ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 2.1. "Наличие и движение основных средств"
к строке 1151, 1152 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	Прочие корректировки			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Здания	5201	За 2024г.	402	(348)	-	-	-	(21)	-	-	402	(369)
	5211	За 2023г.	402	(327)	-	-	-	(21)	-	-	402	(348)
Сооружения	5202	За 2024г.	405	(394)	-	-	-	(4)	-	-	405	(398)
	5212	За 2023г.	405	(389)	-	-	-	(5)	-	-	405	(394)
Машины и оборудование	5203	За 2024г.	3 164	(2 431)	342	-	-	(190)	-	-	3 506	(2 621)
	5213	За 2023г.	2 884	(2 273)	280	-	-	(158)	-	-	3 164	(2 431)
Транспортные средства	5204	За 2024г.	5 382	(4 764)	-	-	-	(285)	-	-	5 382	(5 049)
	5214	За 2023г.	5 382	(4 416)	-	-	-	(348)	-	-	5 382	(4 764)
Земельные участки	5205	За 2024г.	893	-	-	-	-	-	-	-	893	-
	5215	За 2023г.	893	-	-	-	-	-	-	-	893	-
Итого		**За 2024г.**	**10 246**	**(7 937)**	**342**	**-**	**-**	**(500)**	**-**	**-**	**10 588**	**(8 437)**
	5215	**За 2023г.**	**9 966**	**(7 405)**	**280**	**-**	**-**	**(532)**	**-**	**-**	**10 246**	**(7 937)**

ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 2.2. "Незавершенные капитальные вложения"
к строке 1153 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	передача обрудования монтаж, перевод из одной группы в другую	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 2024г.	527	342	-	-	(342)	527
	5250	За 2023г.	464	343	-	-	(280)	527
Строительство объектов основных средств	5241	За 2024г.	527	160	-	-	(160)	527
	5251	За 2023г.	464	343	-	-	(280)	527
Приобретение объектов основных средств	5242	За 2024г.	-	182	-	-	(182)	-
	5252	За 2023г.	-	-	-	-	-	-

Пояснение № 2.3. "Изменение стоимости основных средств в результате достойки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации" к строке 1150 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	За 2024г.	За 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	160	-
Машины и оборудование	5261	160	-
Система видеонаблюдения (Омск)		160	-

ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 2.5. "Авансы поставщикам по капитальным вложениям"
к строке 1154 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	ИНН	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				учтенные по условиям договора	поступило в результате хозяйственных операций	выбыло (погашено)	учтенные по условиям договора
Авансы, выданные поставщикам по капительным вложениям - всего	**5290**		**за 2024 г.**	**37**	**-**	**(37)**	**-**
	5291		**за 2023 г.**	**-**	**154**	**(117)**	**37**
60.02.30 Авансы, выданные поставщикам по капитальным вложениям (в рублях)			за 2024 г.	45	-	(45)	-
			за 2023 г.	-	162	(117)	45
76.ВА.2 НДС по авансам выданным (кап.вложения)			за 2024 г.	(8)	-	8	-
			за 2023 г.	-	(8)	-	(8)

ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 4.1. "Наличие и движение запасов"
к строке 1210 формы "Бухгалтерский баланс"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	**за 2024 г.**	**51 846**	**-**	**201 391**	**(222 664)**	**-**	**-**	**x**	**30 573**	**-**
	5420	**за 2023 г.**	**50 650**	**-**	**381 168**	**(379 972)**	**-**	**-**	**x**	**51 846**	**-**
10 Материалы	5401	за 2024 г.	163	-	3 031	(3 131)	-	-	271	334	-
	5421	за 2023 г.	125	-	2 809	(3 000)	-	-	229	163	-
23 Вспомогательные производства	5402	за 2024 г.	-		59	-			(59)	-	
	5422	за 2023 г.	-		-	-			-	-	
41 Товары	5403	за 2024 г.	51 616		198 301	(214 672)			(5 017)	30 228	
	5423	за 2023 г.	50 519		378 359	(371 690)			(5 572)	51 616	
43 Готовая продукция	5404	за 2024 г.	67		-	(4 323)			4 267	11	
	5424	за 2023 г.	6		-	(1 429)			1 490	67	
45 Товары отгруженные	5405	за 2024 г.	-		-	(538)			538	-	
	5425	за 2023 г.	-		-	(3 853)			3 853	-	

ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 5.1. "Наличие и движение дебиторской задолженности"
к строке 1230 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в величине задолженности	в величине резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	**за 2024 г.**	**114 690**	**(200)**	**(40 706)**	**-**	**73 984**	**(200)**
	5530	**за 2023 г.**	**98 272**	**-**	**16 418**	**(200)**	**114 690**	**(200)**
Расчеты по авансам выданным	5511	за 2024 г.	563	-	297	-	860	-
	5531	за 2023 г.	374	-	189	-	563	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	за 2024 г.	225	-	586	-	811	-
	5532	за 2023 г.	5	-	220	-	225	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2024 г.	110 660	(200)	(46 906)	-	63 754	(200)
	5533	за 2023 г.	96 002	-	14 658	(200)	110 660	(200)
Расчеты с прочими дебиторами	5514	за 2024 г.	3 242	-	5 317	-	8 559	-
	5534	за 2023 г.	1 891	-	1 351	-	3 242	-
Итого	**5500**	**за 2024 г.**	**114 690**	**(200)**	**(40 706)**	**-**	**73 984**	**(200)**
	5520	**за 2023 г.**	**98 272**	**-**	**16 418**	**(200)**	**114 690**	**(200)**

ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 5.3. "Наличие и движение кредиторской задолженности"
к строке 1520 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	**за 2024 г.**	**170 070**	**(87 205)**	**82 865**
	5580	**за 2023 г.**	**143 492**	**26 578**	**170 070**
Расчеты по авансам полученным	5561	за 2024 г.	727	(438)	289
	5581	за 2023 г.	1 983	(1 256)	727
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2024 г.	15 317	(858)	14 459
	5582	за 2023 г.	10 323	4 994	15 317
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 2024 г.	434	18	452
	5583	за 2023 г.	399	35	434
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2024 г.	262	398	660
	5584	за 2023 г.	373	(111)	262
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	за 2024 г.	153 316	(86 322)	66 994
	5585	за 2023 г.	130 414	22 902	153 316
Расчеты с поставщиками и покупателями по организации ж/д	5566	за 2024 г.	2	(2)	-
	5586	за 2023 г.	-	2	2
Расчеты с прочими кредиторами	5567	за 2024 г.	12	(1)	11
	5587	за 2023 г.	-	12	12
Итого	**5550**	**за 2024 г.**	**170 070**	**(87 205)**	**82 865**
	5570	**за 2023 г.**	**143 492**	**26 578**	**170 070**

ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 6. "Затраты на производство"
к строкам 2120, 2210, 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные	5610	248 807	413 806
Оплата труда	5620	19 824	18 309
Отчисления на социальные нужды	5630	5 917	5 547
Амортизация	5640	500	531
Прочие	5650	15 912	26 422
Итого по элементам	**5660**	**290 960**	**464 615**
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	**5670**	**(434)**	**(60)**
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**290 526**	**464 555**

ООО "ТрансУголь"

Пояснение № 7. "Оценочные обязательства"
к строкам 1430 и 1540 формы "Бухгалтерский баланс"

Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**3 529**	**2 449**	**(2 724)**	**-**	**3 254**
Краткосрочные обязательства	**5701**	**3 529**	**2 449**	**(2 724)**	**-**	**3 254**
Оценочное обязательство по оплате вознаграждений персонала по итогам отчетного года	5702	855	185	(855)	-	185
Оценочное обязательство по оплате вознаграждений персонала по итогам отчетного года (отчисления).	5703	259	56	(259)	-	56
Оценочные обязательства по	5704	1 862	1 695	(1 237)	-	2 320
Оценочные обязательства по отпускам (отчисления)	5705	553	513	(373)	-	693

ООО "ТрансУголь"

Расшифровка № 1 "Выручка"
к строке 2110 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Оптовая реализация покупного угля по России	133 504	210 885
Оптовая реализация покупного угля по России (бюджет)	106 879	182 848
Продажа в розницу угля и иных видов топлива по свободным ценам	37 961	76 690
Продажа в розницу переработанного угля и иных видов топлива по свободным ценам	8 186	943
Оптовая реализация покупного переработанного угля по России	1 702	1 565
Погрузка, разгрузка, хранение угля и прочих ТМЦ	1 345	-
Оптовая реализация покупного переработанного угля по России (бюджет)	616	-
Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом	600	1 513
Услуги по погрузке, разгрузке, хранению угля. Оформление документов.	227	-
Предоставление в пользование подъездного ж/д пути	175	173
Аренда имущества	58	58
Взвешивание	2	3
Итого	**291 255**	**474 678**

Расшифровка № 2 "Себестоимость продаж"
к строке 2120 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Оптовая реализация покупного угля по России	104 055	184 334
Оптовая реализация покупного угля по России (бюджет)	74 270	127 065
Продажа в розницу угля и иных видов топлива по свободным ценам	31 890	63 631
Продажа в розницу переработанного угля и иных видов топлива по свободным ценам	6 916	685
Оптовая реализация покупного переработанного угля по России	1 574	1 258
Оптовая реализация покупного переработанного угля по России (бюджет)	464	-
Итого	**219 169**	**376 973**

Расшифровка № 3 "Коммерческие расходы"
к строке 2210 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Расходы на оплату труда	19 778	18 309
Услуги по перевозке	13 322	16 153
Расходы, связанные с реализацией	10 046	22 557
Прочие услуги	7 546	12 222
Отчисления на социальные нужды	5 903	5 547
Информационные, консультационные услуги	3 452	3 243
Услуги по текущему ремонту прочих ОС	2 828	176
Прочие услуги, расходы	2 289	2 547
ГСМ	1 525	1 852
Материалы	1 354	1 033
Арендные, лизинговые платежи	875	787
Энергоресурсы	858	703
Амортизация	501	531
Налоги, сборы	451	437
Услуги по обслуживанию прочих ОС	328	187
Прочие услуги и расходы	242	162
Расходы на обеспечение ОТ и ТБ	30	49
Расходы на страхование	29	36
Услуги по текущему ремонту	-	875
Услуги по ремонту и обслуживанию технолог.оборудования. Услуги по текущему ремонту	-	176
Итого	**71 357**	**87 582**

Расшифровка № 5 "Прочие доходы"
к строке 2340 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Штрафы, пени (судебные)	9 073	2 742
Результат инвентаризации	1 657	-
Возврат госпошлины	410	167
Прибыль прошлых лет	18	61
Итого	**11 158**	**2 970**

Расшифровка № 6 "Прочие расходы"
к строке 2350 формы "Отчет о финансовых результатах"
Отчетный период: Январь - Декабрь 2024 г.

в тыс.рублей

Показатель	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Штрафы, пени, неустойки по хозяйственным договорам	1 446	19
Госпошлина	518	206
Возмещение ущерба (убытка)	426	-
Прочие услуги банков	341	342
Убыток прошлых лет	117	240
Плата за кассовое обслуживание	52	198
Материальная помощь работникам (другие виды)	21	10
Налог на имущество	18	24
Расходы на проведение праздников, мероприятий	17	-
Плата за ведение счета	10	11
Услуги гос.регистратора, расходы по регистрации прав	1	1
Прочие непроизводственные расходы (доходы)	-	22
Резерв по сомнительным долгам	-	200
Итого	**2 967**	**1 273**