

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

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	Изменения за период				На конец периода
			На начало года		Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «ТМ Транс Ойл» *
ОГРН 1172724001680 *
Для документов *
ИНН 2715000068 *
Хабаровский край, г. Хабаровск

Руководитель  (подпись)
Галitsин Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

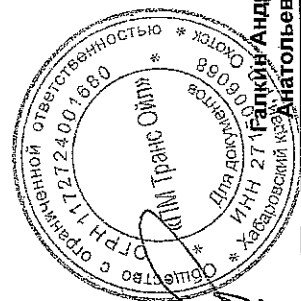
2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	2 528	26 092	-	(24 953)	3 667
	5250	за 2022 г.	2 217	48 470	-	(48 159)	2 528
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2023 г.	2 217	20 164	-	(18 714)	3 667
	5251	за 2022 г.	2 217	43 067	-	(43 067)	2 217
Строительство объекта хозяйством	5242	за 2023 г.	311	293	-	(804)	-
	5252	за 2022 г.	-	311	-	-	311
Машины и оборудование	5243	за 2023 г.	-	630	-	(630)	-
	5253	за 2022 г.	-	1 953	-	(1 953)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 г.	-	333	-	(333)	-
Право пользования активами	5245	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2022 г.	-	2 805	-	(2 805)	-
Другие виды основных средств	5246	за 2023 г.	-	5005	-	(5005)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Итог использования сопоставимых средств				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 Инн 2716400000
 Хасеновский м.э.ч.
 Галкин Андрей
 Анатольевич

Подпись

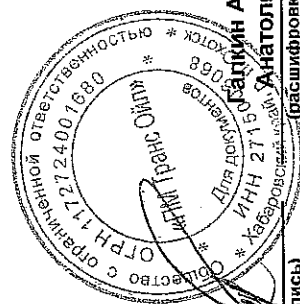
22 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	155 750	-	-	79 583	-	-	-	76 167	-
	5311	за 2022 г.	-	-	156 000	250	-	-	-	155 750	-
в том числе: Долгосрочные займы	5302	за 2023 г.	105 750	-	-	79 583	-	-	-	26 167	-
	5312	за 2022 г.	-	-	106 000	250	-	-	-	105 750	-
Приобретенные права требования	5303	за 2023 г.	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000	-
	5313	за 2022 г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	230 000	230 000	-	-	-	-	-
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	230 000	230 000	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	155 750	-	-	79 583	-	-	-	76 167	-
	5310	за 2022 г.	-	-	386 000	230 250	-	-	-	155 750	-

9.4. ЛИС по использованию финансовых инструментов				
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	-	-	-



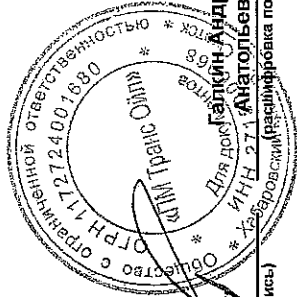
Руководитель _____
Галкин Андрей
ИНН 271-054-054
* Хабаровский край
(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

22 марта 2024 г.

4. Запасы

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Галкин Андрей
Галкин Андрей
ИНН 771 Кабаровский (расшифровка подписи)

22 марта 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наимиче и движение дебиторской задолженности

3.1.6. Излишки и доплаты дебиторской задолженности																
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из дебиторской задолженности в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской задолженности в дебиторскую задолженность				
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	гребиториности процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	3 277			7 333	(5000)							5 610		величина резерва по сомнительным долгам
в том числе:	5521	за 2022 г.				3 277								3 277		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.														
	5522	за 2022 г.														
Авансы выданные	5503	за 2023 г.														
	5523	за 2022 г.														
Прочая	5504	за 2023 г.	3 277			7 333	(5000)							5 610		
	5524	за 2022 г.				3 277								3 277		
	5505	за 2023 г.											X	X		
	5525	за 2022 г.											X	X		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	299 172	(5989)	144 808			(293142)						150 838	(6026)	
в том числе:	5530	за 2022 г.	151 276		293 171			(145275)						293 172	(5989)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	179 255		60 812			(179218)						60 849	(37)	
	5531	за 2022 г.	120 027		179 255			(120027)						179 255		
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	32 977		80 042			(32973)						80 046		
	5532	за 2022 г.	22 868		32 955			(22876)						32 977		
Прочая	5513	за 2023 г.	86 940	(5989)	3 954			(80951)						9 943	(5989)	
	5533	за 2022 г.	8 361		80 951			(2372)						86 940	(5989)	
	5514	за 2023 г.						0					X	X	0	
	5534	за 2022 г.						0					X	X	0	
Итого	5500	за 2023 г.	302 449	(5989)	144 808	7 333	(298142)							356 448	(6026)	
	5520	за 2022 г.	151 276		293 171	3 277	(145275)					X		302 449	(5989)	

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	6 026	6 026	5 989	5 989	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	37	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	5 989	5 989	5 989	5 989	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	остаток на конец периода
				получение	применение	попашине	описание на финансовый результат	перевод из дебиторской задолженности		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по срокам, операциям)	применение процентов, штрафов и иных начислений					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5556	за 2023 г.	1 204 414	1 152 739	-	(204 414)	-	-	-	1 152 739
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022 г.	1 087 911	1 201 100	-	(108 455)	(45)	-	-	1 204 414
в том числе:										
	5561	за 2023 г.	7 180	9 811	-	(7180)	-	-	-	9 811
	5581	за 2022 г.	12 026	7 180	-	(11981)	(45)	-	-	7 180
авансы полученные	5562	за 2023 г.	1 187 704	1 136 168	-	(1187704)	-	-	-	1 136 168
	5582	за 2022 г.	1 042 175	1 184 390	-	(1038661)	-	-	-	1 187 704
	5563	за 2023 г.	3 188	0	-	(3188)	-	-	-	0
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022 г.	30 042	3 188	-	(30042)	-	-	-	3 188
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2023 г.	3 691	4 151	-	(3691)	-	-	-	4 151
	5586	за 2022 г.	3 668	3 691	-	(3668)	-	-	-	3 691
задолженность по арендным платежам	5567	за 2023 г.	2 651	2 609	-	(2651)	-	-	-	2 609
	5587	за 2022 г.	0	2 651	-	-	-	-	-	2 651
	5550	за 2023 г.	1 204 414	1 152 739	-	(204 414)	-	-	-	1 152 739
Итого	5570	за 2022 г.	1 087 911	1 201 100	-	(108 455)	(45)	-	-	1 204 414

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

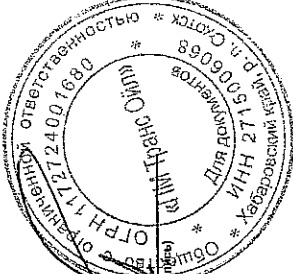
Руководитель _____
27 марта 2024 г.

Галиц Андрей
Александрович
И.Н. 271 (подпись)
Хабаровский край, г.

ОТЧЕТ 172724001680
ОГРН 1172724001680
ООО "ТМ Транс Ойл"

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5810	39 498	51 773
Расходы на оплату труда	5820	119 022	118 208
Отчисления на социальные нужды	5830	24 923	18 518
Амортизация	5840	35 774	34 018
Прочие затраты	5850	169 820	122 042
Итого по элементам	5860	389 037	344 559
фактическая себестоимость приобретенных товаров	5865	1 390 570	1 626 046
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5870	-	-
Изменение остатков (уменьшения [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5880	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5900	1 779 607	1 970 605



Галкин Андрей
Анатольевич

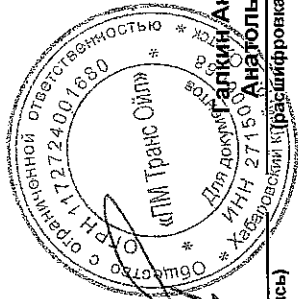
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 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	15 729	21 580	(20 359)	-	16 950
в том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользованному отпуску	5701	15 729	21 580	(20 359)	-	16 950



Руководитель Гарин Андрей
(подпись) Анапьевич
ИНН 2715030000
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Трансфронта

22 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель



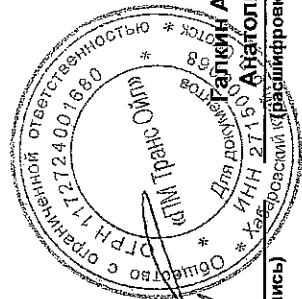
22 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью
ОКРП 17.2724.001680
«МТ Транс Ойл»
Директор
Галина Андрейевна Галина

ИИН Анатолийевич
КЭБ (расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель Галин Андрей
Анатолевич
(подпись) Красильникова (подпись)

22 марта 2024 г.