Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2023	12	31
Организация: **Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕССТРАНССЕРВИС"**	по ОКПО	60531695		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7707701187		
Вид экономической деятельности: **Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки**	по ОКВЭД 2	49.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Общества с ограниченной ответственностью** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Еремин Максим Анатольевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕССТРАНССЕРВИС"

(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	647 305	81 376	4 876
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	398 000	398 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	19 320	15	19
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	43 681	15 002	2 438
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	106 735	1 264	752
Дебиторская задолженность*	1230	776 386	204 622	21 582
Финансовые вложения краткосрочные	1240	66 000	100 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 865	15 277	3 898
Прочие оборотные активы	1260	166	14	1 045
ИТОГО активы	-	2 060 458	815 570	34 610
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	149 540	299 540	950
Отложенные налоговые обязательства	1420	91 183	94	68
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	78 131	829	1 260
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 185 364	237 378	13 387
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 303	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	25	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 507 546	537 841	15 665
Стоимость чистых активов	-	552 912	277 729	18 945

* - 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.

Корректировка данных отчетного периода
в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	81 376	-	81 376
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	15	-	15
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**81 391**	**-**	**81 391**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	15 002	-	15 002
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 264	-	1 264
Дебиторская задолженность	1230	204 622	-	204 622
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	498 000	-	498 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 277	-	15 277
Прочие оборотные активы	1260	14	-	14
Итого по разделу II	**1200**	**734 179**	**-**	**734 179**
БАЛАНС	**1600**	**815 570**	**-**	**815 570**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	-	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	277 717	-	277 717
Итого по разделу III	**1300**	**277 729**	**-**	**277 729**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	299 540	-	299 540
Отложенные налоговые обязательства	1420	94	-	94
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	829	-	829
Итого по разделу IV	**1400**	**300 463**	**-**	**300 463**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	237 378	-	237 378
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**237 378**	**-**	**237 378**
БАЛАНС	**1700**	**815 570**	**-**	**815 570**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 876	-	4 876

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	19	19
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**4 876**	**19**	**4 895**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 438	-	2 438
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	752	-	752
Дебиторская задолженность	1230	21 581	-	21 581
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 898	-	3 898
Прочие оборотные активы	1260	1 045	-	1 045
Итого по разделу II	**1200**	**29 714**	**-**	**29 714**
БАЛАНС	**1600**	**34 591**	**19**	**34 610**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	-	12
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 933	-	18 933
Итого по разделу III	**1300**	**18 945**	**-**	**18 945**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	950	-	950
Отложенные налоговые обязательства	1420	48	19	67
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	1 260	-	1 260
Итого по разделу IV	**1400**	**2 259**	**19**	**2 278**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	13 387	-	13 387
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**13 387**	**-**	**13 387**
БАЛАНС	**1700**	**34 591**	**19**	**34 610**

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 _____ **Еремин Максим Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 апреля 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.	82 469	(1 093)	565 928	(4 547)	1 192	(10 785)	-	-	-	657 991	(10 686)
	5210	за 2022г.	5 156	(279)	77 313	-	-	(814)	-	-	-	82 469	(1 093)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2023г.	430	-	8 073	(430)	-	-	-	-	-	8 073	-
	5211	за 2022г.	430	-	-	-	-	-	-	-	-	430	-
Здания	5202	за 2023г.	78 570	(285)	422 736	(1 570)	201	(7 971)	-	-	-	499 736	(8 056)
	5212	за 2022г.	1 570	(52)	77 000	-	-	(233)	-	-	-	78 570	(285)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	1 653	(291)	6 590	(1 653)	377	(376)	-	-	-	6 590	(289)
	5213	за 2022г.	1 653	(83)	-	-	-	(208)	-	-	-	1 653	(291)
Офисное оборудование	5204	за 2023г.	414	(175)	320	(230)	177	(178)	-	-	-	505	(176)
	5214	за 2022г.	101	(73)	313	-	-	(102)	-	-	-	414	(175)
Транспортные средства	5205	за 2023г.	1 401	(342)	87 332	(664)	437	(1 571)	-	-	-	87 732	(1 476)
	5215	за 2022г.	1 401	(72)	-	-	-	(271)	-	-	-	1 401	(342)
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	-	-	40 732	-	-	(687)	-	-	-	55 211	(687)
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5207	за 2023г.	-	-	144	-	-	(2)	-	-	-	144	(2)
	5217	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.	-	565 928	-	(565 928)	-
	5250	за 2022г.	-	77 313	-	(77 313)	-
в том числе: Ремонт Склада №1 Лит 1Л, 2 этажное, 6643,6 кв м	5241	за 2023г.	-	239 319	-	(239 319)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт Склада №3 Лит 1И, 1 этаж, 3007,8 кв м	5242	за 2023г.	-	47 434	-	(47 434)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт Склада №4 Лит 1К, 1 этаж, 1004,5 кв м	5243	за 2023г.	-	13 383	-	(13 383)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
асфальтовая площадка	5244	за 2023г.	-	300	-	(300)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жд путь №7 станции Промышленная (ремонт)	5245	за 2023г.	-	15 357	-	(15 357)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт Асфальтовая площадка производственного назначения	5246	за 2023г.	-	23 389	-	(23 389)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 17/3i7-1165G7 Artic Gray	5247	за 2023г.	-	49	-	(49)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1К - Зданине пилорама, 1004,5 кв м	5248	за 2023г.	-	4 888	-	(4 888)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1И - Здание гаража №2 площадь 3007,8 кв м	5249	за 2023г.	-	8 146	-	(8 146)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1В - Здание заводоуправления 2 этажное, 1400,50 кв м		за 2023г.	-	15 000	-	(15 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1В1 - Пристрой к админ зданию 2-этажный 57,2 кв м		за 2023г.	-	667	-	(667)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1Д - Дом бытовка 1-этажное 29.7 кв		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1Е - Здание ячеистого бетона 4этажное 3515,1 кв м		за 2023г.	-	10 000	-	(10 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1Е1 - Здание ячеистого бетона 4этажное 2927,5 кв м		за 2023г.	-	8 333	-	(8 333)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1Е2 - Бокс №3 1 этажный 2766,5М2		за 2023г.	-	7 917	-	(7 917)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1Ж - Электроцех 1-этажное здание 240,5кв м		за 2023г.	-	2 083	-	(2 083)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1Л1 Бытовое помещение 1 этажное 298,6 кв м		за 2023г.	-	4 167	-	(4 167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1Л2 - Склад 1этажный 41,4 кв м		за 2023г.	-	583	-	(583)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1Л - Здание цеха, 2 этажное, 6643,6 кв м		за 2023г.	-	26 667	-	(26 667)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1М - Бытовое помещение 1 этажное 106,4 кв м		за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1Р - Автомойка 1 этажное 108,9 кв м		за 2023г.	-	1 000	-	(1 000)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1С - Здание АЗС 26.2 кв м		за 2023г.	-	833	-	(833)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит 1Т - Склад 1этажный 108,6 кв м		за 2023г.	-	667	-	(667)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лит Щ - Помещение дробилки 1 этажное 26.1 кв м		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран козловой г/п 20тн		за 2023г.	-	167	-	(167)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
МФУ лазерный Kyoreca Ecosys M6235cidn		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жд путь №5 станции Промышленная		за 2023г.	-	400	-	(400)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жд путь №7 станции Промышленная		за 2023г.	-	600	-	(600)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жд путь №8 станции Промышленная		за 2023г.	-	286	-	(286)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик JAC CPCD18_5074		за 2023г.	-	1 964	-	(1 964)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик контейнерный XCS4531K_4865		за 2023г.	-	54 300	-	(54 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшетный ПК Apple iPad Pro 12.9 (2022) Wi-Fi+Cellular 512 gb Space Grey		за 2023г.	-	158	-	(158)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гараж, 963,7 кв м (2209)		за 2023г.	-	12 869	-	(12 869)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гараж, 386,4 кв м (2210)		за 2023г.	-	5 160	-	(5 160)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Гараж, 290,9 кв м (2211)		за 2023г.	-	3 885	-	(3 885)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Магазин, 407,4 кв м (1313)		за 2023г.	-	5 440	-	(5 440)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад магазина, 16,8 кв м (735)		за 2023г.	-	224	-	(224)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Склад магазина, 16,5 кв м (747)		за 2023г.	-	220	-	(220)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Здание транформаторной подстанции, 7,6 кв м (1292)		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Жд путь №10 станции Промышленная		за 2023г.	-	400	-	(400)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик JAC CPD15_6315		за 2023г.	-	2 365	-	(2 365)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик JAC CPD15_5860		за 2023г.	-	2 365	-	(2 365)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Электропогрузчик JAC CPD30_6603		за 2023г.	-	3 280	-	(3 280)	-

		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рампа мобильная погрузочная: ширина 2,1 м., длина 9 м., грузоподъёмность 7 тонн		за 2023г.	-	834	-	(834)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок-контейнер 3.0x2.4x2.45		за 2023г.	-	144	-	(144)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобильные весы/Нью-Тонн-80-18-3-3-Ц-В-СД (2666)		за 2023г.	-	2 795	-	(2 795)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автомобильные весы/Нью-Тонн-80-18-3-3-Ц-В-СД (2665)		за 2023г.	-	2 795	-	(2 795)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ТОНАР 99891_1		за 2023г.	-	3 875	-	(3 875)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ТОНАР 99891_2		за 2023г.	-	3 865	-	(3 865)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач SITRAK_C7H_8176		за 2023г.	-	7 659	-	(7 659)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тягач SITRAK_C7H_8181		за 2023г.	-	7 659	-	(7 659)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем участок Стерлитамак, 5724 кв м (2492)		за 2023г.	-	-	(87)	(87)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем участок Стерлитамак, 35944 кв м (73)		за 2023г.	-	-	(485)	(485)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем участок Стерлитамак, 21510 кв м (2500)		за 2023г.	-	-	(314)	(314)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем участок Стерлитамак, 5740 кв м (2495)		за 2023г.	-	-	(87)	(87)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Зем участок Стерлитамак, 12079 кв м (2494)		за 2023г.	-	-	(7 100)	(7 100)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS Zenbook		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	117	-	(117)	-
Ноутбук Asus X513EA-BQ513W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	76	-	(76)	-
Ноутбук Asus K513EA-L11649W		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	67	-	(67)	-
Нежилое помещение 1 этаж 156,6 м2 (2472)_Москва		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	77 000	-	(77 000)	-

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	300 136	-
в том числе: Лит 1К - Здание пилорама, 1004,5 кв м	5261	13 383	-
Лит 1И - Здание гаража №2 площадь 3007,8 кв м	5262	47 434	-
Лит 1Л - Здание цеха, 2 этажное, 6643,6 кв м	5263	239 319	-

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	2 000	-	-
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	8 122	430	430
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Еремин Максим Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Еремин Максим Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 апреля 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.	15 002	-	15 002	3 427 525	(3 398 846)	-	-	X	43 681	-	43 681
	5420	за 2022г.	2 438	-	2 438	1 619 733	(1 607 169)	-	-	X	15 002	-	15 002
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	3 168	-	3 168	49 209	(8 744)	-	-	2 172	43 633	-	43 633
	5421	за 2022г.	1 384	-	1 384	3 056	(1 272)	-	-	-	3 168	-	3 168
Готовая продукция	5402	за 2023г.	411	-	411	3 168	(3 580)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	448	-	448	401	(437)	-	-	-	411	-	411
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	605	-	605	-	(605)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	3 375 085	(3 375 085)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 604 855	(1 604 855)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	11 422	-	11 422	63	(11 438)	-	-	-	47	-	47
	5426	за 2022г.	-	-	-	11 422	-	-	-	-	11 422	-	11 422
	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 _____ **Еремин Максим Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 апреля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	204 622	-	403 758	262 170	(92 904)	-	(11 246)	-	-	-	777 647	(1 236)
	5530	за 2022г.	21 581	-	152 558	35 546	(30 899)	-	-	-	25 836	-	204 622	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	28 828	-	103 774	-	(28 598)	-	(11 246)	-	-	-	104 004	(1 236)
	5531	за 2022г.	6 542	-	22 862	-	(576)	-	-	-	-	-	28 828	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	154 310	-	435 744	-	(48 998)	-	-	-	-	-	541 056	-
	5532	за 2022г.	6 432	-	152 319	-	(4 441)	-	-	-	-	-	154 310	-
Прочая	5513	за 2023г.	21 485	-	(135 761)	262 170	(15 308)	-	(2 069)	-	-	-	132 586	-
	5533	за 2022г.	8 607	-	(22 623)	35 546	(25 882)	-	-	-	25 836	-	21 485	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	204 622	-	403 758	262 170	(92 904)	-	(11 246)	X	-	-	777 647	(1 236)
	5520	за 2022г.	21 581	-	152 558	35 546	(30 899)	-	-	X	25 836	-	204 622	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	254 055
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	300 535
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	950	3 492	-	(4 442)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	299 540	-	-	(150 000)	-	-	-	-	149 540
	5573	за 2022г.	-	299 540	-	-	-	-	-	-	299 540
прочая	5554	за 2023г.	995	104 515	-	(995)	-	-	-	-	104 515
	5574	за 2022г.	1 260	-	-	(265)	-	-	-	-	995
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	237 378	885 892	174 538	(112 419)	-	-	-	-	1 185 389
	5580	за 2022г.	13 387	196 363	4 783	(2 992)	-	-	25 836	-	237 378
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	49 168	602 263	174 523	(48 797)	-	-	-	-	777 157
	5581	за 2022г.	4 590	40 614	4 352	(387)	-	-	-	-	49 168
авансы полученные	5562	за 2023г.	161 910	278 152	-	(38 078)	-	-	-	-	401 984
	5582	за 2022г.	8 733	155 351	-	(2 174)	-	-	-	-	161 910
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	26 300	3 927	15	(25 544)	-	-	-	-	4 697
	5583	за 2022г.	65	398	-	-	-	-	25 836	-	26 300
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	431	(431)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	1 550	-	-	-	-	-	-	1 550
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	237 378	885 892	174 538	(112 419)	-	X	-	-	1 439 444
	5570	за 2022г.	13 387	196 363	4 783	(2 992)	-	X	25 836	-	537 913

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 _____ **Еремин Максим Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	5 496	893
Расходы на оплату труда	5620	56 277	25 804
Отчисления на социальные нужды	5630	13 170	4 601
Амортизация	5640	10 785	814
Прочие затраты	5650	3 436 489	1 617 567
Итого по элементам	5660	3 522 217	1 649 679
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	411	642
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 522 628	1 650 321

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

Руководитель _____ **Еремин Максим Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 апреля 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	-	13 356	(1 429)	(8 624)	3 303

Руководитель _____ **Еремин Максим Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 апреля 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 580	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Еремин Максим Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 апреля 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 _____ **Еремин Максим Анатольевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

2 апреля 2024 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ПрогрессТрансСервис» за 2023 год

г. Москва
26.03.2024г.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПрогрессТрансСервис» является юридическим лицом, образованным, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с Гражданским законодательством РФ.
Общество зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 26.03.2009 года.
ОГРН № 1097746170752, ИНН 7707701187, КПП 772201001, юридический адрес: 111024, Город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2, помещ. 26/14Ч.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ПрогрессТрансСервис» действует на основании Устава Общества в последней редакции, утвержденной и зарегистрированной Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москве.
Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.
Уставный капитал организации: 12 000 (двенадцать тысяч) рублей (оплачено 100 %).
Высшим органом управления Общества является общее собрание участников, в период между общими собраниями участников органом управления является совет директоров Общества.

1.3. Учредители и аффилированные лица организации:
Волков Александр Сергеевич ИНН 770700773962 - учредитель 0,01% доли и конечный бенефициар по 17.07.2023 года;
АО «Оптим трейд», ИНН 781302287746 - учредитель, 99,99 % доли в уставном капитале по 17.07.2023г., с 18.07.2023 г. – доля 100%.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор, который действует на основании Устава Общества, Протокола собрания участников Общества, Приказа о назначении генерального директора и заключенного с ним трудового договора:
Волков Александр Сергеевич по 16.05.2023г.
Еремин Максим Анатольевич с 17.05.2023г.,

1.4. Дочерние общества – Акционерное общество "Стерлитамакские Железные Дороги" (АО СТЖД). Доля владения 100%, сумма вложений 398 000 тыс. руб., количество приобретенных акций – 127 232 шт.
1.5. Обособленные подразделения:
- Производственное подразделение рп. Вожега, КПП 350645001. Дата регистрации – 11.06.2021 г., дата закрытия - 28.04.2023 г.
- Обособленное подразделение г. Стерлитамак КПП 026845001. Дата регистрации - 05.06.2023г.
1.6. Выделение юридического лица:
В 2023 году проведена процедура реорганизации в форме выделения юридического лица Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Эктеко» ИНН 7707366316. Дата регистрации 16.05.2023 года.
1.7. Основной вид деятельности организации в 2023 году: Деятельность железнодорожного транспорта, грузовые перевозки (ОКВЭД 49.20).

1.8. Информация о проведенной в 2023 году инвентаризации имущества и обязательств приведена в таблице:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства, в т.ч.:		
- собственные	Декабрь 2023	Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено
- арендованные	Декабрь 2023	
Расходы будущих периодов	31.12.23	
Материально-производственные запасы	31.12.23	
Денежные средства, денежные документы, ценности, бланки строгой отчетности	31.12.23	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.23	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.23	
Расчеты с банками по расчетным счетам	31.12.23	
Расчеты с бюджетом	31.12.23	
Расчеты с внебюджетными фондами	31.12.23	

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Учетная политика ООО «ПрогрессТрансСервис» утверждена приказом генерального директора от 28.12.2022 № 28-12-П.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 г. была подготовлена в соответствии с вышеуказанными нормативными актами.

Бухгалтерская отчетность ООО «ПрогрессТрансСервис" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей группы статей бухгалтерского баланса.

3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

3.1. Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от оказания работ, услуг. Остальные доходы являются прочими.

3.2. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при продаже (производстве) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки ФИФО.

3.3. Основные средства отражаются в учете по фактической себестоимости на дату приобретения сроком полезного использования свыше 12 месяцев. Затраты на приобретение, создание имущества стоимостью не более 100 000 рублей за единицу признаются расходами периода, в котором они понесены.

3.4. Срок полезного использования по основным средствам в бухгалтерском учете определяется исходя из периода, в течение которого объект будет приносить организации выгоды.

4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЕТА

4.1. Учетная политика ООО «ПрогрессТрансСервис» утверждена приказом генерального директора от 28.12.2022 № 28-12-П.

4.2. Для отражения доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод начисления.

4.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов в 2023 г. применяется метод оценки по средней.

4.4. Амортизация по всем группам основных средств и нематериальным активам начисляется линейным способом.

4.5. Финансовый результат от продажи продукции, работ и услуг определяется по отгрузке.

5. В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ БЫЛИ СОВЕРШЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:
31.03.2023 решением общего собрания участников ООО «ПрогрессТрансСервис» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2022 год. По итогам 2022 года получена прибыль.

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ деятельности организации за 2023 год в бухгалтерском учете:

6.1. В отчетном году выручка ООО «ПрогрессТрансСервис» составила:

Тыс. руб. без НДС

1	По основному виду деятельности, в том числе:	3 720 357,84
	покупатели, с долей закупок свыше 200 млн. руб.	3 568 370,79
	ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ "БАШХИМ"	3 056 481,67
	ООО "ТИТАНОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"	264 628,53
	DMC DELTA DANISMANLIK VE TICARET A.S.	247 260,59
	покупатели, с долей закупок до 200 млн. руб.	151 987,05
2	Прочие доходы (внереализационные)	397 328,20
	ИТОГО	**4 117 686,04**

Основная доля продаж приходится на услуги, связанные с железнодорожными перевозками - 99,75%
Услуги автомобильных перевозок - 0,25%

6.2. Расходы составили в т.ч.:

1	По основному виду деятельности в т.ч.	3 449 604,28
	Прямые расходы	3 302 473,41
	Коммерческие и управленческие расходы	147 130,87
2	Прочие расходы (внереализационные)	308 649,01
	ИТОГО	**3 758 253,29 руб.**

6.3. По итогам 2023 года получена прибыль 359 432,75 тыс. руб. до налогообложения.

7. НАЛОГИ

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2023 году, составили:
налог на прибыль – 20%;
налог на добавленную стоимость – 0%, 20%

За 2023 г. льготы по всем видам налогов не применялись.
По страховым взносам применялся пониженный тариф для плательщиков, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по 30.06.2023г.

Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами Общество на отчетную дату не имеет.

8. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций".

Текущий налог на прибыль за 2023 год составил 2 369 521тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль 71 783,25 тыс. руб.:
Сумма отложенных налоговых активов (далее - ОНА) на конец 2023 года 19,32 тыс. руб.
Сумма отложенных налоговых обязательств (далее - ОНО) на конец 2023 года 91 183,02, тыс. руб.

9. РАСЧЕТЫ В ВАЛЮТЕ, КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ

Общество при заключении контрактов с контрагентами использует валюты:
- российский рубль
- дирхам (ОАЭ)
- доллар
- евро

На отчетную дату 31.12.2023г. года кредиторская задолженность в валюте составила:
- по счету 60: 1 232 092,05 AED и 407 211,85 USD, задолженность не являющая просроченной.
- по счету 62: 2 058 284,55 USD, авансы полученные.

дебиторская задолженность в валюте составила:
- по счету 60: 1 207 095,51 USD, перечисленные авансы.
- по счету 62: 486 899,11 USD, задолженность не являющая просроченной.

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату 31.12.2023г. составил 89,6883.
Официальный курс дирхам (ОАЭ) к рублю, установленный ЦБ РФ на отчетную дату 31.12.2023г. составил 24,4216

Величина курсовых разниц, возникших при покупке/продаже валюты и образовавшихся в результате пересчета между курсом ЦБ РФ и обменным курсом банка:
положительные разницы 959,45 тыс. руб.
отрицательные разницы 395,96 тыс. руб.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте:
положительные разницы 19 568,31 тыс. руб.
отрицательные разницы 22 652,44 тыс. руб.

Пересчет стоимости денежных средств в валюте на банковских счетах и средств в расчетах, производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату.
Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете отдельно от других видов доходов и расходов организации, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой. Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации на отчетную дату.

10. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В организации применяется линейный метод амортизации. Амортизационная премия (в соответствии с п. 1.1 статьи 259 Налогового Кодекса РФ) не применялась. Переоценка основных средств не производится.
Общество применяет ФСБУ 6/2020 «Основные средства» с 01.01.2021 года.

таблица №2 Пояснений «Наличие и движение основных средств» к бухгалтерскому балансу за 2023 год

Стоимость малоценных основных средств, числящихся за балансом 2 731,62 тыс. руб.

11. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)

Нематериальных активов на начало и конец отчетного периода Общество не имеет:

таблица №1 Пояснений «Наличие и движение нематериальных активов» к бухгалтерскому балансу за 2023 год.

Наличия и движения результатов НИОКР нет;
Незаконченных и не оформленных НИОКР и незаконченных операций по приобретению нематериальных активов нет.

12. АРЕНДА

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» применяется с 01.01.2022 года.
В 2023 году предмет аренды не признавался в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде в связи с намерениями смены арендуемого помещения.
Улучшения предметов аренды не производились.
Задолженность по арендным платежам на 31.12.2023г 104 515,42
Проценты, начисленные в 2023 году на задолженность по всем арендным платежам 776,74 тыс. руб.

12.1 Операционная аренда:

В 2023 году Общество арендовало нежилые (офисные) помещения по договорам, заключенным сроком 11 мес.:
- ИП Усов М.В., ИП Моисеев С.С.,

Договоры аренды/субаренды коммерческой недвижимости для целей хранения запасов в 2023 г. не заключались.

12.2. Финансовая аренда.

Справедливой стоимостью (рыночная стоимость) предмета финансовой аренды считается цена приобретения арендодателем предмета аренды и соответствует стоимости, указанной в Договоре купли-продажи между Продавцом и Лизингодателем. (счет 01.03 «Арендованное имущество»)

Имущество в лизинге на 31.12.2023г.:

		количество	Год приобретения
1	Автомобиль LADA LARGUS	1	2021
2	Автомобильные весы/Нью-Тонн-80-18-3-3-Ц-В-СД (2665)	2	2023

3	Автопогрузчик JAC CPCD18	1	2023
4	Автопогрузчик контейнерный XCS4531K_4865	1	2023
5	Полуприцеп ТОНАР	2	2023
6	Тягач SITRAK_C7H	2	2023
7	Электропогрузчик JAC CPD15	2	2023
8	Электропогрузчик JAC CPD30	1	2023

13. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Остаток денежных средств на 31.12.2023г. составляет 68 864,54 тыс. руб.:
- на расчетном счете – 2 864,54 тыс. руб.;
- на валютных счетах - 0,00 тыс. руб.
- на спецсчетах в банке (депозиты) – 66 000,00 тыс. руб.;
- в кассе организации – 0,00 тыс. руб.

14. РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

14.1. **Дебиторская задолженность** на 31.12.2023г. составляет 777 646,51 тыс. руб. В составе дебиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность покупателей за оказанные работы услуги – 104 003,78 тыс. руб.;
- авансы выданные 561 667,74 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2023 года составляет 1 235,72 тыс. руб.

14.2. **Кредиторская задолженность** на 31.12.2023г. составляет 1 439 444,15 тыс. руб.
В составе кредиторской задолженности наибольший удельный вес имеют:

- задолженность поставщикам – 777 157,48 тыс. руб.
- заемные средства и проценты по предоставленным заемным средствам - 149 540,00тыс. руб.
- авансы покупателей – 401 984,01 тыс. руб.;

У Общества отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

15. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И РЕЗЕРВЫ

- Оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников на 31.12.2023 года 3 302,91 тыс. руб.

- Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2023 года 1 235,72 тыс. руб.

16. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ЧИСЛЕННОСТЬ И ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ

- Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2023 отсутствует.

- Текучесть кадров в отчетном периоде составила 46,66 %.
  Принято сотрудников в течение 2023 года - 46 чел.
  Уволено сотрудников в течение 2023 года – 9 чел.

Среднесписочная численность на 31.12.2023 года - 17,6
Списочная численность на 31.12.2023 года - 40,00

17. ЗАПАСЫ

Наличие и движение запасов отражено в таблице №4 Пояснений «Наличие и движение запасов» к бухгалтерскому балансу за 2023 год

18. ИЗМЕНЕНИЕ В КАПИТАЛЕ, ВЫПУСК АКЦИЙ

- изменений в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) организации нет;
- акций, выпущенных обществом и полностью оплаченных – нет;
- акций, выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично - нет;
- количество акций, находящихся в собственности 127 232 шт., номинальной стоимостью 398 000,00 тыс. руб.

19. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Тыс. руб.

Займодавец	Привлечено заемных средств на 01.01.2023	Погашено в 2023 году	Привлечено заемных средств на 31.12.2023
ООО «Оптим трейд	299 540,00	150 000,00	149 540,00

В 2023 году Общество заемные средства не привлекало.

20. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ

20.1 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 1/2008 «УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

Учетная политика сформирована исходя из того, что

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- принятая учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

В 2023 году Обществом изменения в учетную политику не вносились. Бухгалтерская отчетность за прошлые периоды не корректировалась.

20.2 СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.

- прекращаемые операции отсутствуют.

20.3 УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Вид условного факта	**Примечания**
Организация участвует в судебном разбирательстве	Организация не участвует в судебном разбирательстве

Вид условного факта	Примечания
Проводится выездная налоговая проверка, результаты которой пока не представлены налогоплательщику	Выездная налоговая проверка не проводится
Предъявлен иск к поставщику	Иск не предъявлен поставщику
Получена претензия	Претензии выставляются в рамках договорных обязательств
Поданы документы на продление лицензий в части лицензируемых видов деятельности	Деятельность не лицензируемая
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств	Поручительства не имеется
Обеспечения под собственные обязательства	Не имеется
Риски неисполнения обязательств	Отсутствуют
количество дней оплачиваемого отпуска, на которые имеют право работники по состоянию на 31.12.2023	558 календарных дней

Обществу не известно об иных возможных событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

20.4 ИНФОРМАЦИЯ О ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.
ООО «ПрогрессТрансСервис» является единоличным исполнительным органом:
- дочерней компании Акционерное общество "Стерлитамакские Железные Дороги".
- Общество с ограниченной ответственностью "ВЕРХАУС КОМПЛЕКС" ИНН 9715457899

20.5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 12/2010 «ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ»
Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

20.6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 13/2000 «УЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ»
В 2023 году Общество не получало средства целевого финансирования в части предоставленных организации бюджетных средств.

20.7 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 16/02 «ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Общество не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

20.8 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 20/2003 «ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Общество не участвует в совместной деятельности.

20.9 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 22/2010 «ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ»
Учетной политикой установлен уровень для признания ошибки существенной. Ошибка признается существенной, если ее значение превышает 5 % от валюты баланса. Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде, не было.

20.10. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПБУ 23/2011 «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»

Отчет о движении денежных средств (далее - ОДДС) сформирован в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» ПБУ 23/2011.

По состоянию на 31.12.2023 года Общество не имеет:

а) открытых, но не использованных кредитных линий;

б) денежных средств, которые могут быть получены на условиях овердрафта;

в) полученных и не использованных для получения кредита поручительств третьих лиц;

г) займов (кредитов), недополученных по заключенным договорам займа (кредитным договорам);

д) денежных средств в аккредитивах.

20.11 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РФ № ПЗ-7/2011 «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ, ФОРМИРОВАНИИ И РАСКРЫТИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ»

Деятельность предприятия не наносит ущерб окружающей среде, и поэтому у Общества отсутствует риск появления значительных обязательств.

20.12. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНФОРМАЦИЕЙ МИНФИНА РФ № ПЗ-8/2011 «О ФОРМИРОВАНИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И РАСКРЫТИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИННОВАЦИЯХ И МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА»

ООО «ПрогрессТрансСервис» инноваций и модернизацию производства не производило.

21. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

Регион, в котором осуществляет свою деятельность Общество социально стабилен.

Риски, связанные с военными конфликтами, введением чрезвычайного положения забастовками, а также с повышенной опасностью стихийных бедствий, по мнению Общества незначительны.

Генеральный директор
ООО «ПрогрессТрансСервис» М.А. Еремин