Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год

			Коды
		Дата (число, месяц, год)	31/12/2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Транспортейшн Рус"	по ОКПО	32097320
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7703463750
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием	по ОКВЭД 2	46.69
Организационно-правовая форма/форма собственности	Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц	по ОКОПФ/ОКФС	12300/23
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

2. Основные средства

2.1. Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

2.1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	амортизация и убытки от обесценения	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства - всего	5200	2023 г.	58 241	(21 451)	850	49 255	23 180	5 756	-	-	9 836	4 027
	5210	2022 г.	50 524	(12 249)	7 717	-	-	(9 202)	-	-	58 241	(21 451)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	2023 г.	44 904	(17 251)	-	(44 437)	21 469	(4 381)	-	-	467	(163)
	5211	2022 г.	37 472	(9 501)	7 432	-	-	(7 750)	-	-	44 904	(17 251)
Офисное оборудование	5202	2023 г.	9 733	(3 184)	850	(2 024)	737	(1 124)	-	-	8 559	(3 571)
	5212	2022 г.	9 448	(2 001)	285	-	-	(1 183)	-	-	9 733	(3 184)
Транспортные средства	5203	2023 г.	3 604	(1 016)	-	(2 794)	974	(251)	-	-	810	(293)
	5213	2022 г.	3 604	(747)	-	-	-	(269)	-	-	3 604	(1 016)

2.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки основных средств	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	5200.1	2023 г.	(21 451)	(5 756)	23 180	-	(4 027)
Амортизация - всего	5210.1	2022 г.	(12 249)	(9 202)	-	-	(21 451)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201.1	2023 г.	(17 251)	(4 381)	21 469	-	(163)
	5211.1	2022 г.	(9 501)	(7 750)	-	-	(17 251)
Офисное оборудование	5202.1	2023 г.	(3 184)	(1 124)	737	-	(3 571)
	5212.1	2022 г.	(2 001)	(1 183)	-	-	(3 184)
Транспортные средства	5203.1	2023 г.	(1 016)	(251)	974	-	(293)
	5213.1	2022 г.	(747)	(269)	-	-	(1 016)

2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости - всего	5240	2023 г.	-	850	-	(850)	-	-
	5250	2022 г.	-	7 717	-	(7 717)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	2023 г.	-	850	-	(850)	-	-
	5251	2022 г.	-	7 432	-	(7 432)	-	-
Офисное оборудование	5242	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	2022 г.	-	285	-	(285)	-	-
Транспортные средства	5243	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5253	2022 г.	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. инвестиционной недвижимости - всего	5240.1	2023 г.	-	-	-	-	-	-
	5250.1	2022 г.	-	-	-	-	-	-

2.6.1. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	5200.3	2023 г.	29 370	(21 966)	6 572	(29 370)	29 370	(7 769)	-	-	6 572	365
Права пользования активами - всего	5210.3	2022 г.	-	-	29 370	-	-	(21 966)	-	-	29 370	(21 966)
в том числе:												
Аренда офиса на Арбате	5201.3	2023 г.	29 370	(21 966)	-	(29 370)	29 370	(7 404)	-	-	-	-
	5211.3	2022 г.	-	-	29 370	-	-	(21 966)	-	-	29 370	(21 966)
Аренда офиса Смоленский Пассаж	5202.3	2023 г.	-	-	6 572	-	-	(365)	-	-	6 572	(365)
	5212.3	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.6.2. Амортизация прав пользования активами

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Амортизация - всего	5200.4	2023 г.	(21 966)	(7 769)	29 370	-	(365)
	5210.4	2022 г.	-	(21 966)	-	-	(21 966)
Аренда офиса на Арбате	5201.4	2023 г.	(21 966)	(7 404)	29 370	-	-
	5211.4	2022 г.	-	(21 966)	-	-	(21 966)
Аренда офиса Смоленский Пассаж	5202.4	2023 г.	-	(365)	-	-	(365)
	5212.4	2022 г.	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	2022 г.	596 147	-		(596 147)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5312	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53121	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53022	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53122	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5303	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53031	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53131	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53032	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5304	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	2022 г.	596 147	-		(596 147)	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53041	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53141	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53042	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53142	2022 г.	596 147	-	-	(596 147)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53043	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53143	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные долгосрочные финансовые вложения	53044	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53144	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5306	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5316	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53161	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2023 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53162	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53071	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53072	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53182	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53083	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	2022 г.	596 147	-		(596 147)		-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение
						себе-стоимость	резерв под обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2023 г.	251 704	(30 700)	55 675	(165 765)	5 481	-	x	141 614	(25 219)
	5420	2022 г.	355 464	(6 436)	414 183	(517 943)	113	(24 377)	x	251 704	(30 700)
в том числе:											
сырье и материалы	5401	2023 г.	227 267	(6 950)	55 675	(165 329)	4 490	-	-	117 613	(2 460)
	5421	2022 г.	330 881	(5 215)	414 183	(517 943)	-	(1 735)	146	227 267	(6 950)
товары для перепродажи	5402	2023 г.	24 437	(23 750)	-	(436)	991	-	-	24 001	(22 759)
	5422	2022 г.	24 583	(1 221)	-	-	113	(22 642)	(146)	24 437	(23 750)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	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	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2023 г.	1 266 101	(11 372)	1 603 021	-	(1 296 472)	(1 266 101)	-	8 760	-	1 603 021	(1 299 084)
	5530	2022 г.	334 646	(10 525)	1 266 101	-	(2 612)	(334 646)	-	1 765	-	1 266 101	(11 372)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2023 г.	607 294	-	1 083 409	-	(1 083 409)	(607 294)	-	-	-	1 083 409	(1 083 409)
	5531	2022 г.	223 026	-	607 294	-	-	(223 026)	-	-	-	607 294	-
Авансы выданные	5512	2023 г.	490 857	(2 612)	170 696	-	(598)	(490 857)	-		-	170 696	(3 210)
	5532	2022 г.	18 575	(1 765)	490 857		(2 612)	(18 575)		1 765		490 857	(2 612)
Расчеты с разными дебиторами и кредит	5513	2023 г.	149 801	(8 760)	261 488	-	(212 465)	(149 801)	-	8 760	-	261 488	(212 465)
	5533	2022 г.	69 638	(8 760)	149 801	-	-	(69 638)	-	-	-	149 801	(8 760)
Расчеты по налогам	5514	2023 г.	18 149	-	87 428	-	-	(18 149)	-	-	-	87 428	-
	5534	2022 г.	23 407	-	18 149	-	-	(23 407)	-	-	-	18 149	-
Итого	5500	2023 г.	1 266 101	(11 372)	1 603 021	-	(1 296 472)	(1 266 101)	-	8 760	-	1 603 021	(1 299 084)
	5520	2022 г.	334 646	(10 525)	1 266 101	-	(2 612)	(334 646)	-	1 765	-	1 266 101	(11 372)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	1 299 084	-	11 372	-	10 525	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 083 409	-	2 612	-	1 765	-
Авансы выданные	5542	3 210	-	8 760	-	8 760	-
Расчеты с разными дебиторами и кредит	5543	212 465	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2023 г.	250 161	-	-	(250 161)	-	-	-
	5571	2022 г.	271 197	250 161		(271 197)			250 161
в том числе:									
Авансы полученные	5552	2023 г.	250 161	-	-	(250 161)	-	-	-
	5572	2022 г.	271 197	250 161		(271 197)			250 161
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2023 г.	168 003	9 159	-	(168 003)	-	-	9 159
	5580	2022 г.	145 483	168 003	7	(145 483)	(7)	-	168 003
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2023 г.	9 067	1 782	-	(9 067)	-	-	1 782
	5581	2022 г.	50 850	9 067	7	(50 850)	(7)	-	9 067
Авансы полученные	5562	2023 г.	107 308	7 300	-	(107 308)	-	-	7 300
	5582	2022 г.	39 141	107 308		(39 141)			107 308
Расчеты по налогам и сборам	5563	2023 г.	51 628	77	-	(51 628)	-	-	77
	5583	2022 г.	55 492	51 628		(55 492)			51 628
Итого	5550	2023 г.	418 164	9 159	-	(418 164)	-	-	9 159
	5570	2022 г.	416 680	418 164	7	(416 680)	7	-	418 164

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2023 г.	2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	43 816	230 941
Расходы на оплату труда	5620	241 879	291 994
Отчисления на социальные нужды	5630	41 964	56 898
Амортизация	5640	5 756	9 201
Прочие затраты	5650	75 342	83 880
Итого по элементам	5660	408 757	672 914
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	-	-
Изменение резерва под обесценение запасов	5695	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	408 757	672 914

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	67 717	16 501	68 971	-	15 247
в том числе:						
Резерв по предстоящим расходам на проведение	5701	5 169	3 400	-	-	8 569
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5702	26 565	9 538	(32 988)	-	3 115
Резерв на предстоящую выплату вознаграждений сотрудникам	5703	35 983	3 563	(35 983)	-	3 563

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5710	71 947	51 372	(55 602)	-	67 717
в том числе:						
Резерв по предстоящим расходам на проведение	5711	1 899	3 270		-	5 169
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5712	25 883	12 119	(11 437)	-	26 565
Резерв на предстоящую выплату вознаграждений сотрудникам	5713	44 165	35 983	(44 165)	-	35 983

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
	5804	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-
	5812	-	-	-
	5813	-	-	-
	5814	-	-	-
и т.д.		-	-	-

Руководитель _____ Главный бухгалтер _____

01 апреля 2024 г.