "Наличие и движение основных средств" к строке 1151, 1152 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2023 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	Прочие корректировки		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Здания	5201	За 2023г.	402	(327)	-	-	-	(21)	-	-	402	(348)
	5211	За 2022г.	402	(305)	-	-	-	(22)	-	-	402	(327)
Сооружения	5202	За 2023г.	405	(389)	-	-	-	(5)	-	-	405	(394)
	5212	За 2022г.	405	(375)	-	-	-	(14)	-	-	405	(389)
Машины и оборудование	5203	За 2023г.	2 884	(2 273)	280	-	-	(158)	-	-	3 164	(2 431)
	5213	За 2022г.	2 624	(2 121)	260	-	-	(152)	-	-	2 884	(2 273)
Транспортные средства	5204	За 2023г.	5 382	(4 416)	-	-	-	(348)	-	-	5 382	(4 764)
	5214	За 2022г.	5 382	(4 026)	-	-	-	(390)	-	-	5 382	(4 416)
Земельные участки	5205	За 2023г.	893	-	-	-	-	-	-	-	893	-
	5215	За 2022г.	893	-	-	-	-	-	-	-	893	-
Итого		За 2023г.	9 966	(7 405)	279	-	-	(532)	-	-	10 246	(7 937)
	5215	За 2022г.	9 706	(6 827)	260	-	-	(578)	-	-	9 966	(7 405)

ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 2.2. "Незавершенные капитальные вложения" к строке 1153 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2023 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	передача обрудования монтаж, перевод из одной группы в другую	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 2023г.	464	343	-	-	(280)	527
	5250	За 2022г.	464	261	-	-	(261)	464
Строительство объектов основных средств	5241	За 2023г.	464	343	-	-	(280)	527
	5251	За 2022г.	464	261	-	-	(261)	464

ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 4.1. "Наличие и движение запасов"
к строке 1210 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2023 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**за 2023 г.**	**50 650**	**-**	**381 168**	**(379 972)**	**-**	**-**	**x**	**51 846**	**-**
	5420	**за 2022 г.**	**28 158**	**-**	**258 660**	**(236 168)**	**-**		**x**	**50 650**	**-**
10 Материалы	5401	за 2023 г.	125	-	2 809	(3 000)	-	-	229	163	-
	5421	за 2022 г.	75	-	3 261	(3 407)	-		196	125	-
23 Вспомогательные производства	5402	за 2023 г.	-		-	-			-	-	
	5422	за 2022 г.	-		-	-			-	-	
41 Товары	5403	за 2023 г.	50 519		378 359	(371 690)			(5 572)	51 616	
	5423	за 2022 г.	28 082		255 399	(232 655)			(308)	50 519	
43 Готовая продукция	5404	за 2023 г.	6		-	(1 429)			1 490	67	
	5424	за 2022 г.	1		-	(104)			109	6	
45 Товары отгруженные	5405	за 2023 г.	-		-	(3 853)			3 853	-	
	5425	за 2022 г.	-		-	(2)			2	-	

ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 5.3. "Наличие и движение кредиторской задолженности"
к строке 1520 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2023 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 2023 г.**	**143 492**	**26 578**	**170 070**
	5580	**за 2022 г.**	**99 112**	**44 380**	**143 492**
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2023 г.	1 983	(1 256)	727
	5581	за 2022 г.	3 386	(1 404)	1 983
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2023 г.	10 323	4 994	15 317
	5582	за 2022 г.	1 573	8 749	10 323
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2023 г.	399	35	434
	5583	за 2022 г.	351	48	399
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2023 г.	373	(111)	262
	5584	за 2022 г.	194	179	373
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2023 г.	130 414	22 902	153 316
	5585	за 2022 г.	93 608	36 808	130 414
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5566	за 2023 г.	-	2	2
	5586	за 2022 г.	-	-	-
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2023 г.	-	12	12
	5587	за 2022 г.	-	-	-
Итого	**5550**	**за 2023 г.**	**143 492**	**26 578**	**170 070**
	5570	**за 2022 г.**	**99 112**	**44 380**	**143 492**

ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 6. "Затраты на производство"
к строкам 2120, 2210, 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2023 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные	5610	413 806	259 583
Оплата труда	5620	18 309	15 489
Отчисления на социальные нужды	5630	5 547	4 493
Амортизация	5640	531	581
Прочие	5650	26 422	19 808
Итого по элементам	**5660**	**464 615**	**299 954**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	**5670**	**(60)**	**(5)**
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**464 555**	**299 949**

ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 7. "Оценочные обязательства"
к строкам 1430 и 1540 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2023 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**1 809**	**3 059**	**(1 339)**	**-**	**3 529**
Краткосрочные обязательства	**5701**	**1 809**	**3 059**	**(1 339)**	**-**	**3 529**
Оценочное обязательство по оплате вознаграждений персонала по итогам отчетного года	5702	-	855	-	-	855
Оценочное обязательство по оплате вознаграждений персонала по итогам отчетного года (отчисления).	5703	-	259	-	-	259
Оценочные обязательства по отпускам	5704	1 443	1 450	(1 031)	-	1862
Оценочные обязательства по отпускам (отчисления)	5705	366	495	(308)	-	553

ООО "ТрансУголь"

Расшифровка № 1 "Выручка"
к строке 2110 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2023 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Оптовая реализация покупного угля по России	210 885	107 131
Оптовая реализация покупного угля по России (бюджет)	182 848	116 812
Продажа в розницу угля и иных видов топлива по свободным ценам	76 690	84 776
Оптовая реализация покупного переработанного угля по России	1 565	28
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	1 513	2 063
Продажа в розницу переработанного угля и иных видов топлива по свободным ценам	943	141
Предоставление в пользование подъездного ж/д пути	173	14
Аренда имущества	58	58
Взвешивание	3	1
Итого	**474 678**	**311 024**

ООО "ТрансУголь"

Расшифровка № 2 "Себестоимость продаж"
к строке 2120 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2023 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Оптовая реализация покупного угля по России	184 334	85 103
Оптовая реализация покупного угля по России (бюджет)	127 065	76 127
Продажа в розницу угля и иных видов топлива по свободным ценам	63 631	71 100
Оптовая реализация покупного переработанного угля по России	1 258	18
Продажа в розницу переработанного угля и иных видов топлива по свободным ценам	685	86
Итого	**376 973**	**232 434**

ООО "ТрансУголь"

Расшифровка № 3 "Коммерческие расходы"
к строке 2210 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2023 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Расходы, связанные с реализацией	22 557	15 580
Расходы на оплату труда	18 309	15 489
Услуги по перевозке	16 153	9 195
Прочие услуги	12 222	10 561
Отчисления на социальные нужды	5 547	4 493
Информационные, консультационные услуги	3 243	2 778
Прочие услуги, расходы	2 547	2 224
ГСМ	1 852	1 947
Материалы	1 033	1 398
Услуги по текущему ремонту	875	-
Арендные, лизинговые платежи	787	739
Энергоресурсы	703	721
Амортизация	531	581
Налоги, сборы	437	439
Услуги по обслуживанию прочих ОС	187	967
Услуги по текущему ремонту прочих ОС	176	205
Услуги по ремонту и обслуживанию технолог.оборудования. Услуги по текущему ремонту	176	-
Прочие услуги и расходы	162	158
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	49	16
Расходы на страхование	36	24
Итого	**87 582**	**67 515**

ООО "ТрансУголь"

Расшифровка № 5 "Прочие доходы"
к строке 2340 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2023 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Штрафы, пени (судебные)	2 742	-
Возврат госпошлины	167	261
Прибыль прошлых лет	61	-
Реализация ОС	-	458
Реализация услуг (работ)	-	3
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	-	3 809
Итого	**2 970**	**4 531**

ООО "ТрансУголь"

Расшифровка № 6 "Прочие расходы"
к строке 2350 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2023 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Прочие услуги банков	342	346
Убыток прошлых лет	240	1 342
Госпошлина	206	164
Резерв по сомнительным долгам	200	-
Плата за кассовое обслуживание	198	86
Налог на имущество	24	24
Прочие непроизводственные расходы (доходы)	22	
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	19	3 362
Плата за ведение счета	11	11
Материальная помощь работникам (другие виды)	10	21
Услуги гос.регистратора, расходы по регистрации прав	1	
Благотворительная помощь	-	410
Судебные расходы, арбитражные сборы		52
НДС (ТМЦ,услуги на непроизводственные цели, невозмещаемый НДС)	-	2
Итого	**1 273**	**5 820**