

**Табличные пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за период 12.05.2023 г. - 31.12.2023 г. МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМПАНИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИ.ЭС.ТРАНС САЙБИРИА КО" (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 периода		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Проектная документация	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 12 мая 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 период 12.05.2023-31.12.2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	-	68 488	-	-	68 488
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Проект Международного аэропорта в эмирате Рас-Эль-Хайма, код ИАТА-RKT	5181	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	-	68 488	-	-	68 488
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вуколов Михаил
Вячеславович

(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Руководитель _____

Никишова Юлия Юрьевна

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за период 12.05.2023 -	за 2022г.
		31.12.2023г.	
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 12 мая 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Вуколов Михаил
Вячеславович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Руководитель _____

Никишова Юлия Юрьевна

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего		за период 12.05.2023- 31.12.2023г.				
	5301		169 650 000	-	162 061 597	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе: Доли в УК ООО		за период 12.05.2023- 31.12.2023г.				
	5302		162 000 000	-	162 000 000	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-
Займы сроком более 12 месяцев		за период 12.05.2023- 31.12.2023г.				
	5302		7 650 000	-	61 597	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочные - всего		за период 12.05.2023- 31.12.2023г.				
	5305		2 345 115	-	858 633	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе: Займы сроком до 12 месяцев		за период 12.05.2023- 31.12.2023г.				
	5306		2 345 115	-	858 633	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого		за период 12.05.2023- 31.12.2023г.				
	5300		171 995 115	-	162 920 230	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 12 мая 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	162 000 000	162 000 000	-
в том числе:				
Залог доли ООО НОВАПОРТ ХОЛДИНГ ПАО СБЕРБАНК	5321	162 000 000	162 000 000	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вуколов Михаил
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Руководитель _____

Никишова Юлия Юрьевна

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 12 мая 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 _____ **Вуколов Михаил Вячеславович** 20 февраля 2024 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель _____ **Никишова Юлия Юрьевна**

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за период 12.05.2023- 31.12.2023г.	1379202	-	63 899	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе: Дебиторская задолженность по процентам по договорам займа	5502	за период 12.05.2023- 31.12.2023г.	1 379 202	-	63 899	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-
	5503	за период 12.05.2023- 31.12.2023г.	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за период 12.05.2023- 31.12.2023г.	35 212 879	-	35 239 402	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за период 12.05.2023- 31.12.2023г.	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по процентам по договорам займа	5512	за период 12.05.2023- 31.12.2023г.	135 476	-	168 936	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-
Расчеты с бюджетом	5513	за период 12.05.2023- 31.12.2023г.	469	-	465	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	за период 12.05.2023- 31.12.2023г.	6 942	-	9	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность договор уступки прав	5514	за период 12.05.2023- 31.12.2023г.	35 069 992	-	35 069 992	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-

Итого		за период 12.05.2023- 31.12.2023г.				
	5500		36 592 081	-	35 303 301	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 12 мая 2023 г.		На 31 декабря 2022 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	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	40 919 203	39 297 600
	5571	за 2022г.	-	-
в том числе:				
кредиты	5552	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	40 496 400	39 297 600
	5572	за 2022г.	-	-
займы	5553	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	390 210	-
	5573	за 2022г.	-	-
проценты по займам	5554	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	32 593	-
	5574	за 2022г.	-	-
прочая	5555	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	-	-
	5575	за 2022г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	4 827 724	4 565 404
	5580	за 2022г.	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	136	82 185
	5581	за 2022г.	-	-
авансы полученные	5562	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	-	-
	5582	за 2022г.	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	33 210	-
	5583	за 2022г.	-	-
кредиты	5564	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	2 703 600	3 902 400
	5584	за 2022г.	-	-
займы	5565	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	-	-
	5585	за 2022г.	-	-
проценты по займам	5566	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	109 388	25 182
	5586	за 2022г.	-	-
проценты по кредитам	5567	за период 12.05.2023-31.12.2023г.	1 981 390	555 637

	5587	за 2022г.	-	-
Итого		за период 12.05.2023-		
	5550	31.12.2023г.	45 746 927	43 863 004
	5570	за 2022г.	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 12 мая 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Вуколов Михаил
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Руководитель _____

Никишова Юлия Юрьевна

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за период 12.05.2023 г. по	
		31.12.2023 г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1 273	-
Отчисления на социальные нужды	5630	382	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	17 728	-
Итого по элементам	5660	19 383	-
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	19 383	-

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

Руководитель _____
(подпись)

**Вуколов Михаил
влянславович**
(расшифровка подписи)

_____ 20 февраля 2024 г.

Руководитель _____

Никишова Юлия Юрьевна

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)**Вуколов Михаил
Вячеславович**
(расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Руководитель _____

Никишова Юлия Юрьевна

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 12 мая 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	56 749 422	49 800 514	-
в том числе:				
Договоры залога	5811	56 749 422	49 800 514	-

Руководитель _____
(подпись)

**Вуколов Михаил
Вячеславович**

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
20 февраля 2024 г.

Никишова Юлия Юрьевна
