

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2023 г.

Организация ООО "Транспортная логистика"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		82627800	
Вид деятельности Деятельность автомобильного грузового транспорта	ИНН		7017192455	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной	по ОКВЭД 2		48.41	
Единица измерения тыс.руб.	по ОКФС/ОКФС	12300	16	
	по ОКЕИ		384	

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			убыток от обесценения	Переклассификация, пересчет СПИ		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 г. (отчетный год)	262 812	(39 024)	118 586	(482)	410	-	-	168	-	380 916	(75 929)
	5210	за 20 г. (предыдущий год)	154 343	(20 862)	103 370	(1 236)	1 195	-	-	-	-	262 812	(39 024)
в том числе: здания	5201	за 20 г. (отчетный год)	73 057	(10 627)	20871	-	-	-	-	-	-	93 928	(17 578)
	5211	за 20 г. (предыдущий год)	59 527	(5 809)	13581	(51)	51	-	-	-	-	73057	(10 627)
сооружения	5202	за 20 г. (отчетный год)	53939	(6 557)	2272	-	-	-	-	168	-	56 211	(9 634)
	5212	за 20 г. (предыдущий год)	52559	(1 249)	1380	-	-	-	-	(6)	-	53 939	(6 557)
машины и оборудование	5203	за 20 г. (отчетный год)	40 105	(14 080)	8 689	-	-	-	-	-	-	48 794	(20 125)
	5213	за 20 г. (предыдущий год)	31 709	(11 419)	10 920	(1 026)	985	-	-	1118	-	40105	(14 080)
транспортные средства	5204	за 20 г. (отчетный год)	90 187	(7 234)	84 433	(482)	410	-	-	-	-	174 138	(27 614)
	5214	за 20 г. (предыдущий год)	4 451	(1 659)	77196	(210)	210	-	-	252	-	81 437	(7 234)
земельные участки	5205	за 20 г. (отчетный год)	4380	-	-	-	-	-	-	-	-	4 380	-
	5215	за 20 г. (предыдущий год)	4380	-	-	-	-	-	-	-	-	4380	-
прочие	5206	за 20 г. (отчетный год)	693	(209)	1925	-	-	-	-	-	-	2 618	(562)
	5216	за 20 г. (предыдущий год)	688	(270)	293	(233)	189	-	-	55	-	693	(209)
офисное оборудование	5207	за 20 г. (отчетный год)	451	(317)	396	-	-	-	-	-	-	847	(416)
	5217	за 20 г. (предыдущий год)	1029	(456)	-	-	-	-	-	200	-	451	(317)
в том числе ППА	5207	за 20 г. (отчетный год)	92308	(5 879)	72203	(92 308)	18255	-	-	-	-	72 203	(5 637)
	5217	за 20 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	-	-	8750	-	8750	-

*корректировка строки 5207 в части ППА - остаток на 31.12.2022 скорректирован входящим остатком на 01.01.2023

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. (отчетный год)	-	121 378	(161)	-
	5250	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	103 371	-	-
	5241	за 20 23 г. (отчетный год)	-	2086	(126)	-
	5251	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	-	-
	5242	за 20 23 г. (отчетный год)	-	109 291	(35)	-
приобретение объектов основных средств	5252	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	92 147	-	-
капитальные вложения в арендованные ОС	5243	за 20 23 г. (отчетный год)	-	-	-	-
	5253	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	-	-
реконструкция и модернизация объектов основных средств	5245	за 20 23 г. (отчетный год)	-	8429	-	-
	5255	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	11224	-	-
авансы выданные под капитальные вложения в ОС	52410	за 20 23 г. (отчетный год)	-	1572	-	-
	52510	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	-	-
						4662
						-
						13
						-
						-
						-
						-
						-
						3077
						-
						-
						1572
						-
						-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г. (отчетный год)	за 2022 г. (предыдущий год)
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 352	11224
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
здания	5271	5352	-
сооружения	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
транспортные средства	5274	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-
прочие	5276	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. (отчетный период)	На 31 декабря 20 22 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 20 20 г. (предшествовавший предыдущему год)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 885	3 885	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 913	340	74 399
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначаль- ная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначаль- ная стоимость	выбыло(погашено) сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочные вложения	наисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначаль- ная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. (отчетный год)	1635	-	117	-	-	(476)	-	-	1 276	-
	5311	за 20 22 г. (предыдущий год)	2047	-	295	(185)	-	(522)	-	-	1 635	-
	5302	за 20 23 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 22 г. (предыдущий год)	21	-	-	(21)	-	-	-	-	-	-
займы выданные	5302	за 20 23 г. (отчетный год)	1635	-	117	-	-	(476)	-	-	1 276	-
	5312	за 20 22 г. (предыдущий год)	2026	-	295	(164)	-	(522)	-	-	1 635	-
	5303	за 20 23 г. (отчетный год)	38 720	-	592	(32 053)	(7 050)	476	-	-	7 735	(7 050)
	5313	за 20 22 г. (предыдущий год)	52 422	-	515	(14 739)	-	522	-	-	38720	-
Краткосрочные - всего	5306	за 20 23 г. (отчетный год)	37 941	-	-	(30 891)	(7 050)	-	-	-	7050	(7 050)
	5316	за 20 22 г. (предыдущий год)	37 959	-	-	(18)	-	-	-	-	37 941	-
	5304	за 20 23 г. (отчетный год)	779	-	592	(1 162)	-	476	-	-	685	-
	5314	за 20 22 г. (предыдущий год)	14 463	-	515	(14 721)	-	522	-	-	779	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г. (отчетный год)	40 355	-	709	(32 053)	(7 050)	-	-	-	9 011	(7 050)
	5310	за 20 22 г. (предыдущий год)	54 469	-	810	(14 924)	-	-	-	-	40 355	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		начисление резерва под снижение стоимости	иное выбытие	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. (отчетный год)	11 640	-	1 252 975	(1 242 761)	-	-	-	21 854	-
	5420	за 20 22 г. (предыдущий год)	8 998	-	1 238 342	(1 235 690)	-	-	-	11 640	-
	5401	за 20 23 г. (отчетный год)	8 462	-	184 743	(176 317)	-	-	-	16 888	-
	5421	за 20 22 г. (предыдущий год)	5 793	-	226 115	(223 446)	-	-	-	8 462	-
затраты в незавершенном производстве (затеряках обращения)	5402	за 20 23 г. (отчетный год)	-	-	1 030 628	(1 030 628)	-	-	-	-	-
	5422	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	1 004 862	(1 004 862)	-	-	-	-	-
	5403	за 20 23 г. (отчетный год)	3178	-	29697	(27 909)	-	-	-	4966	-
	5423	за 20 22 г. (предыдущий год)	3195	-	210	(227)	-	-	-	3178	-
прочие запасы и затраты	5404	за 20 23 г. (отчетный год)	-	-	7 907	(7 907)	-	-	-	-	-
	5424	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	7 155	(7 155)	-	-	-	-	-

3.1. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. (отчетный период)	На 31 декабря 20 22 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 20 21 г. (предшествующий предыдущему год)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5340	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5341	-	-	-
и т.д.	5342	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору, - всего	5345	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5346	-	-	-
и т.д.	5347	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке оплаты)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло в результате операций с резервом по сомнительным долгам	перевод из долгосрочной в краткосрочную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. (отчетный год)	23 907	-	23907	-	(30 615)	-	-	(5 245)	11954	-
	5521	за 20 22 г. (предыдущий год)	37324	-	-	-	-	-	-	(13 417)	23907	-
	5502	за 20 23 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 20 23 г. (отчетный год)	23907	-	-	-	-	(23 907)	-	-	-	-
авансы выданные	5523	за 20 22 г. (предыдущий год)	37324	-	-	-	-	-	-	(13 417)	23907	-
	5504	за 20 23 г. (отчетный год)	-	-	23907	-	-8708	-	-	(5 245)	11954	-
	5524	за 20 22 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 20 23 г. (отчетный год)	493 396	-	436 802	-	(554 796)	(16)	-	5245	380 631	(8 512)
	5530	за 20 22 г. (предыдущий год)	338 161	0	462 127	-	(320 309)	0	0	13417	493 396	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 23 г. (отчетный год)	414 005	-	227 484	-	(325 824)	-	-	-	315 665	-
	5531	за 20 22 г. (предыдущий год)	297 119	0	401 721	-	(284 835)	-	-	-	414 005	-
	5512	за 20 23 г. (отчетный год)	27 076	-	162 817	-	(188 776)	-	-	5245	6 362	(125)
	5532	за 20 22 г. (предыдущий год)	16 694	-	13 869	-	(16 904)	-	-	13417	27 076	-
	5513	за 20 23 г. (отчетный год)	52 315	-	46 501	-	(40 196)	(16)	-	-	58 604	(8 387)
прочие дебиторы	5533	за 20 22 г. (предыдущий год)	24 348	0	46 537	-	(18 570)	0	0	-	52 315	-
	5500	за 20 23 г. (отчетный год)	517 303	-	460 709	-	(585 411)	(16)	-	-	392 585	(8 512)
	5520	за 20 22 г. (предыдущий год)	375 485	0	462 127	-	(320 309)	0	-	-	517 303	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		(отчетный период)		(предыдущий год)		(предыдущий период)	
		учтенная по условиям договора		учтенная по условиям договора		учтенная по условиям договора	
		балансовая стоимость		балансовая стоимость		балансовая стоимость	
Всего	5540						
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541						
авансы выданные	5542						
прочие дебиторы	5543						

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгосрочной в краткосрочную з-ть	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. (отчетный год)	75232	-	-	-	(18 808)	-	56 424
	5571	за 20 22 г. (предыдущий год)	94040	-	-	-	(18 808)	-	75232
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 20 23 г. (отчетный год)	75232	-	-	-	(18 808)	-	56 424
	5571	за 20 22 г. (предыдущий год)	94040	-	-	-	(18 808)	-	75232
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. (отчетный год)	449 519	1 446 636	(38)		(1 795 783)	-	100 334
	5580	за 20 22 г. (предыдущий год)	50 445	2 287 393	40		(2 087 086)	-	449 519
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 23 г. (отчетный год)	75 557	1 116 443	-		(1 123 500)	-	88 500
	5581	за 20 22 г. (предыдущий год)	19 157	1 103 173	-		(1 046 773)	-	75 557
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 23 г. (отчетный год)	4 310	156 883	-		(156 557)	-	4 636
	5582	за 20 22 г. (предыдущий год)	3113	134 665	-		(133 468)	-	4310
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 23 г. (отчетный год)	4 743	50 358	-		(48 650)	-	6 451
	5583	за 20 22 г. (предыдущий год)	4573	38 865	-		(36 695)	-	4743
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 23 г. (отчетный год)	34 271	120 299	(38)		(134 238)	-	20 294
	5584	за 20 22 г. (предыдущий год)	17 631	453 607	40		(437 007)	-	34 271
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5565	за 20 23 г. (отчетный год)	330 000	-	-		(330 000)	-	0
	5585	за 20 22 г. (предыдущий год)	198727	330000	-		(198 727)	-	330 000
авансы полученные	5566	за 20 23 г. (отчетный год)	-	-	-		-	-	-
	5586	за 20 22 г. (предыдущий год)	41	203843	-		(203 884)	-	-
прочие кредиторы	5567	за 20 23 г. (отчетный год)	638	2 653	-		(2 838)	-	453
	5587	за 20 22 г. (предыдущий год)	5 930	25 240	-		(30 532)	-	638
Итого	5550	за 20 23 г. (отчетный год)	449 519	1 446 636	(38)		(1 795 783)	-	156 758
	5570	за 20 22 г. (предыдущий год)	50 445	2 287 393	40		(2 087 086)	-	524 751

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

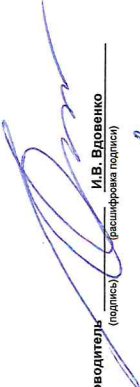
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. (отчетный период)	На 31 декабря 20 22 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 20 21 г. (предшествующий предыдущему год)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. (отчетный год)	За 20 22 г. (предыдущий год)	За 20 21 г. (предыдущий год)
Материальные затраты	5610	133 023	-	103 181
Расходы на оплату труда	5620	213 028	-	141 679
Отчисления на социальные нужды	5630	49 150	-	38 938
Амортизация	5640	38 891	-	21 260
Прочие затраты	5650	683 659	-	748 965
Итого по элементам	5660	1 117 751	-	1 054 023
Изменение остатков (прирост [-]):	5670	(1 788)	-	-
в том числе:				
расходы на продажу	5671	-	-	-
незавершенного производства	5672	-	-	-
готовой продукции	5673	-	-	-
товаров отгруженных	5674	(1 788)	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-	17
в том числе:				
расходы на продажу	5681	-	-	-
незавершенного производства	5682	-	-	-
готовой продукции	5683	-	-	-
товаров отгруженных	5684	-	-	17
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 115 963	-	1 054 040

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 084	-	19 918	(49)	9 632
в том числе:	5701	0	-	0	0	0
оценочные обязательства по оплате ежегодных отпусков	5702	6 084	-	19 918	(49)	9 632

Руководитель  И.В. Власенко
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Е.Н. Лутцева
(подпись) (расшифровка подписи)