

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Платителем и движение результатов по НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Тимофеев Андрей Михайлович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
 Мочалова Екатерина Владимировна (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

2. Основные средства

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	отписано	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 2023 г.	1 208	2 766	(539)	(2 183)	1 252
	5250	за 2022 г.	949	1 141	(309)	(573)	1 208
в том числе:	5241	за 2023 г.	-	147	-	-	147
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сканер портативный в компл. с ПО АСКАН-10 МАСТЕР V8	5242	за 2023 г.	-	246	-	-	246
	5252	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковая ванна VBS-99 PRO, 28 кгЦ (540x450x400/840x710x880)	5243	за 2023 г.	-	1 187	-	(1 187)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Установка для мойки узлов и агрегатов M216E2	5244	за 2023 г.	1 208	1 187	(539)	(996)	860
	5254	за 2022 г.	949	1 141	(309)	(573)	1 208
Спец.одежда							

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 100	7 100	17 613
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	-	-	-

Тимофеев Андрей Михайлович (расшифровка подписи)	Руководитель
Мочалова Екатерина Владимировна (расшифровка подписи)	Главный бухгалтер

18 марта 2024 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Тимофеев Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Мочалова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

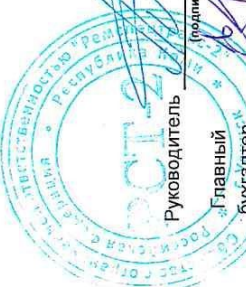
18 марта 2024 г.

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	35 216	-	35 216	661 711	(845 320)	-	X	51 607	-	51 607	
	5420	за 2022 г.	29 299	-	29 299	482 919	(477 002)	-	X	35 216	-	35 216	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	33 455	-	33 455	253 727	(237 588)	-		49 594	-	49 594	
	5421	за 2022 г.	26 842	-	26 842	175 587	(168 974)	-		33 455	-	33 455	
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	210	-	210	-	-	-		210	-	210	
	5422	за 2022 г.	365	-	365	-	(155)	-		210	-	210	
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	1 551	-	1 551	48 043	(47 792)	-		34	1 802	1 802	
	5423	за 2022 г.	2 092	-	2 092	38 909	(39 450)	-		110	1 551	1 551	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5424	за 2022 г.	-	-	-	(2)	2	-		-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	359 940	(359 940)	-		-	-	-	
	5425	за 2022 г.	-	-	-	268 426	(268 426)	-		-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5507	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	
	5527	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
Тимофеев Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Мочалова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

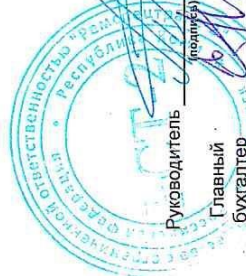
18 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	43 337	-	23 667	-	-	(10 160)	-	-	-	70	869	57 783	-	
	5530	за 2022 г.	29 821	-	31 575	-	-	(18 193)	(139)	-	-	108	165	43 337	-	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	37 950	-	22 381	-	-	(7 174)	-	-	-	-	-	53 157	-	
	5531	за 2022 г.	23 922	-	29 958	-	-	(15 841)	(89)	-	-	-	-	37 950	-	
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	5 079	-	842	-	-	(2 892)	-	-	-	-	-	3 029	-	
	5532	за 2022 г.	4 824	-	1 523	-	-	(1 223)	(46)	-	-	-	-	5 079	-	
Прочая	5513	за 2023 г.	308	-	444	-	-	(94)	-	-	-	70	869	1 597	-	
	5533	за 2022 г.	1 075	-	94	-	-	(1 130)	(4)	-	-	108	165	308	-	
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023 г.	43 337	-	23 667	-	-	(10 160)	-	-	X	70	869	57 783	-	-
	5520	за 2022 г.	29 821	-	31 575	-	-	(18 193)	(139)	-	X	108	165	43 337	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____ (подпись)
Тимофеев Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
Мочалова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	249 184	142 928
Расходы на оплату труда	5620	72 426	61 738
Отчисления на социальные нужды	5630	20 601	17 690
Амортизация	5640	8 129	5 311
Прочие затраты	5650	70 559	91 837
Итого по элементам	5660	420 899	319 502
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	420 899	319 502



Руководитель Тимофеев Андрей Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Мочалова Екатерина Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 623	16 614	(13 370)	(1 144)	5 723
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3 623	16 614	(13 370)	(1 144)	5 723

Руководитель
(подпись)

Тимофеев Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Мочалова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

18 марта 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Тимофеев Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Мочалова Екатерина
Владимировна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

Главный
бухгалтер
(подпись)

18 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ (подпись)
Тимофеев Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись)
Мочалова Екатерина Владимировна
(расшифровка подписи)

18 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ремспецтранс-2"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 775	16 667	21 656
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 441	5 299	9 583
Прочие внеоборотные активы	1190	29	85	865
Запасы	1210	51 607	35 216	29 299
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	57 783	43 337	29 821
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 701	5 054	2 545
Прочие оборотные активы	1260	45	53	41
ИТОГО активы	-	128 380	105 711	93 809
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 393	-	3 639
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	6 084	12 114	18 149
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	83 369	58 172	37 428
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 723	3 623	4 217
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	96 568	73 909	63 432
Стоимость чистых активов	-	31 811	31 802	30 377

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