

**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 | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| 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 | - | - | - |

1.3. 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 | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная на расходы за период |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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



Руководитель
Информационного центра

Пронин Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | затраты за период | описано | 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2022г. | - | - | - | - | - |
| | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|--|------|-----------|-----------|
| 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |
| (залог и др.) | 5287 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5288 | - | - | - |

Руководитель «ТРАНСИТ-М»

(подпись)

Пронин Артём Сергеевич

(расшифровка подписи)



26 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 | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|--|---|--------------------------|------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректура | Поступило | выбыло (погашено) | накопленная корректура | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректура |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | 300 000 |
| | 5311 | за 2022г. | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | 300 000 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Пай и акции | 5302 | за 2023г. | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | 300 000 |
| | 5312 | за 2022г. | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | 300 000 |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | 30 000 | - | 339 400 | - | - | - | - | - | 369 400 |
| | 5315 | за 2022г. | 345 804 | - | - | (315 804) | - | - | - | - | 30 000 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Займы, права требования долга | 5306 | за 2023г. | 30 000 | - | 339 400 | - | - | - | - | - | 369 400 |
| | 5316 | за 2022г. | 345 804 | - | - | (315 804) | - | - | - | - | 30 000 |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 330 000 | - | 339 400 | - | - | - | - | - | 669 400 |
| | 5310 | за 2022г. | 645 804 | - | - | (315 804) | - | - | - | - | 330 000 |

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: | | | | |
| 5321 | | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Пронин Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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

Руководитель  (подпись)
Пронин Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)
26 марта 2024 года Москва

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 операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | описание 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 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 447 269 | (41) | 22 131 | - | (148 844) | - | (15) | - | - | - | 320 548 | (26) |
| | 5530 | за 2022г. | 69 200 | (17) | 436 766 | - | (69 156) | - | (2) | - | - | 10 461 | 447 269 | (41) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 15 | (15) | 1 000 | - | (15) | - | (15) | - | - | - | 1 000 | - |
| | 5532 | за 2022г. | 15 | (15) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | (15) |
| Прочая | 5513 | за 2023г. | 447 254 | (26) | 21 131 | - | (148 830) | - | - | - | - | - | 319 548 | (26) |
| | 5533 | за 2022г. | 69 185 | (2) | 436 766 | - | (69 156) | - | (2) | - | - | 10 461 | 447 254 | (26) |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5500 | за 2023г. | 447 269 | (41) | 22 131 | - | (148 844) | - | (15) | X | - | - | 320 548 | (26) |
| Итого | 5520 | за 2022г. | 69 200 | (17) | 436 766 | - | (69 156) | - | (2) | X | - | 10 461 | 447 269 | (41) |

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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | присчитавшиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашенные | списание на финансовый результат | долго-в краткосрочную задолженность | дебиторской в кредиторскую задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | 638 488 | - | - | (108 114) | - | (530 374) | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2022г. | 716 299 | - | - | (77 811) | - | - | - | 638 488 |
| кредиты | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | 638 488 | - | - | (108 114) | - | (530 374) | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | 716 299 | - | - | (77 811) | - | - | - | 638 488 |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 1 540 825 | 222 360 | - | - | - | 530 374 | - | 2 293 559 |
| в том числе: | 5580 | за 2022г. | 1 467 803 | 86 051 | - | (13 027) | - | - | - | 1 540 825 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2022г. | 13 000 | - | - | (13 000) | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2022г. | 13 | - | - | (13) | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | 1 540 825 | 222 360 | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | 1 454 774 | 86 051 | - | - | - | 530 374 | - | 2 293 559 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | 1 540 825 |
| | 5586 | за 2022г. | 14 | - | - | (14) | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 2 179 313 | 222 360 | - | (108 114) | - | X | - | 2 293 559 |
| | 5570 | за 2022г. | 2 184 102 | 86 051 | - | (90 838) | - | X | - | 2 179 313 |

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 | - | - | - |

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ООО «Транзит-М»
ИНН 77-03-02255
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Транзит-М»
МОСКВА

Руководитель (подпись) Сергей Артём Сергеевич
Сергей Артём Сергеевич (подпись)
26 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 361 | 362 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 86 | 80 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 28 | 624 |
| Итого по элементам | 5660 | 475 | 1 066 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| 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 | 475 | 1 066 |

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



 Руководитель Дронин Артем Сергеевич

 (расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. МОСКВА

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |

Руководитель филиала **ТрансМед-Н** (подпись) Пронин Артём Сергеевич
(расшифровка подписи)



26 марта 2024 г.

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | 387 770 |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| | 5810 | - | - | - |
| Выданные - всего | | | | |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Faint circular stamp)



9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
Пронин Артём Сергеевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г.