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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Румянцев Анатолий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	-	-	3 087 867	-	-	(349 312)	-	-	-	3 087 867	(349 312)
	5210	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2023г.	-	-	2 976 070	-	-	(340 812)	-	-	-	2 976 070	(340 812)
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5202	за 2023г.	-	-	111 425	-	-	(8 463)	-	-	-	111 425	(8 463)
	5212	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5203	за 2023г.	-	-	372	-	-	(37)	-	-	-	372	(37)
	5213	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	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.	-	3 103 053	-	(3 087 759)	15 294
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Неотделимые улучшения здания АБК	5241	за 2023г.	-	7 581	-	-	7 581
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения здания МОЙКИ	5242	за 2023г.	-	4 254	-	-	4 254
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения здания ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВКИ	5243	за 2023г.	-	3 459	-	-	3 459
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИАЗ-529265 Вейч 215 ES, Ксиан авт	5244	за 2023г.	-	1 902 675	-	(1 902 675)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
ЛИАЗ-429260 ЯМЗ 154 ES, Ксиан авт	5245	за 2023г.	-	1 064 681	-	(1 064 681)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyosera Ecosys M8124cidn 1102P43NLO	5246	за 2023г.	-	372	-	(372)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Арендованные объекты недвижимого имущества	5247	за 2023г.	-	111 425	-	(111 425)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA Granta седан XTA219040P0939612 гос № У 834 EX 76	5248	за 2023г.	-	828	-	(828)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA Granta седан XTA219040P0939699 гос № У 836 EX 76	5249	за 2023г.	-	828	-	(828)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
LADA Granta седан XTA219040P0939543 гос № У 827 EX 76		за 2023г.	-	828	-	(828)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
УАЗ XTT374195P1212433 гос № О 048 EX 76		за 2023г.	-	1 293	-	(1 293)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
EXEED LVTDD24B4PD324938 гос № С 075 АС 76		за 2023г.	-	3 589	-	(3 589)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик вилочный CHL CPCD		за 2023г.	-	1 241	-	(1 241)	-
		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	157 179	-	-
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 _____ **Румянцев Анатолий Анатольевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	1 635 895	(1 480 895)	-	-	-	155 000	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	1 635 895	(1 480 895)	-	-	-	155 000	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Румянцев Анатолий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	1 641 839	(1 613 599)	-	-	X	28 239	-	28 239
	5420	за 2022г.	-	-	-	1	(1)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	388 779	(360 540)	-	-	6 717	28 239	-	28 239
	5421	за 2022г.	-	-	-	1	(1)	-	-	1	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	1 253 059	(1 253 059)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Румянцев Анатолий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	-	-	2 398 172	-	(2 085 504)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	312 676	(8)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	1 745 084	-	(1 523 005)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 079	(8)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	-	-	410 199	-	(362 338)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 861	-
Прочая	5513	за 2023г.	-	-	242 889	-	(200 161)	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 728	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	-	-	2 398 172	-	(2 085 504)	-	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	312 676	(8)
										X	-	-	-	-

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
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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	2 967 356	-	(219 800)	-	-	-	-	2 747 556
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	215 000	-	-	-	-	-	-	215 000
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	207 981	-	(16 705)	-	-	-	-	191 276
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	10	4 189 529	290 041	(4 376 006)	-	-	-	-	103 574
	5580	за 2022г.	-	10	-	-	-	-	-	-	10
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10	3 476 021	-	(3 467 001)	-	-	-	-	9 030
	5581	за 2022г.	-	10	-	-	-	-	-	-	10
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	77 233	-	(77 232)	-	-	-	-	1
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	202 210	-	(156 934)	-	-	-	-	45 276
	5583	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	267 213	(264 391)	-	-	-	-	2 822
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	1 960	22 828	(1 965)	-	-	-	-	22 823
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	432 105	-	(408 483)	-	-	-	-	23 622
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	10	4 189 529	290 041	(4 376 006)	-	X	-	-	103 574
	5570	за 2022г.	-	10	-	-	-	X	-	-	10

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 _____ Румянцев Анатолий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	359 538	1
Расходы на оплату труда	5620	368 493	-
Отчисления на социальные нужды	5630	137 114	-
Амортизация	5640	349 312	-
Прочие затраты	5650	133 939	17
Итого по элементам	5660	1 348 396	18
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	1 348 396	18

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

Руководитель _____ Румянцев Анатолий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	-	73 887	(12 451)	(9 323)	52 114

Руководитель _____ Румянцев Анатолий Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	45 541	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Румянцев Анатолий Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Румянцев Анатолий Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСПОРТ ЯРОСЛАВИИ"

(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	2 753 849	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	37 056	13	6
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	28 239	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	5	3
Дебиторская задолженность*	1230	312 668	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	155 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 321	38	67
Прочие оборотные активы	1260	3 398	-	-
ИТОГО активы	-	3 331 531	57	76
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2 962 556	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	31 410	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	113 808	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	25 645	-	-
Кредиторская задолженность	1520	77 929	10	-
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	52 114	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 263 462	10	-
Стоимость чистых активов	-	68 070	46	76

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

ТРАНСПОРТ ЯРОСЛАВИИ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРАНСПОРТ ЯРОСЛАВИИ»
(ООО «Транспорт Ярославии)

150023, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Московский, дом 112А, помещ. 47, этаж 3
ОГРН 1207800166914 ИНН/КПП 7810909823/770601001

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Общества с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии» за 2023 год

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии» (далее Общество) за 2023 год подготовлена руководством, исходя из Федерального закона Российской Федерации от 06 декабря 2011 г. № 402 ФЗ «О бухгалтерском учете» и исходя из Положений о бухгалтерском учете и отчетности в РФ №34н, и приказом Минфина РФ №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», ПБУ и других нормативных актов по бухгалтерскому учету РФ, Учетной политики общества. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с принципом допущения непрерывности деятельности.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс
- Отчет о финансовых результатах
- Отчет об изменениях капитала
- Отчет о движении денежных средств
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Все суммы представлены в тыс. руб. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

В соответствии с Федеральным законом от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» утверждение годовой бухгалтерской отчетности входит в компетенцию Общего собрания участников Общества. На дату подписания настоящей годовой бухгалтерской отчетности, дата Общего собрания участников Общества не была утверждена.

1. Информация об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии» (далее Общество) создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, федеральным законом №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Полное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии»,

Сокращенное наименование юридического лица: ООО «Транспорт Ярославии»
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7810909823
Код причины постановки на учет (КПП) 760401001
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1207800166914
Адрес: 150023, Ярославская обл, г Ярославль, пр-кт Московский, д. 112а
Общество не имеет дочерних и зависимых юридических лиц.
Генеральный директор – Румянцев Анатолий Анатольевич ИНН 503208504711
И. о. Главного бухгалтера – Соболева Жанна Самсоновна ИНН 761401549767

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 549 человек.

Размер уставного капитала организации: 100 000 (Сто тысяч) рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Участники Общества:

- Акционерное общество «Ярославское автотранспортное предприятие» (АО «Ярославское АТП»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, с местом нахождения по адресу: 150062, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Авиаторов, д. 153, ОГРН 1197627011295, в лице Генерального директора Пырлога Дениса Юрьевича, действующего на основании устава АО «Ярославское АТП» – 51% доля в уставном капитале.

- Общество с ограниченной ответственностью «Контроль-сервис» (ООО «Контроль-Сервис»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, с местом нахождения по адресу: 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция А, помещение XII, ОГРН 1125029007740, в лице Генерального директора Дюковой Ксении Сергеевны, действующей на основании устава ООО «Контроль-Сервис» – 49% доля в уставном капитале.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

Организация имеет лицензию № Л022-00112-77/00622020 от «20» октября 2022 г. на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

Деятельность предприятия полностью соответствует уставным целям, осуществлялась на протяжении всего 2023 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Бухгалтерская отчетность Общества с ограниченной ответственностью «Транспорт Ярославии» за 2023 год не подлежит обязательному аудиту.

2. Обособленные подразделения

По состоянию на 31.12.2023 в составе Общества обособленных подразделений нет.

3. Органы управления

Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах.

Органы управления Общества:

- общее собрание участников;
- совет директоров общества;
- генеральный директор.

Общее собрание участников является Высшим органом управления.

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.

Решением общего годового собрания Общества избран Совет директоров Общества в количестве 4 человек в следующем составе:

- Баснукаев Мурат Илесович - Министр транспорта Ярославской области;
- Косарев Андрей Васильевич;
- Тур Александр Николаевич;
- Гладкова Марина Игоревна.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Румянцев Анатолий Анатольевич.

4. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 г. сформирована в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом

Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (в редакции последующих изменений и дополнений), Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н, Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации и требования непрерывности деятельности.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) и Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Отчетным годом является период с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности.

Показатель считается существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение Обществом вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Общество может принять решение, когда существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28 июня 2010 года № 63н.

В целях применения пункта 9 ПБУ 22/2010 для признания существенности ошибки применяется величина 5 % от валюты баланса (уровень существенности). В случае признания ошибки по доходам и расходам существенной для отражения исправлений применяется счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

При подготовке бухгалтерской отчетности за 2023 год не было произведено корректировок данных предшествующих отчетных периодов (ПБУ 22/2010).

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет генеральный директор Общества.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. Учетная политика утверждена приказом от 01 января 2023 года.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н:

- допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;

- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;

- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, которое состоит в том, что факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств.

Обществом в учетной политике раскрыты все принятые способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых, заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств.

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

При ведении бухгалтерского учета на основе принципа непрерывности деятельности отчетность составлена исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Упрощенные формы ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности Общество не использует, на 31.12.2023 общество относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту.

Уровень существенности, закрепленный в учетной политике Общества, составляет 5% от соответствующей статьи отчетности.

Основные средства

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, и если его стоимость больше 100 000 руб.п. 5 ФСБУ 6/2020

В соответствии с п. 13 ФСБУ 6/2020, основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

По всем объектам основных средств, за исключением основных средств, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом п. 35 ФСБУ 6/2020.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды.

Ожидаемый период эксплуатации объекта с учетом производительности или мощности определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 п. 8 ФСБУ 6/2020.

При проверке срока полезного использования оцениваются условия эксплуатации объекта, моральный износ, нормативные ограничения и иные условия. При проверке ликвидационной стоимости оцениваются условия выбытия основных средств. При проверке способа амортизации пересматриваются ожидаемые экономические выгоды п. 37 ФСБУ 6/2020.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета (основание: п. 33 ФСБУ 6/2020).

Переоценка объектов основных средств не производится.

Срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации (далее — элементы амортизации) объекта основных средств определяются при признании этого объекта в бухгалтерском учете.

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о воз-

можном изменении элементов амортизации. По результатам такой проверки при необходимости Предприятие принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации.

Материально-производственные запасы

Учет материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» и Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету МПЗ, утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2001г.№119.

В соответствии с п.9, ФСБУ 5/2019 «Запасы», материалы учитываются по фактической себестоимости приобретения. В фактическую себестоимость запасов, кроме незавершенного производства и готовой продукции, включаются фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в состояние и местоположение, необходимые для потребления, продажи или использования.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости, рассчитанное на конец каждого месяца.

Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию и/или со сроком погашения три месяца и менее.

Отражение в учете транспортного налога, земельного налога, налога на имущество, платы за негативное воздействие на окружающую среду

Транспортный налог, платежи за негативное воздействие на окружающую среду являются расходами по основному виду деятельности и отражаются на балансовом счете 20 «Основное производство».

Учет выручки от реализации

Учет выручки от реализации работ, услуг, товаров осуществляется по дате отгрузки товаров (работ, услуг). Выручка от реализации услуг по перевозке пассажиров является доходом от основного вида деятельности и признается в том отчетном периоде, в котором оказаны услуги.

Учет расходов на производство

Учет затрат на производство ведется с разделением затрат на прямые и косвенные. К прямым затратам относятся: заработная плата, топливо, запчасти, ремонт, сырье и материалы и т.д. К косвенным расходам относятся все иные расходы, за исключением внереализационных расходов.

Управленческие расходы, не включаются в фактическую себестоимость товаров, работ,

услуг и ежемесячно в полной сумме в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы".

Расходы будущих периодов списываются равными долями в течении срока полезного использования.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе(доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

Учет налога на добавленную стоимость

Все суммы НДС, предъявленные по товарам (работам, услугам), распределяются между облагаемыми и необлагаемыми операциями.

Кредиторская задолженность признается долгосрочной (краткосрочной) исходя из договорных условий и предполагаемого срока её погашения.

Доходы от основной деятельности формируются по счету 90 «Продажи» и отражаются в учете по методу «начисления» (ПБУ 9/99 "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации").

Прочие доходы (реализация материалов, основных средств и др.) отражаются на счете 91 «Прочие доходы».

Расходы общества формируются согласно ПБУ 10/99 "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" по методу «начисления». Управленческие расходы ежемесячно списываются на счет 90.

Учет затрат ведется в разрезе счетов:

- 20 «Основное производство»;
- 23 «Вспомогательное производство»;
- 26 «Общехозяйственные расходы».

В отчетном периоде в бухгалтерском учете предусмотрено формирование резерва на оплату отпусков.

«Прочие расходы» (реализация материалов, основных средств, услуги банков, проценты по кредитным договорам и др.) отражаются на счете 91 «Прочие расходы».

Состав бухгалтерской отчетности, содержание и методические основы формирования бухгалтерской отчетности составляются согласно ПБУ 4/99 "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету ".

Существенных ошибок (по учетной политике более 5% соответствующих статей отчетности), которые в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде выявлено не было (ПБУ 22/2010).

5. Пояснения за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

ООО «Транспорт Ярославии» заключены государственные контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории Ярославской области в 2023-2030 годах на общую сумму 20 920 602,86 тыс.руб.

За 2023 год выполнены услуги по перевозке пассажиров на сумму 1 731 619,3 тыс.руб., что составило 89% от годового плана перевозок. Выполнение плана не в полном объеме обусловлено нехваткой основного персонала – водителей автобусов.

Дополнительно предприятие получает доходы от сдачи свободных площадей в субаренду и оказания прочих услуг, которые составили за 2023 год 11 503,25 тыс. руб.

Численность работников организации на конец 2023 года составила 549 человек.

Средняя заработная плата 1 работника по итогам 2023 года составила 70,5 тыс.руб.

6. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

6.1. Основные средства и доходные вложения в материальные ценности

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 пояснений к балансу.

По состоянию на 31 декабря 2023 года остаточная стоимость основных средств составила 3 087 867 тыс. руб., в том числе транспортные средства 2 976 070 тыс. руб.

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств представлена в Таблице 2.2 и Таблице 2.3 пояснений к балансу.

Информация о стоимости объектов, сданных и полученных в аренду, переданных по договорам безвозмездного пользования приведены в Таблице 2.4 пояснений к балансу.

На 31.12.2023 г. за балансом на счете 001 учитываются полученные в аренду (финансовую аренду) объекты движимого и недвижимого имущества в количестве 23 объекта.

	На 31 декабря 2023 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2022 года, тыс. руб.
EXEED LVTDD24B4PD324938 гос № С 075 АС 76	3 588 543,40	3 588 543,40
LADA Granta седан XTA219040P0939543 гос № У 827 ЕХ 76	828 119,50	828 119,50
LADA Granta седан XTA219040P0939612 гос № У 834 ЕХ 76	828 119,51	828 119,51
LADA Granta седан XTA219040P0939699 гос № У 836 ЕХ 76	828 119,50	828 119,50
Автопогрузчик вилочный CHL CPCD	1 241 125,35	1 241 125,35
Административно-бытовой корпус АО "ПАТП-1", количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, лит.	40 799 768,97	40 799 768,97
Здание вентиляционной камеры, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, лит. Р	452 000,00	452 000,00
Здание вентиляционной камеры, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, лит. Т	379 000,00	379 000,00
Здание склада, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, лит. У	499 000,00	499 000,00
Здание цеха шиномонтажа, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, лит. С	5 650 000,00	5 650 000,00
Земельный участок 106919+/-114	88 012 513,23	88 012 513,23
Земельный участок 1137+/-12	935 944,29	935 944,29
КАМАЗ 43118 Х 834 НН 76 тягач	1 164 827,22	1 164 827,22
Нежилое здание (автозаправочная станция), количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, лит. З	46 002,82	46 002,82

Нежилое здание (главный корпус гаража), количество этажей, в том числе подземных этажей:1-2, лит. АА	5 690 638,50	5 690 638,50
Нежилое здание (здание мойки машин), количество этажей, в том числе подземных этажей: 3, в том числе	1 797 152,00	1 797 152,00
Нежилое здание (столярный цех), количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, лит. ББ1Б2	98 144,29	98 144,29
Нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, лит. ВВ1В2В3В4	217 949,62	217 949,62
Складские-призводственные помещения, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, лит. ММ1	314 665,91	314 665,91
Станция водообогрева, количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, лит. Л	61 178,91	61 178,91
Трактор БЕЛАРУС-82.1 № 76ХТ2779	1 760 504,11	1 760 504,11
УАЗ ХТТ374195Р1212433 гос № О 048 ЕХ 76	1 292 736,73	1 292 736,73
Цех (разборка старых автобусов), количество этажей, в том числе подземных этажей: 1, лит. К	692 687,00	692 687,00
Итого	**157 178 740,86**	**157 178 740,86**

По состоянию на 31 декабря 2023 г. в залоге у ПАО Сбербанк, находятся 216 автотранспортных средства.

6.2. Запасы

Распределение по группам (видам) осуществляется исходя из способа использования в оказания услуг, выполнения работ, либо для управленческих нужд организации. Информация о запасах поясняется в таблицах 4.1., 4.2. представленных в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Приложение №3 к Приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н) в разрезе групп (видов) запасов.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Специальная одежда, независимо от срока ее использования, учитывается в составе оборотных средств.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в текущем отчетном периоде не начислялся в связи с отсутствием факта обесценения запасов.

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.1 пояснений к балансу.

На 31.12.2023г. запасы неоплаченные или находящиеся в залоге отсутствуют.

6.3. Дебиторская задолженность

Сумма дебиторской задолженности Общества на 31 декабря 2023 года составила:

	На 31 декабря 2023 года, тыс. руб	На 31 декабря 2022 года, тыс. руб.
Краткосрочная	312 668	-
Из нее задолженность покупателей и заказчиков	222 079	-
Авансы выданные поставщикам товаров, работ, услуг	47 861	-
По налогам и сборам	32 463	-
прочие	10 265	-

В 2023 году при инвентаризации выявлена сомнительная дебиторская задолженность и сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 8 тыс. руб.

6.4. Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают по состоянию на 31 декабря 2022 года:

(тыс. руб.)

Показатель	2023 г.	2022 г.
Денежные средства в рублях в кассе	-	-
Денежные средства в рублях на расчетных счетах	40 980	38
Переводы в пути	341	-
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса	41 321	38
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств	**41 321**	**38**

В 2023 году Общество производило расчеты с контрагентами и сотрудниками с использованием в безналичной форме.

Информация о потоках денежных средств за 2023 год раскрыта в Отчете о движении денежных средств.

Сведения о движении денежных средств Общества представляются в валюте Российской Федерации.

Общество не имеет денежных средств, недоступных для использования самим Обществом.

У Общества отсутствуют открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на отчетную дату сделкам, арестованные счета и т.д.

6.5. Прочие активы

На 31 декабря 2023г. прочие активы состоят из следующих позиций:

Прочие оборотные активы:

(тыс. руб.)

Виды активов	2023 г.	2022 г.
Прочие, в т.ч.:		
Сальдо по Дт счета 97.21 Прочие активы	235	-
Сальдо по дебету счета 76.01.9 страхование	3 163	-
Итого	**3 398**	**-**

6.6 Капитал и резервы

Размер Уставного капитала на 31 декабря 2023 г. – 100 тыс. руб., в течении 2023 года не менялся.

на 31 декабря 2022 г.- 100 тыс. руб.

6.7. Кредиты и займы

По состоянию на 31.12.2023 задолженность по кредитам и займам полученным составляет 2 962 556 тыс. руб. в т.ч. долгосрочные:

- договор займа с ООО "ХОЛДИНГ ТРАНСКОМПОНЕНТ" № ДЗ-13/2023 от 10.02.2023 215 000 тыс. руб.;
- кредит ОТДЕЛЕНИЕ №8611 СБЕРБАНКА РОССИИ, г. ВЛАДИМИР N400B00GAF от 16.03.2023 – 2 747 556 тыс. руб.;

6.8. Обеспечения выданные и полученные

Информация об обеспечениях, выданных и полученных указана в табл. № 8 «Обеспечение обязательств», представленной в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть). Обеспечения и обязательства учитываются на забалансовом счёте 008:

	На 31 декабря 2023 года, тыс.руб	На 31 декабря 2022 года, тыс.руб.
ПРОГРЕСС ООО ИСК	45 541	-

6.9. Кредиторская задолженность

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности Общества на 31 декабря 2023 года составила:

	На 31 декабря 2023 года, тыс. руб.	На 31 декабря 2022 года, тыс. руб.
Всего	103 574	10
Из нее задолженность перед поставщиками и подрядчиками	9 030	10
перед покупателями и заказчиками	1	-
по налогам и сборам	45 276	-
кредиты	2 822	-
займы	22 823	
прочие	23 622	10

Задолженность по зарплате перед персоналом текущая за декабрь м-ц 2023г. Произведены выплаты в январе месяце 2023г.

Задолженность по налогам и сборам, в том числе текущая за декабрь месяц 2023г. 45 276 тыс. руб.

6.10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество признает оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы в соответствии с порядком, установленным ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

В соответствии с действующим законодательством по ведению бухгалтерского учета Общество создает оценочные обязательства. В составе оценочных обязательств на 31.12.2023 г. числятся:

- оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков, которое рассчитывается ежемесячно по каждому подразделению на последнее число каждого месяца исходя из фонда оплаты труда за месяц с учетом страховых взносов во внебюджетные фонды, включая взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Величина резерва ежегодных отпусков на 31.12.2023г. составила 26 230 тыс. руб.
- оценочное обязательство в виде резерва по судебным разбирательствам, исходя из оценки вероятности неизбежности исполнения судебных дел по состоянию на 31.12.2023г. составил 25 884 тыс. руб.

Информация об оценочных обязательствах указана в табл. № 7 «Оценочные обязательства», представленной в Пояснениях к бухгалтерскому балансу (Приложение 3 к Приказу Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н).

В учете Общества предусмотрено создание резервов по сомнительным долгам. По состоянию на 31.12.2023 г. резерв по сомнительным долгам составляет 8 тыс. руб.

В учете Общества предусмотрено создание резервов под обесценение запасов. По состоянию на 31.12.2023 г. по результатам проведенного анализа, снижения стоимости материальных ценностей по сырью, материалам и другим МПЗ, используемым при производстве готовой продукции, работ, оказании услуг не установлено. Запасы характеризуются быстрой оборачиваемостью, риск обесценения отсутствует. По этой причине резерв за 2023 год не создан.

Оценочные обязательства по состоянию на 31 декабря 2023г. имели следующую структуру:

(тыс. руб.)

Резервы:	2023 г.	2022 г.
Резерв на предстоящую оплату отпусков сотрудников	26 230	-
Оценочные обязательства по уплате неустойки	25 884	
Итого	52 114	-

Резерв на предстоящую оплату отпусков работников создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2023 года.

6.11. Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Информация о выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС) (ПБУ 9/99) представлена в таблице, строка 2110 формы 2:

За 2023г.

(в тыс. руб.)

Виды доходов	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)
Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.	1 731 619
Доход от прочей деятельности	13 804
Итого за 2023 г.	**1 743 123**

Управленческие расходы составили 95 175 тыс. руб. (строка 2220)

Информация о затратах на производство товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Таблице 6 пояснений к балансу и отчету о финансовых результатах.

6.12. Прочие доходы и расходы

Расшифровка статей прочих доходов и расходов приведена в таблицах

(в тыс. руб.)

Прочие доходы	**Доходы за 2023 г.**
Возмещение ущерба к получению (уплате)	8 362
Оприходование излишков	3 206
Оценочные обязательства по оплате труда	9 322
Прочие внереализационные доходы (расходы)	118

Реализация прочего имущества	127
Судебные расходы (п.п.10,13 п.1 ст.265 НК РФ)	10
Проценты по банковским депозитам	4 461
Итого прочие доходы	**25 606**

(в тыс. руб.)

Прочие расходы	**Расходы за 2023 г.**
Административные штрафы, пени по налогам, взносам п.2 ст. 270 НК РФ	878
Аренда общежития, хостела	44
Культурно-массовые мероприятия	465
Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	20
Оценочные обязательства по уплате неустойки	25 884
Прочие внереализационные доходы (расходы)	57
Расходы на услуги банков	1 915
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	876
Реализация прочего имущества (материалов)	127
Резервы по сомнительным долгам	8
Списание выделенного НДС на прочие расходы	398
Судебные расходы (п.п.10,13 п.1 ст.265 НК РФ)	36
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	6 238
Проценты к уплате	297 433
Итого прочие расходы	**334 379**

6.13. Изменение оценочных значений

В 2023 году Общество оценивало дебиторскую задолженность на предмет наличия сомнительной, и по состоянию на 31.12.2023г. сформирован резерв по сомнительным долгам в размере 8 тыс. руб.

Общество провело оценку материально-производственных запасов на предмет их обесценения, резерв под обесценение материально-производственных запасов не создавался, ввиду отсутствия факта обесценения.

По состоянию на 31.12.2023 года сумма резерва на оплату отпусков, отраженная на счете 96 составила 26 230 тыс. руб.

6.14. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Отложенные налоговые активы на 01.01.2023г. составляли 13 тыс. руб. В 2023 году произошло изменение отложенных налоговых активов: ОНА по оценочным обязательствам и резервам – 5 177 тыс. руб.; ОНА – по убыткам прошлых лет 13 тыс. руб; по арендным обязательствам – 31 879 тыс. руб.. На 31.12.2023 года отложенные налоговые активы составляют 37 056 тыс. руб.

Отложенные налоговые обязательства на 01.01.2023г. отсутствовали. В 2023 году произошло изменение отложенных налоговых обязательств: ОНО по основным средствам – 22 218 тыс. руб.; оценочные обязательства и резервы – 12 тыс. руб.; проценты по обязательствам – 9 180 тыс. руб. Итого- 31 410 тыс. руб.

На 31.12.2023 года отложенные налоговые обязательства составляют 31 410 тыс. руб.

6.15. Финансовый результат деятельности предприятия

По итогам 2023 года чистая прибыль составила 68 024 тыс. руб.

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2023 составила – 68 070 тыс. руб.

7. Раскрытие информации в соответствии с Положениями по бухгалтерскому учету, федеральными стандартами бухгалтерского учета

Связанные стороны

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

Акционерное общество «Ярославское автотранспортное предприятие» (АО «Ярославское АТП»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, с местом нахождения по адресу: 150062, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Авиаторов, д. 153, ОГРН 1197627011295, в лице Генерального директора Пырлога Дениса Юрьевича, действующего на основании устава АО «Ярославское АТП» – 51% доля в уставном капитале.

Общества с ограниченной ответственностью «Контроль-сервис» (ООО «Контроль-Сервис»), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством РФ, с местом нахождения по адресу: 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, секция А, помещение XII, ОГРН 1125029007740, в лице Генерального директора Дюковой Ксении Сергеевны, действующей на основании устава ООО «Контроль-Сервис» – 49% доля в уставном капитале.

В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Генеральный директор избран Общим собранием участников.

В своей деятельности Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников.

В отчетный период с 01 января 2023 года по 17 апреля функции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ООО «Транспорт Ярославии» осуществляла Дюкова Ксения Сергеевна, а с 18 апреля 2023 года и по 31 декабря 2023г. функции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ООО «Транспорт Ярославии» осуществлял Румянцев Анатолий Анатольевич, доли в уставном капитале не имеет. Трудовое вознаграждение Генерального директора соответствует среднему значению по отрасли.

Информация о связанных сторонах:

Группа связанности	Связанное лицо	Доля лица в уставном капитале организации
участник	*Наименование:* АО «Ярославское АТП» *Место нахождения:* г. Ярославль, пр-кт Авиаторов, д. 153 *Почтовый адрес:* г. Ярославль, пр-кт Авиаторов, д. 153 *Основание для признания связанным лицом: учредитель ООО «Транспорт Ярославии»* *Дата наступления основания: с 10.01.2023*	*51%*
участник	*Наименование: ООО "КОНТРОЛЬ-СЕРВИС"* *Место нахождения: Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4 К. 1, секция а, пом.* XII *Почтовый адрес: Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4 К. 1, секция а, пом.* XII *Основание для признания связанным лицом: учредитель ООО «Транспорт Ярославии»* *Дата наступления основания: с 17.04.2023*	*49%*

Характер отношений между Обществом и связанными сторонами основан на рыночных условиях. Все расчеты со связанными сторонами имеют краткосрочный характер и осуществляются в денежной форме.

Члены Совета директоров не имеют долей участия (акций) в уставном капитале Общества.

Генеральный директор не имеет долей участия (акций) в уставном капитале Общества.

Информация об операциях со связанными сторонами (аффилированными лицами) за 2023 г. представлена в таблице:

№ п/п	Наименование контрагента-связанной стороны	Основание в силу, которого стороны являются связанными (характер взаимоотношений)	Виды операций	Сумма операции (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1	Баснукаев Мурат Илесович	Лицо является членом Совета директоров Общества	Отсутствует	0
2	Косарев Андрей Васильевич	Лицо является членом Совета директоров Общества	Отсутствует	0
3	Тур Александр Николаевич	Лицо является членом Совета директоров Общества	Отсутствует	0
4	Гладкова Марина Игоревна	Лицо является членом Совета директоров Общества	Отсутствует	0

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не создавались.

Обществом разработаны средства контроля для выявления, учета и раскрытия взаимоотношений и операций между связанными сторонами, для получения согласия и одобрения значительных операций и договоренностей между связанными сторонами, для получения согласия и одобрения значительных операций и договоренностей, осуществляемых за рамками обычной деятельности.

События после отчетной даты

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств

или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (п. 3 ПБУ 7/98).

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность, отражены в бухгалтерском учете заключительными оборотами отчетного периода 31 декабря (п.9 ПБУ 7/98):

События после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на дату формирования отчетности Общество имеет в наличии условные активы/обязательства в результате незавершенных, а также возникших на дату формирования настоящей бухгалтерской отчетности судебных (арбитражных) разбирательствах.

По мнению руководства Общества, указанные события и последствия событий, не окажут существенного влияния на финансовое положение Общества, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств.

Информация о действующих залогах

В рамках реализации проекта перевозки пассажиров в городе Ярославле и Ярославской области, в целях финансирования затрат по приобретению автобусов между ООО «Транспорт Ярославии» (Залогодатель) и ПАО «Сбербанк» (Залогодержатель) были заключены следующие договора залога:

Договор залога № ДЗ02_400B00GAF от 26.07.2023 года с ПАО «Сбербанк России». Предметом залога являются транспортные средства в количестве 216 шт., принадлежащие Обществу.

Информация о договорах строительного подряда

В 2023 году Общество не заключало договоры строительного подряда, в соответствии с ПБУ 2/2008.

Информация по об активах и обязательствах, стоимость которых выражена в иностранной валюте

В отчетном периоде, активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006), отсутствуют.

Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов. Информация по сегментам в бухгалтерской отчетности не формируется на основании п. 2 ПБУ 12/2010.

Информация о прекращении деятельности

В отчетном периоде решение о прекращении части деятельности (такой как операционный или географический сегмент, его часть либо совокупность сегментов) по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг Обществом не принималось (ПБУ 16/02).

Информация о научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах

В отчетном периоде Общество не осуществляло расходов, связанных с выполнением научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (ПБУ 17/02).

Информация о совместной деятельности

В отчетном периоде Общество не принимало участия в совместной деятельности, осуществляемой с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими

организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица (ПБУ 20/03).

Информация об изменении оценочных значений

Изменения оценочных значений в отчетном периоде, повлиявших на бухгалтерскую отчетность за отчетный период, отсутствовали (ПБУ 21/2008).

Информация об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенных ошибок (по учетной политике более 5% валюты баланса), которые в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде выявлено не было (ПБУ 22/2010).

Информация о затратах на освоение природных ресурсов

Затраты на освоение природных ресурсов (ПБУ 24/2011) не осуществлялись.

8. Риски хозяйственной деятельности.

Управление рисками Общества определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный на оптимизацию величину рисков в соответствии с интересами Общества и распространяющийся на все области его практической деятельности.

Информация о характеристике положения Общества в отрасли, в том числе тенденциях развития соответствующего сегмента рынка, степени адаптации Общества к условиям рынка, основных приоритетных направлениях деятельности Общества с описанием перспектив развития, а также ключевая информация о факторах риска, связанных с деятельностью Общества анализируется руководством Общества на постоянной основе.

Руководство Общества в 2023 году принимало все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности. В связи со своевременно предпринятыми мерами в Обществе отсутствует приостановка в операционной деятельности. Все сотрудники работали в штатном режиме.

9. Информация о непрерывности деятельности

На основании оценки, выполненной руководством в отношении способности организации продолжать свою деятельность Общество сообщает, что у него отсутствует какая-либо неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в его способности продолжать непрерывно свою деятельность, в том числе Общество не имеет:

- намерения или потребности в ликвидации, в прекращении уставной деятельности в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным;
- не имеет намерения в обращении за защитой от кредиторов и сможет в случае необходимости выполнять все свои обязательства.

Генеральный директор
ООО «Транспорт Ярославии» **А.А.Румянцев**

27.03.2024г.

Дебиторская задолженность

Долгосрочная задолженность на 31.12.2023 (тыс. руб.)

Контрагент	ИНН	Дата возникновения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность	Просроченная задолженность свыше 90 дней	Сумма резерва	Планируемая дата погашения просроченной задолженности	Комментарий
ИТОГО			-	-	-	-		

Краткосрочная задолженность на 31.12.2023 (тыс. руб.)

Контрагент	ИНН	Дата возникновения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность	Просроченная задолженность свыше 90 дней	Сумма резерва	Планируемая дата погашения просроченной задолженности	Комментарий
Расчеты с покупателями и заказчиками			**222 079**	**190**	**-**	**8**		
ОРГАНИЗАТОР ПЕРЕВОЗОК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ГКУ ЯО	7604390959		219 955	-	-	-		
ППК ООО	7816568425		1 510	-	-	-		
Воронин Андрей Владимирович	760500115б4		156	-	-	-		
ВСЕТОРГ ООО	7604369700		145	105	-	8		
Потешин Иван Викторович	76020978234		93	-	-	-		
СПЕКТРКЛИНИНГ ООО	7604392755		65	62	-	-		
ПАТП-1 Г. ЯРОСЛАВЛЯ АО	7604306509		61	23	-	-		
ДРАЙВ ООО	7604137272		42	-	-	-		
СИГНАЛ СЕРВИС ООО НПЦ	7606039627		37	-	-	-		
РТИТС ООО	7704869777		16	-	-	-		
Авансы выданные			**47 861**	**47 860**	**245**	**-**		
ПРОГРЕСС ООО ИСК	9701016076		24 540	24 540	-	-		
ЯТК ООО	7627036954		18 708	18 708	-	-		
ТГК-2 ПАО	7606053324		1 304	1 304	-	-		
КОМПАС-АВТО ООО	5010054580		637	637	-	-		
ЯЗМД ООО	7627053854		559	559	-	-		
АВТОБУССЕРВИС ООО	5034021079		380	380	-	-		
АНТАНТА ООО	6950206339		370	370	-	-		
ЭКСПРЕСС ОФИС ООО	7604302800		277	277	-	-		
АВТО ХОЛДИНГ ООО	7722357034		175	175	-	-		
ГАЗПРОМНЕФТЬ-РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ ООО	4703105075		107	107	-	-		
АТП ЯРОСЛАВСКОЕ ООО	7602024724		95	95	-	-		
ОРАНЖ ДАТА АО	7725327863		94	94	94	-		
ФЕДЕРАЦИЯ ФУТБОЛА Г. ЯРОСЛАВЛЯ МФСОО	7602998068		85	85	85	-		
Шкирпан Дмитрий Анатольевич	91030521264		77	77	-	-		
АТЛАС ООО	6950233188		76	76	-	-		
ГОРЗЕЛЕНХОЗСТРОЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ МБУ	7604259633		47	47	-	-		
ГЛОНАСС АО	7703383783		47	47	-	-		
БИГАМ-ИНВЕСТ ООО	7604228480		43	43	-	-		
ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. П.Г. ДЕМИДОВА, ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ И	7604011791		34	34	-	-		
Хэдхантер ООО	7718620740		29	29	29	-		
ИНСАЙД ООО	7604227871		25	25	17	-		
ДНС РИТЕЙЛ ООО	2540167061		21	21	-	-		
РТИТС ООО	7704869777		20	20	-	-		
Иванов Алексей Анатольевич	366210445б5		17	17	-	-		
ОФИСАРИУМ ООО	3525173707		13	13	12	-		
ТД ДУНАЙ ООО	7604090338		13	13	-	-		
КОМУС ООО	7721793895		12	12	-	-		
РКК - ВОЛОГДА АО	3525129218		10	10	-	-		
ЯНДЕКС ООО	7736207543		8	8	-	-		
ЯРНЕТ ООО	7604178825		7	7	-	-		
КАНЦЛЕР ООО	7603023145		5	5	-	-		
АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ	7710965662		5	5	-	-		
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО	7722753969		4	4	-	-		
ЛЕ МОНЛИД ООО	5029069967		4	4	-	-		
КЕХ ЕКОММЕРЦ ООО	7710668349		3	3	3	-		
ГАЗОВОЗОФФ ООО	7602088686		3	3	-	-		
УФПС Ярославской области	7724490000		2	2	2	-		
Деловые Линии ООО	7826156685		2	2	2	-		
ВИКТОРИЯ ООО	5257202223		1	1	-	-		
ФРИТЕКС АО	7601000030		1	1	-	-		
ИНТЕХОСНАСТКА ООО	7604173023		1	1	1	-		
Расчеты по налогам и взносам			**32 415**	**-**	**-**	**-**		
Налог (взносы): начислено / уплачено			32 415	-	-	-		
Прочая			**10 313**	**136**	**107**	**-**		
Расходы будущих периодов			7 571	-	-	-		
расчёты с прочими дебиторами			2 742	136	107			
ИТОГО			312 668	55 782	448	8		

27.03.2024
Дата составления отчета

Руководитель организации _____ Румянцев А.А.

И.о. главного бухгалтера _____ Соболева Ж.С.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Транспорт Ярославии» ОГРН 1207600166914 ИНН 7810905823 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г.МОСКВА

Кредиторская задолженность

Долгосрочная задолженность на 31.12.2023

(тыс. руб.)

Контрагент	ИНН	Дата возникновения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность	Просроченная задолженность свыше 90 дней	Планируемая дата погашения просроченной задолженности	Комментарий
ИТОГО			-	-	-		

Краткосрочная задолженность на 31.12.2023

(тыс. руб.)

Контрагент	ИНН	Дата возникновения	Общая задолженность	В т.ч. просроченная задолженность	Просроченная задолженность свыше 90 дней	Планируемая дата погашения просроченной задолженности	Комментарий
Расчеты с поставщиками и подрядчиками			**9 030**	**2 641**	**31**		
КСОР ООО	7727290760		2 525	1 266	-		
СЦ ТТМ ООО	7709459534		1 030	-	-		
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АТ ООО ЧОО	6952004610		963	-	-		
НАВИГУРУ ООО	9705121748		744	-	-		
Воронин Андрей Владимирович	760500115649		725	-	-		
МОСТ ООО	7716958164		708	139	31		
ТМС 77 ООО	7718983470		427	-	-		
ПК ВЕЛЛСИЗ ООО	7806533871		389	389	-		
ЯРКАМП-ДЕТАЛИ МАШИН ООО	7627053389		346	346	-		
АВТО-АЛЬЯНС ООО	6901044685		332	332	-		
СПЕКТРКЛИНИНГ ООО	7604392755		225	-	-		
Степанова Светлана Александровна	760214636486		210	-	-		
ТНС ЭНЕРГО ЯРОСЛАВЛЬ ПАО	7606052264		134	1	-		
ЯРГЭТ АО	7602062331		55	55	-		
СК ПАРТНЁР ООО	6950002159		43	43	-		
ЯВА ООО	7604003857		32	-	-		
ГЛАВНАЯ ДОРОГА АНО ДПО	7604355496		31	31	-		
ЯВК АО	7606069518		30	-	-		
МТС ПАО	7740000076		21	-	-		
СИГНАЛ СЕРВИС ООО НПЦ	7606039827		19	19	-		
ХАРТИЯ ООО	7703770101		19	-	-		
ИНТЕХОСНАСТКА ООО	7604173023		8	8	-		
ТРАНССЕНСОР ООО	7733690750		5	5	-		
БРАВИЦКАЯ ЯРВОДА ООО	7604229325		4	4	-		
Горбунов Генрих Сергеевич	761100186943		3	3	-		
ЗАВОД КРОНАКРИЛ ООО	7611018580		2	2	-		
Авансы полученные			**1**	**1**	-		
Леонтьева Ольга Валентиновна ИП	760700628630		1	1	-		
Расчеты по налогам и взносам			**45 276**	-	-		
Налог (взносы): начислено / уплачено			28 626	-	-		
Взносы по доп.тарифам при отсутствии спецоценки			16650	-	-		
Прочая			**23 622**	**1 309**	**821**		
ЯРОБЛТРАНСКОМ ГБУ ЯО	7606026480		1 232	-	-		
Расчеты с персоналом по заработной плате			20 006				
Расчеты по исполнительным документам			678	-	-		
Воронин Андрей Владимирович (обеспечительный взнос)	760500115649		262	262	-		
Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников			157	-	-		
Прочие расчеты с физическими лицами			1287	-	-		
ИТОГО			**77 929**	**4 010**	**852**		

27.03.2024

дата составления отчета

Руководитель организации _____ Румянцев А.А.

И.о. главного бухгалтера _____ Соболева Ж.С.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Транспорт Ярославии» ОГРН 1207600166914 ИНН 7810909823 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, г.МОСКВА