

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2024 г.

Организация ООО "Транспортная логистика"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	82827800		
Вид деятельности	ИНН	7017192455		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	49.41		
Общество с ограниченной ответственностью	по ОКФС/ОКФС	16		
Единица измерения	по ОКЕИ	384		
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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г. (отчетный год)	463	-	794	-	-	(201)	-
5110	5110	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 20 24 г. (отчетный год)	-	-	674	-	-	(107)	-
неисключительные авторские права на программы ЭВМ, базы данных	5111	за 20 23 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-	-	-
5102	5102	за 20 24 г. (отчетный год)	463	-	120	-	-	(94)	-
лицензии и разрешения	5112	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. (отчетный период)	На 31 декабря 20 23 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 20 22 г. (предыдущий период)
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
неисключительные авторские права на программы ЭВМ, базы данных	5121	-	-	-
лицензии и разрешения	5122	-	-	-

с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. (отчетный период)	На 31 декабря 20 23 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 20 22 г. (предыдущий период)
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-
неисключительные авторские права на программы ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-
лицензии и разрешения	5132	-	-	-
прочие	5133	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначаль- ная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	первоначаль- ная стоимость
НИОКР – всего	5140	за 20 24 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	принято в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 24 г. (отчетный год)	-	списано затрат как не давших положительного результата	-	
	5170	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5160	за 20 24 г. (отчетный год)	-	-	-	
	5170	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	-	-	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переклассификация, перевод в СПИ			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г. (сметный год)	380 916	(75 929)	67 090	(9 698)	3 523	(56 643)	-	-	52	438 308	(128 997)
	5210	за 20 23 г. (предыдущий год)	262 812	(39 024)	118 586	(482)	410	(37 483)	-	-	-	380 916	(75 929)
	5201	за 20 24 г. (сметный год)	93 928	(17 578)	24768	(1 590)	130	(9 806)	-	-	-	117 106	(27 254)
	5211	за 20 23 г. (предыдущий год)	73 057	(10 627)	20871	-	-	(6 951)	-	-	-	93 928	(17 578)
	5202	за 20 24 г. (сметный год)	58211	(9 634)	1372	-	-	(3 779)	-	-	-	57 583	(13 413)
	5212	за 20 23 г. (предыдущий год)	53939	(6 557)	2272	-	-	(3 245)	-	-	168	56 211	(9 634)
	5203	за 20 24 г. (сметный год)	48 794	(20 125)	5 616	(3 596)	1633	(7 803)	-	-	-	51 014	(26 275)
машины и оборудование	5213	за 20 23 г. (предыдущий год)	40 105	(14 090)	8 689	-	-	(6 045)	-	-	-	48 794	(20 125)
	5204	за 20 24 г. (сметный год)	174 138	(27 614)	34 195	(3 927)	1 155	(34 294)	-	-	-	204 406	(60 753)
транспортные средства	5214	за 20 23 г. (предыдущий год)	90 187	(7 234)	84 433	(482)	410	(20 760)	-	-	-	174 138	(27 614)
	5205	за 20 24 г. (сметный год)	4380	-	-	-	-	-	-	-	-	4 380	0
земельные участки	5215	за 20 23 г. (предыдущий год)	4380	-	-	-	-	-	-	-	-	4 380	0
	5206	за 20 24 г. (сметный год)	2 618	(562)	939	(565)	585	(762)	-	-	-	2 972	(739)
прочие	5216	за 20 23 г. (предыдущий год)	663	(209)	1825	-	-	(353)	0	-	-	2 618	(562)
	5207	за 20 24 г. (сметный год)	847	(416)	-	-	-	(199)	-	-	52	847	(563)
офисное оборудование	5217	за 20 23 г. (предыдущий год)	451	(317)	396	-	-	(96)	-	-	-	847	(416)
	5209	за 20 24 г. (сметный год)	72 203	(5 637)	52 998	(72 204)	12847	(11 675)	-	-	-	52 997	(4 465)
в том числе ППА	5219	за 20 23 г. (предыдущий год)	92 308	(5 879)	72 203	(92 308)	18255	(18 013)	-	-	-	72 203	(5 637)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
				Затраты 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 20 24 г. (отчетный год)	4682	86 515	(17 420)	(68 287)	5470
	5250	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	121 378	(161)	(116 555)	4 682
	5241	за 20 24 г. (отчетный год)	13	-	(13)	-	-
	5251	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	2086	(126)	(1 947)	13
	5242	за 20 24 г. (отчетный год)	-	69 518	(8 222)	(61 296)	-
приобретение объектов основных средств	5252	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	109 291	(35)	(109 256)	-
	5243	за 20 24 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-
	5253	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-
капитальные вложения в арендованные ОС	5245	за 20 24 г. (отчетный год)	3077	13865	(7 613)	(6 991)	2368
реконструкция и модернизация объектов основных средств	5255	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	8429	-	(5 352)	3077
авансы выданные под капитальные вложения в ОС	52410	за 20 24 г. (отчетный год)	1572	3102	(1 572)	-	3102
	52510	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	1572	-	-	1572

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
		3	4	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 991	5352	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
здания	5271	6991	5352	-	-
сооружения	5272	-	-	-	-
машины и оборудование	5273	-	-	-	-
транспортные средства	5274	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5275	-	-	-	-
прочие	5276	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. (отчетный период)	На 31 декабря 20 23 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 20 22 г. (предыдущий период)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 062	3 885	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	48 532	66 585	66 428
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 229	6 913	340
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		перевод из долго- в краткосрочные вложения	написание процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость	накопленная корректировка		первоначаль- ная стоимость	начислен резерв по сомнительным долгам				первоначаль- ная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г. (отчетный год)	1276	-	563	-	-	(625)	-	-	1 214	-
	5311	за 20 23 г. (предыдущий год)	1635	-	117	-	-	(476)	-	-	1 276	-
	5302	за 20 24 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклад в уставный капитал	5302	за 20 24 г. (отчетный год)	1276	-	563	-	-	(625)	-	-	1 214	-
	5312	за 20 23 г. (предыдущий год)	1635	-	117	-	-	(476)	-	-	1 276	-
	5303	за 20 24 г. (отчетный год)	695	-	652	(894)	-	625	-	-	1 068	-
	5313	за 20 23 г. (предыдущий год)	38 720	-	592	(32 053)	(7 050)	476	-	-	7735	(7 050)
Краткосрочные - всего	5306	за 20 24 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 23 г. (предыдущий год)	37 941	-	-	(30 891)	(7 050)	-	-	-	7 050	(7 050)
	5304	за 20 24 г. (отчетный год)	685	-	652	(894)	-	625	-	-	1 068	-
	5314	за 20 23 г. (предыдущий год)	779	-	592	(1 162)	-	476	-	-	685	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 24 г. (отчетный год)	1 961	-	1 215	(894)	-	-	-	-	2282	-
	5310	за 20 23 г. (предыдущий год)	40 355	-	709	(32 053)	(7 050)	-	-	-	9 011	(7 050)

4. Запасы

4.1. 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	резерв под снижение стоимости	начисление резерва под снижение стоимости	иное выбытие	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. (отчетный год)	21 854	-	1 883 918	(1 661 960)	-	-	1 815	41 997
	5420	за 20 23 г. (предыдущий год)	11 640	-	1 252 975	(1 242 761)	-	-	-	21 854
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 24 г. (отчетный год)	16 888	-	262 331	(259 200)	-	-	(1 815)	18 204
	5421	за 20 23 г. (предыдущий год)	8 462	-	184 743	(176 317)	-	-	-	16 888
затраты в незавершенном производстве (обращения)	5402	за 20 24 г. (отчетный год)	-	-	1 381 226	(1 381 226)	-	-	-	-
	5422	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	-	1 030 628	(1 030 628)	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 24 г. (отчетный год)	4966	-	32420	(13 593)	-	-	-	23793
	5423	за 20 23 г. (предыдущий год)	3176	-	29697	(27 909)	-	-	-	4966
прочие запасы и затраты	5404	за 20 24 г. (отчетный год)	-	-	7 941	(7 941)	-	-	-	-
	5424	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	-	7 907	(7 907)	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. (отчетный период)	На 31 декабря 20 23 г. (предыдущий год)	На 31 декабря 20 22 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 залоге по договору, - всего	5345	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5346	-	-	-
и т.д.	5347	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке отпущена)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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 24 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-	(11 954)	-	-
	5521	за 20 23 г. (предыдущий год)	23907	-	-	-	-	(5 245)	11954	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 24 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 20 24 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 20 23 г. (предыдущий год)	23907	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 20 24 г. (отчетный год)	11954	-	-	-	-	(11 954)	-	-
	5524	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	(5 245)	11954	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. (отчетный год)	380 631	229 868	340	(226 228)	-	355	11954	396 565 (8 157)
	5530	за 20 23 г. (предыдущий год)	493 396	436 802	-	(554 796)	(16)	-	5245	380 631 (8 512)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 24 г. (отчетный год)	315 665	206 205	-	(167 071)	-	-	-	356 789 -
	5531	за 20 23 г. (предыдущий год)	414 005	227 484	-	(325 824)	-	-	-	315 665 -
авансы выданные	5512	за 20 24 г. (отчетный год)	6 362	6 111	-	(18 435)	-	59	11954	5 962 (66)
	5532	за 20 23 г. (предыдущий год)	27 076	162 817	-	(188 776)	-	-	5245	6 362 (125)
прочие дебиторы	5513	за 20 24 г. (отчетный год)	58 604	15 552	340	(40 722)	-	296	-	33 774 (8 091)
	5533	за 20 23 г. (предыдущий год)	52 315	46 501	-	(40 196)	(16)	-	-	56 604 (8 387)
Итого	5500	за 20 24 г. (отчетный год)	392 585	229 868	340	(226 228)	-	355	-	396 565 (8 157)
	5520	за 20 23 г. (предыдущий год)	517 303	460 709	-	(585 411)	(16)	-	-	392 585 (8 512)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. (отчетный период)		На 31 декабря 20 23 г. (предыдущий год)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	6 157	-	-	-
в том числе:					
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-
авансы выданные	5542	66	-	125	-
прочие дебиторы	5543	6 091	-	8 367	-

5.3 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 - операция)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. (отчетный год)	56424	-	-	(18 808)	-	-	37 616
	5571	за 20 23 г. (предыдущий год)	75232	-	-	(18 808)	-	-	56424
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551	за 20 24 г. (отчетный год)	56424	-	-	(18 808)	-	-	37 616
	5571	за 20 23 г. (предыдущий год)	75232	-	-	(18 808)	-	-	56424
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. (отчетный год)	100 334	1 186 748	0	(1 093 330)	-	-	193 552
	5580	за 20 23 г. (предыдущий год)	449 519	1 446 636	(38)	(1 795 783)	-	-	100 334
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 24 г. (отчетный год)	86 500	41 343	(200)	(63 579)	-	-	46 064
	5581	за 20 23 г. (предыдущий год)	75 557	1 116 443	-	(1 123 500)	-	-	68 500
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 24 г. (отчетный год)	4 636	200 766	-	(205 422)	-	-	-
	5582	за 20 23 г. (предыдущий год)	4310	156 883	-	(156 557)	-	-	4636
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 24 г. (отчетный год)	6 451	66 656	-	(63 225)	-	-	8882
	5583	за 20 23 г. (предыдущий год)	4743	50 358	-	(46 650)	-	-	6451
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 24 г. (отчетный год)	20 294	272 566	-	(240 732)	-	-	52128
	5584	за 20 23 г. (предыдущий год)	34 271	120 299	(38)	(134 238)	-	-	20 294
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5565	за 20 24 г. (отчетный год)	-	600000	-	(515 000)	-	-	85000
	5585	за 20 23 г. (предыдущий год)	330000	-	-	(330 000)	-	-	-
авансы полученные	5566	за 20 24 г. (отчетный год)	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 20 23 г. (предыдущий год)	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5567	за 20 24 г. (отчетный год)	453	5 387	-	(5 372)	-	-	478
	5587	за 20 23 г. (предыдущий год)	638	2 653	-	(2 838)	-	-	453
Итого	5550	за 20 24 г. (отчетный год)	100 334	1 186 748	0	(1 093 330)	-	-	231 168
	5570	за 20 23 г. (предыдущий год)	449 519	1 446 636	(38)	(1 795 783)	-	-	156 758

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. (отчетный период)	На 31 декабря 20 23 г. (предыдущий период)	На 31 декабря 20 22 г. (предшествующий предыдущему год)
Всего	5590	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. (отчетный год)	За 20 23 г. (предыдущий год)
Материальные затраты	5610	1 053 235	785 637
Расходы на оплату труда	5620	252 425	213 028
Отчисления на социальные нужды	5630	66 518	49 750
Амортизация	5640	55 736	38 891
Прочие затраты	5650	91 604	31 045
Итого по элементам	5660	1 520 518	1 117 751
Изменение остатков (прирост (-)): в том числе:	5670	(18 827)	(1 788)
расходы на продажу	5671	-	-
незавершенного производства	5672	-	-
готовой продукции	5673	-	-
товаров отгруженных	5674	(18 827)	(1 788)
Изменение остатков (уменьшение (+)): в том числе:	5680	-	-
расходы на продажу	5681	-	-
незавершенного производства	5682	-	-
готовой продукции	5683	-	-
товаров отгруженных	5684	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 501 691	1 115 963

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 632	26 372	(19 177)	(4)	16 823
в том числе:	5701	0	0	0	0	0
оценочные обязательства по оплате ежегодных отпусков	5702	9 632	26 372	(19 177)	(4)	16 823

Руководитель И.В. Вдовенко
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Транспортная
 логистика
 Главный бухгалтер Е.Н. Луцкая
 (подпись) (расшифровка подписи)
 ИНН 7017192455
 10.04.2025
 ОК # 0000000000