

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2023 ГОД
ООО «РЕММАШИНВЕСТ»

Настоящие Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения) являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «РемМашИнвест» (далее – Общество) за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о регистрации Общества

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «РемМашИнвест», ИНН 9702031158, КПП 770201001, зарегистрировано Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 26.03.2021 г.

Место нахождения: 129110, Москва г, Олимпийский пр-кт, дом 16, строение 5, помещение 1, комната 10.

По состоянию на 31.12.2022 г. и на 31.12.2023 г. участниками Общества являлись:

- ООО «Рейл Гарант» - 70 %;
- ООО «Холдинговая компания С-Инвест» - 30%

Уставный капитал общества составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей 00 копеек.

1.1 Информация об органах управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества).

Генеральным директором Общества по состоянию на 31.12.2023 является Дорошко Игорь Васильевич.

1.2 Основные виды деятельности Общества

Дата начала хозяйственной деятельности Общества – 26.03.2021 г.

Основным видом деятельности Общества является деятельность холдинговых компаний.

На отчетную дату у Общества отсутствуют потенциально-существенные риски хозяйственной деятельности, имеющие финансовые последствия и оказывающие влияние на финансовое положение, финансовый результат, на составляемую бухгалтерскую отчетность.

1.3 Среднесписочная численность работников Общества

Среднесписочная численность за 2023 год равна 0.

2. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

2.1. Нематериальные активы, основные средства и доходные вложения

По состоянию на 31.12.2022 и на 31.12.2023 года у Общества отсутствуют нематериальные активы, основные средства и доходные вложения.

2.2. Финансовые вложения

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражены по их первоначальной стоимости с подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные.

Информация о стоимости на начало и конец отчетного года и движении за период финансовых вложений представлена в таблице «Наличие и движение финансовых вложений за 2022 год». Аналогичная информация содержится в таблице «Наличие и движение финансовых вложений за 2023 год».

У Общества отсутствуют финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

У Общества отсутствуют случаи выбытия ценных бумаг и иных финансовых вложений (передачи другим организациям или лицам) по основаниям иным, чем продажа.

Финансовые вложения, переданные в залог, по состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2023 года у Общества отсутствуют.

2.3. Запасы

По состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2023 года у Общества отсутствовали материально-производственные запасы.

2.4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Резерв по сомнительным долгам в 2022 и 2023 году не создавался, в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

Информация о размере и составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2023 года представлена в таблицах «Дебиторская задолженность-2022» и «Дебиторская задолженность-2023».

Информация о размере и составе кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2023 года представлена в таблицах «Кредиторская задолженность-2022» и «Кредиторская задолженность-2023».

Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.

2.5. Кредиты и займы полученные

Информация об остатках задолженности по краткосрочным банковским кредитам, и займам по состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2023 года представлена в таблице «Краткосрочные заемные средства на 31.12.2022 года» и «Краткосрочные заемные средства на 31.12.2023 года». Долгосрочные заемные средства отсутствуют. Случаи неисполнения или неполного исполнения займодавцем договора займа (кредитного договора) в отчетном периоде отсутствуют.

2.6. Капитал и резервы

Размер уставного капитала соответствует величине, определенной уставом Общества 1 000 тыс. руб.

Размер добавочного капитала по состоянию на 31.12.2022 и на 31.12.2023 года составляет 177 160 тыс. руб.

Величина чистых активов Общества по состоянию на отчетную дату составила 180 634 тыс. руб., на 31.12.2022 составляет 244 545 тыс.руб.

2.7. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежным эквивалентом признаются высоколиквидные активы, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости:

- открытые в кредитных организациях депозиты до востребования.

Состав денежных средств, отраженных по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" Бухгалтерского баланса, а также по строкам 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» Отчета о движении денежных средств:

(тыс. руб.)

Наименование показателя/строка 1250 бухгалтерского баланса	Период	На начало года/ стр.4450 ДДС	На конец года/ стр.4500 ДДС
Денежные средства и денежные эквиваленты, всего	2023 год	2 042	17 952
	2022 год	4 553	2 042
в том числе Расчетные счета	2023 год	42	452
	2022 год	4 553	42
в том числе Прочие специальные счета	2023 год	2 000	17 500
	2022 год	0	2 000

2.8. Прочие активы (строки 1190 и 1260)

Информация о прочих активах бухгалтерского баланса содержится в таблице

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Строка баланса	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-
Прочие оборотные активы, в т.ч	1260	14	0
<i>Расходы будущих периодов</i>	<i>12601</i>	<i>14</i>	<i>0</i>

2.9. Прочие пассивы (строки 1450)

Прочие пассивы у Общества по состоянию на 31.12.2022 и 31.12.2023 отсутствуют.

3. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**3.1 Раскрытие информации по доходам от обычных видов деятельности**

Доходов от обычных видов деятельности у Общества в отчетном году не было.

3.2 Раскрытие информации по расходам от обычных видов деятельности

Расходы по обычным видам деятельности, отраженных по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах у Общества отсутствуют.

Информация об управленческих расходах, отраженных по строке 2220 «Управленческие расходы» Отчета о финансовых результатах у Общества содержится в таблице «Управленческие расходы – 2022» и «Управленческие расходы – 2023» соответственно.

По строке 2310 отчета о финансовых результатах отражены полученные дивиденды:

- в 2022 году в размере 82 586 тыс.руб.;
- в 2023 году в размере 22 264 тыс.руб.

3.3 Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах, отраженных по строке 2340 Отчета о финансовых результатах за 2022 год, представлена в таблице «Прочие доходы-2022» и «Прочие доходы-2023».

Информация о прочих расходах, отраженных по строке 2350 Отчета о финансовых результатах, представлена в таблице «Прочие расходы-2022» и «Прочие расходы-2023».

4. Иная информация, раскрываемая в Пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

4.1 Информация о событиях после отчетной даты (ПБУ 7/98)

У Общества отсутствуют события, которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества; требуют корректировки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год или раскрытия в настоящих Пояснениях.

Не имели место и не планировались следующие события после отчетной даты, которые могли бы повлиять на Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год:

- решение о распределении прибыли и начислении дивидендов не принималось;
- новые обязательства не приняты;
- новые займы и кредиты не получены, имущество в обеспечение кредитов не представлено, поручения и гарантии не получены;
- новые договоры поручительства (поручительства выданные) не заключены;
- выпуск долговых ценных бумаг не осуществлён;
- реорганизация (ликвидация) Общества не планируется;
- случаи конфискации государством активов отсутствуют;
- случаи гибели активов в результате пожара (наводнения) отсутствуют;
- реконструкция не планируется.

4.2 Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008)

Информация относительно связанных сторон раскрыта в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утверждённым приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 № 48н.

Для Общества связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Список аффилированных лиц Общества, в т.ч. субъектов, способных контролировать или оказывать влияние на деятельность Общества, по состоянию на отчетную дату содержится в таблице:

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Документ, подтверждающий характер отношений	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	Общество с ограниченной ответственностью «Рейл Гарант»	129110, Г.МОСКВА, ПР-КТ ОЛИМПИЙСКИЙ, Д. 16, СТР. 5, ЭТ/КОМ 4/27	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % долей в уставном капитале Общества; Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	70
2	Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «С-ИНВЕСТ»	129343, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВИБЛОВО ВН.ТЕР.Г., НАНСЕНА ПР-Д, Д. 1, ОФИС 45А	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 % долей в уставном капитале Общества; Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит	Список аффилированных лиц	30

			данное Общество.		
3	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНС СИНЕРГИЯ»	107045, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, ПЕР ПОСЛЕДНИЙ, Д. 24, ЭТ/ПОМ/ КОМ 1/ П/ 15	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
4	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАР ЛОДЖИСТИК»	690001, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ ДАЛЬЗАВОДСКАЯ, Д. 2, ПОМЕЩ. 21	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
5	ФАЛЬГАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	КИПР	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
6	Общество с ограниченной ответственностью «ТЛЦ Люберцы»	140050, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, ДП. КРАСКОВО, УЛ. 2-Я ЗАВОДСКАЯ, Д.2	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
7	Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА ТРАНСАВТО»	105005, Г.МОСКВА, УЛ. РАДИО, Д. 24, К. 2, ЭТАЖ 6 ПОМ. 5	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
8	Общество с ограниченной ответственностью "РейлРесурсКомплект"	129110, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ГИЛЯРОВСКОГО, Д. 57, СТР. 1	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество; Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале юридического лица.	Список аффилированных лиц	0
9	Общество с ограниченной ответственностью «Рейл Транс»	129110, Г.МОСКВА, ПР-КТ ОЛИМПИЙСКИЙ, Д. 16, СТР. 5, ЭТ 4 КОМ 21	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
10	Барыкина Надежда Александровна	Гражданство РФ Генеральный директор	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
11	Беленький Александр Семенович	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0

12	Станкевич Станислав Андреевич	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
13	Питенов Игорь Сергеевич	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
14	Дьяконов Сергей Валерьевич	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
15	Тюрин Максим Анатольевич	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
16	Дорошко Игорь Васильевич	Гражданство РФ Генеральный директор	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества; Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
17	Сапожников Сергей Игоревич	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0
18	Смыслов Сергей Рудольфович	Гражданство РФ	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированных лиц	0

Перечень субъектов, которые контролируются тем же лицом (непосредственно или через третьи организации), что и Общество.

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Документ, подтверждающий характер отношений	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
1	Общество с ограниченной ответственностью «РЕЙЛ ГАРАНТ»	29110, ГОРОД МОСКВА, ОЛИМПИЙСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 16,	Юридическое лицо, в котором контролирующее Общество лицо имеет право распоряжаться более чем 50% долей в уставном капитале юридического лица.	Список аффилированных лиц	0

		СТРОЕНИЕ 5, ЭТ/КОМ 4/27			
2	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНС СИНЕРГИЯ»	107045, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛ НЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ ,ПЕР ПОСЛЕДНИЙ, Д. 24, ЭТ/ПОМ/ КОМ 1/ II/ 15	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0
3	Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРМАР ЛОДЖИСТИК»	690001, ПРИМОРСКИ Й КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВОСТ ОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТ ОК, УЛ ДАЛЬЗАВОДС КАЯ, Д. 2, ПОМЕЩ. 21	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0
4	ФАЛЬГАРО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД	КИПР	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0
5	Общество с ограниченной ответственностью «ТЛЦ Люберцы»	140050, МОСКОВСКА Я ОБЛАСТЬ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, ДП. КРАСКОВО, УЛ. 2-Я ЗАВОДСКАЯ, Д.2	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0
6	Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА ТРАНСАВТО»	105005, Г.МОСКВА, УЛ. РАДИО, Д. 24, К. 2, ЭТАЖ 6 ПОМ. 5	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0
7	Общество с ограниченной ответственностью "РейлРесурсКомплект"	129110, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛ НЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ , УЛ ГИЛЯРОВСКО ГО, Д. 57, СТР. 1	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество; Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале юридического лица.	Список аффилированны х лиц	0
8	Общество с ограниченной ответственностью «Рейл Транс»	129110, Г.МОСКВА, ПР-КТ ОЛИМПИЙСК ИЙ, Д. 16, СТР. 5, ЭТ 4 КОМ 21	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество.	Список аффилированны х лиц	0

Перечень субъектов, на которые Общество оказывает влияние либо контролируемых

Обществом на 31.12.2023г.:

№ п\п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны	Для Ю.Л. - место нахождения, для Ф.Л. - гражданство, должность на предприятии клиента	Характер отношений, основание в силу которого лицо признается связанным	Документ, подтверждающий характер отношений	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества, %
7	Общество с ограниченной ответственностью "РейлРесурсКомплект"	129110, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, УЛ ГИЛЯРОВСКОГО, Д. 57, СТР. 1	Лицо, принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное Общество; Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% долей в уставном капитале юридического лица.	Список аффилированных лиц	0

Бенефициарными владельцами Общества по состоянию на 31.12.2023г. является: Смыслов С.Р.; Сапожников С.И.

Обществом и связанными сторонами в 2022-2023 гг. осуществлялись следующие финансовые операции:

(тыс.руб.)

Наименование компании или физического лица	Вид операций	2022г.	2023г.
Смыслов Сергей Рудольфович	Получение займов	6 000	543 500
Смыслов Сергей Рудольфович	Погашение займов	30 503	10 747
Сапожников Сергей Игоревич	Погашение займов	106 450	18 050
Сапожников Сергей Игоревич	Получение займов	6 000	45 000
Смыслов Сергей Рудольфович	Проценты по полученным займам	810	25 536
Сапожников Сергей Игоревич	Проценты по полученным займам	3 229	4 951
Баляев Вадим Михайлович	Приобретение доли в УК	-	438 500
ООО «Муромский завод ТрансПутьМаш»	Получение дивидендов	65 641	21 824
ООО «РРК»	Получение дивидендов	16 926	-
ООО «РЕЙЛ ГАРАНТ»	Погашение займов	-	125 800
ООО «РЕЙЛ ГАРАНТ»	Проценты по предоставленным займам	4 677	1 483

Обществом резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами в отчетном периоде не формировались.

В отчетном периоде списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания по расчетам со связанными сторонами Обществом не производилось.

4.3 Информация по отчетным сегментам (ПБУ 12/2010)

Информация по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

4.4 Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000)

В отчетном периоде Общество государственную помощь не получало.

4.5 Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02)

На момент подготовки годовой бухгалтерской отчетности у Общества отсутствует информация о том, что деятельность может прекратиться в течение 2024 года.

4.6 Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20/03)

В отчетном году Общество не являлось участником договоров простого товарищества и не участвовало в совместной деятельности.

4.7 Информация об изменениях оценочных значений

В текущем отчетном периоде Обществом не создавался оценочный резерв под снижение стоимости запасов и резерв под обесценение финансовых вложений.

За 2023 год резерв по сомнительным долгам не создавался.

4.8 Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах, условных активах.

Оценочные обязательства

В 2022 году признано оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков в размере 285 тыс. руб., в 2023 году в размере 281 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2022 г. и 31.12.2023 оценочные обязательства по судебным решениям в учете Общества не признавались.

Условные обязательства и условные активы

Информация об остатках условных обязательств по выданным поручительствам и по заложенному имуществу, а также о полученных поручительствах и полученному в залог имуществу у Общества отсутствует.

5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

Денежные потоки от текущих операций, от инвестиционных операций, от финансовых операций классифицируются в порядке, установленном в п.9-11 Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 №11н.

Суммы НДС, полученные от покупателей и заказчиков за реализованные товары, работы, услуги, основные средства и ТМЦ, и уплаченные поставщикам и подрядчикам за приобретенные товары, работы, услуги, основные средства и ТМЦ, а также возмещенные из бюджета показаны свернуто в составе денежных потоков от текущих операций по строке 4129 «Прочие платежи», либо по строке 4119 «Прочие поступления».

Генеральный директор



И.В. Порошко
28.03.2024

«Наличие и движение финансовых вложений за 2022 год»

(тыс.руб.)

Наименование показателя	строка баланса	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
Долгосрочные, всего	1170	173 003	0	133 333	173 003
в том числе доли и акции	11701	173 003	0	133 333	173 003
ООО "Муромский завод ТрансПутьМаш"		306 333	0	133 333	173 000
ООО "РРК"		3	0	0	3
Резерв под обесценение финансовых вложений (ООО "Муромский завод ТрансПутьМаш")		-133 333	133 333	0	0
Краткосрочные, всего	1240	138 250	79 937	87 087	131 100
в том числе займы выданные:	12401	138 250	79 937	87 087	131 100
ООО "РЕЙЛ ГАРАНТ"		79 000	47 000	200	125 800
ООО "ИВС"		0	5 300	0	5 300
ООО "ТРАНССЕРВИС"		0	20 021	20 021	0
ООО "ТРАНС СИНЕРГИЯ"		59 250	7 616	66 866	0
Финансовых вложений - итого		311 253	79 937	220 420	304 103

«Наличие и движение финансовых вложений за 2023 год»

(тыс.руб.)

Наименование показателя	строка баланса	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость
Долгосрочные, всего	1170	173 003	588 328	0	761 331
в том числе доли и акции	11701	173 003	588 328	0	761 331
ООО "Муромский завод ТрансПутьМаш"		173 000	0	0	173 000
ООО "ИВС"		0	278	0	278
ООО "РРК"		3	588 050	0	588 053
Краткосрочные, всего	1240	131 100	0	125 800	5 300
в том числе займы выданные:	12401	131 100	0	125 800	5 300
ООО "РЕЙЛ ГАРАНТ"		125 800	0	125 800	0
ООО "ИВС"		5 300	0	0	5 300
Финансовых вложений - итого		304 103	588 328	125 800	766 631

Дебиторская задолженность - 2022

тыс. руб.

№№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	5 519
	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе		5 519
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1
	ИНТЕРФАКС АО		1
	Расчеты по налогам и сборам	12302	2
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	5 516
	ООО "ИВС"		1
	РЕЙЛ ГАРАНТ ООО		5 237
	ООО СИНЕРГИЯ РАЗВИТИЯ		278

Дебиторская задолженность - 2023

тыс. руб.

№№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Дебиторская задолженность, в том числе	1230	108
	<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	12301	1
	ИНТЕРФАКС АО		1
	<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	12302	3
	<i>Расчеты с разными дебиторами и кредиторами</i>	12303	104
	ООО ИВС (проценты по займу)		2
	ООО РСТ		102

Кредиторская задолженность - 2022

тыс.руб.

№№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	34 144
	Краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе		0
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	144
	ООО "РСТ"		144
	Расчеты по налогам и сборам	15202	0
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	0
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	34 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	0

Кредиторская задолженность - 2023

тыс.руб.

№№	Показатель / Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	151
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	102
	ООО "РСТ"		102
	Расчеты по налогам и сборам	15202	0
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	49
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	0

Краткосрочные заемные средства на 31.12.2022

(тыс.руб.)

№/№	Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Заемные средства, в том числе:	1510	34 721
	Краткосрочные займы, в т.ч.	15101	27 597
	Сапожников С.И.		16 100
	Смыслов С.Р.		6 197
	ТД Саранск Кабель Оптика		5 300
	Проценты по краткосрочным займам	15102	7 124
	Сапожников С.И.		6 198
	Смыслов С.Р.		914
	ТД Саранск Кабель Оптика		12

Краткосрочные заемные средства на 31.12.2023

(тыс.руб.)

№/№	Наименование контрагента	код статьи баланса	Сумма задолженности на конец периода
1	2	3	4
	Заемные средства, в том числе:	1510	612 354
	Краткосрочные займы, в т.ч.	15101	582 000
	Сапожников С.И.		43 050
	Смыслов С.Р.		538 950
	Проценты по краткосрочным займам	15102	30 354
	Сапожников С.И.		4 859
	Смыслов С.Р.		25 495

Управленческие расходы - 2022

тыс. руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Управленческие расходы, всего	2220	(5 733)
в том числе		
Программное обеспечение, его внедрение и сопровождение		(5)
Взносы в ФСС от НС и ПЗ		(1 085)
Услуги аутсорсинга		(717)
Оплата труда		(3 854)
Нотариальные услуги		(71)

Управленческие расходы - 2023

тыс. руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Управленческие расходы, всего	2220	(5 134)
в том числе		
Программное обеспечение, его внедрение и сопровождение		(20)
Взносы в ФСС от НС и ПЗ		(879)
Услуги аутсорсинга		(648)
Оплата труда		(2 813)
Субаренда нежилого помещения		(592)
Нотариальные услуги		(182)

Прочие доходы - 2022

тыс.руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие расходы, всего	2340	134 057
в том числе		
Выход из состава участников в УК ООО		18
Резерв по отпускам		705
Резерв под обесценение финансовых вложений		133 333

Прочие доходы - 2023

тыс.руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие расходы, всего	2340	337
в том числе		
Резерв по отпускам		337

Прочие расходы - 2022

тыс.руб.

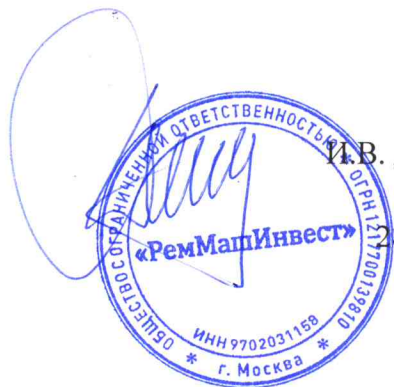
Показатель	код строки	на конец периода
Прочие расходы, всего	2350	(323)
в том числе		
Выход из состава участников в УК ООО		(1)
Расходы на услуги банков		(13)
Расходы прошлых отчетных периодов		(24)
Резерв по отпускам		(285)

Прочие расходы - 2023

тыс.руб.

Показатель	код строки	на конец периода
Прочие расходы, всего	2350	(294)
в том числе		
Прочие операционные расходы		(294)
Банковские расходы		(13)
Резерв по отпускам		(281)

Генеральный директор



И.В. Дорошко

28.03.2024