Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

Общества с ограниченной ответственностью "Особенная Транспортная Компания" за 2024 год.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кириллов Михаил Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 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 2024г.	646 115	(302 604)	218 364	(44 086)	36 821	(132 515)	-	-	-	821 503	(398 298)
	5210	за 2023г.	478 712	(203 290)	184 035	(16 622)	12 350	(111 664)	-	-	-	646 115	(302 604)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2024г.	636 684	(299 300)	217 364	(43 870)	36 605	(131 555)	-	-	-	811 288	(394 249)
	5211	за 2023г.	474 584	(201 325)	178 732	(16 622)	12 350	(110 325)	-	-	-	636 684	(299 300)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	4 006	(3 209)	1 000	(215)	215	(847)	-	-	-	4 791	(3 840)
	5212	за 2023г.	4 006	(1 916)	-	-	-	(1 293)	-	-	-	4 006	(3 209)
Земельные участки	5203	за 2024г.	2 804	-	-	-	-	-	-	-	-	2 804	-
	5213	за 2023г.	-	-	2 804	-	-	-	-	-	-	2 804	-
Здания	5204	за 2024г.	2 498	(7)	-	-	-	(83)	-	-	-	2 498	(90)
	5214	за 2023г.	-	-	2 498	-	-	(7)	-	-	-	2 498	(7)
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	122	(89)	-	-	-	(30)	-	-	-	122	(119)
	5215	за 2023г.	122	(49)	-	-	-	(39)	-	-	-	122	(89)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2024г.	-	218 406	-	(218 406)	-
	5250	за 2023г.	-	184 035	-	(184 035)	-
в том числе: Подъемник электрогидравлический грузовой	5241	за 2024г.	-	1 000	-	(1 000)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 955 ОВ/31 Land Rover Discovery 3	5242	за 2024г.	-	1 300	-	(1 300)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВА 5261/31 SPECPRICEP 9942L4	5243	за 2024г.	-	7 507	-	(7 507)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВА 5260/31 SPECPRICEP 9942L4	5244	за 2024г.	-	7 507	-	(7 507)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВА 6556/31 ТВЕРЬСТРОЙМАШ 993941	5245	за 2024г.	-	8 750	-	(8 750)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 092 КР/31 Dongfeng GX	5246	за 2024г.	-	8 750	-	(8 750)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВА 7691/31 SPECPRICEP 9942L5	5247	за 2024г.	-	8 917	-	(8 917)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
ВА 7692/31 SPECPRICEP 9942L5	5248	за 2024г.	-	8 917	-	(8 917)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
У 146 НР/31 Toyota Camry	5249	за 2024г.	-	3 825	-	(3 825)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 838 МУ/31 Dongfeng GX		за 2024г.	-	8 750	-	(8 750)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ВА 5280/31 994274		за 2024г.	-	7 392	-	(7 392)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ВА 5281/31 994274		за 2024г.	-	7 392	-	(7 392)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ВА 5282/31 994274		за 2024г.	-	7 392	-	(7 392)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 513 МН/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 833	-	(7 833)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ВА 5287/31 994274		за 2024г.	-	7 392	-	(7 392)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 875 КА/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	9 150	-	(9 150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 892 КА/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	9 150	-	(9 150)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 464 РА/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 625	-	(7 625)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 459 РА/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 625	-	(7 625)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 114 РА/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 667	-	(7 667)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Х 086 РА/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 667	-	(7 667)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 209 ТА/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 392	-	(7 392)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 187 ТА/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 392	-	(7 392)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 496 РМ/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 392	-	(7 392)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 578 РМ/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 392	-	(7 392)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 758 РМ/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 292	-	(7 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 759 РМ/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 292	-	(7 292)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 922 ТВ/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 500	-	(7 500)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 835 ТВ/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 500	-	(7 500)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Х 171 ТЕ/31 SITRAK C7H MAX		за 2024г.	-	7 708	-	(7 708)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
ВА 4727/31 DEMARKO		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	250	-	(250)	-
Х 563 НУ/31 LADA 4x4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	896	-	(896)	-
Здание УКК 31:13:1303007:0010:42-8/01/07:1001/А		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 503	-	(1 503)	-
Здание котельной 31:13:1303007:0010:42-8/01/07:1004/Б2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	101	-	(101)	-
Х 182 КТ/31 SITRAK		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 583	-	(8 583)	-
ВА 2845/31 Yalcin Dorse 4L BUZ		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 917	-	(7 917)	-
Здание нежилое 31:13:1303007:0010:42-8/01/07:1003/Б1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	261	-	(261)	-
Х 043 КТ/31 SITRAK C7H Max		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 775	-	(8 775)	-
Х 056 КТ/31 SITRAK C7H Max		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 775	-	(8 775)	-
Х 151 КТ/31 SITRAK		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 583	-	(8 583)	-
Здание УКК 31:13:1303007:0010:42/01/07:1002/Б		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	633	-	(633)	-
ВА 2241/31 BROSHUIS полуприцеп 5AOU-75/3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	19 189	-	(19 189)	-
ВА 2238/31 Полуприцеп 9942L4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 783	-	(4 783)	-
ВА 2237/31 Полуприцеп 9942L4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 783	-	(4 783)	-
ВА 2259/31 Полуприцеп 9942L4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 783	-	(4 783)	-
ВА 2258/31 Полуприцеп 9942L4		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 783	-	(4 783)	-

ВА 2257/31 Полуприцеп 9942L4		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 783	-	(4 783)	-	-
X 790 ЕМ/31 SITRAK C7H		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 363	-	(5 363)	-	-
X 807 ЕК/31 SITRAK C7H		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 363	-	(5 363)	-	-
X 827 ЕК/31 SITRAK C7H		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 363	-	(5 363)	-	-
X 821 ЕМ/31 SITRAK C7H		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 363	-	(5 363)	-	-
X 807 ЕМ/31 SITRAK C7H		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 363	-	(5 363)	-	-
X 076 КТ/31 GEELY ATLAS PRO		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 791	-	(2 791)	-	-
X 125 КТ/31 SOLLERS ATLANT		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 424	-	(2 424)	-	-
ВА 4740/31 9942L5		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 767	-	(8 767)	-	-
ВА 4744/31 9942L5		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 767	-	(8 767)	-	-
ВА 4742/31 9942L5		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 767	-	(8 767)	-	-
ВА 4741/31 9942L5		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 767	-	(8 767)	-	-
X 415 НМ/31 SITRAK C7H		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 250	-	(8 250)	-	-
X 499 НМ/31 SITRAK C7H		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 250	-	(8 250)	-	-
X 540 НМ/31 SITRAK C7H		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 250	-	(8 250)	-	-
Земельный участок Грайворон		за 2024г.	-	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	-	(2 804)	(2 804)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-
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	2 804	2 804	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Кириллов Михаил Вячеславович (расшифровка подписи)

26 марта 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	4 954	-	677 736	(657 200)	-	-	-	25 490	-
	5315	за 2023г.	8 829	-	39 050	(42 925)	-	-	-	4 954	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024г.	4 954	-	-	(4 464)	-	-	-	490	-
	5316	за 2023г.	8 829	-	13 100	(16 975)	-	-	-	4 954	-
Депозиты	5307	за 2024г.	-	-	677 736	(652 736)	-	-	-	25 000	-
	5317	за 2023г.	-	-	25 950	(25 950)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	4 954	-	677 736	(657 200)	-	-	-	25 490	-
	5310	за 2023г.	8 829	-	39 050	(42 925)	-	-	-	4 954	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 _____ Кириллов Михаил Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	14 554	-	14 554	1 067 946	(1 076 126)	-	-	X	6 373	-	6 373
	5420	за 2023г.	3 519	-	3 519	1 004 128	(993 093)	-	-	X	14 554	-	14 554
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	14 554	-	14 554	331 959	(340 139)	-	-	280 476	6 373	-	6 373
	5421	за 2023г.	3 519	-	3 519	289 086	(278 050)	-	-	250 847	14 554	-	14 554
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	4 959	(4 959)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	67 834	(67 834)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	731 028	(731 028)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	647 209	(647 209)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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 _____ Кириллов Михаил Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	200 446	(14 020)	153 558	-	(75 775)	-	(77 538)	-	-	-	186 671	(37 058)
	5530	за 2023г.	138 908	(13 255)	150 761	29 416	(78 490)	-	(30 181)	-	-	3 287	200 446	(14 020)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	110 165	(14 020)	122 127	-	(56 365)	-	(77 538)	-	-	-	84 369	(37 058)
	5531	за 2023г.	53 635	(13 255)	120 566	29 416	(50 016)	-	(30 181)	-	-	-	110 165	(14 020)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	53 873	-	12 983	-	(7 892)	-	-	-	-	-	58 964	-
	5532	за 2023г.	70 308	-	11 672	-	(28 107)	-	-	-	-	-	53 873	-
Прочая	5513	за 2024г.	36 408	-	18 448	-	(11 518)	-	-	-	-	-	43 338	-
	5533	за 2023г.	14 965	-	18 523	-	(367)	-	-	-	-	3 287	36 408	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	200 446	(14 020)	153 558	-	(75 775)	-	(77 538)	X	-	-	186 671	(37 058)
	5520	за 2023г.	138 908	(13 255)	150 761	29 416	(78 490)	-	(30 181)	X	-	3 287	200 446	(14 020)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	37 058	37 058	14 020	14 020	15 372	15 372
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	37 058	37 058	14 020	14 020	15 372	15 372
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	39 625	29 900	-	(19 643)	-	-	-	-	49 882
	5571	за 2023г.	9 665	40 000	-	(10 040)	-	-	-	-	39 625
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	39 625	19 900	-	(19 643)	-	-	-	-	39 882
	5572	за 2023г.	9 665	40 000	-	(10 040)	-	-	-	-	39 625
займы	5553	за 2024г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	346 631	126 052	7 315	(187 487)	-	-	-	-	292 510
	5580	за 2023г.	349 778	156 990	3 190	(166 615)	-	-	-	3 287	346 631
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	332 214	103 982	-	(170 996)	-	-	-	-	265 199
	5581	за 2023г.	340 906	147 845	2	(156 539)	-	-	-	-	332 214
авансы полученные	5562	за 2024г.	2 048	1 406	-	(2 048)	-	-	-	-	1 406
	5582	за 2023г.	1 147	1 988	-	(1 087)	-	-	-	-	2 048
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	9 913	3 297	2 571	(8 961)	-	-	-	-	6 820
	5583	за 2023г.	5 594	6 313	1 803	(7 084)	-	-	-	3 287	9 913
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	4 744	(4 744)	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	1 385	(1 385)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	958	14 900	-	-	-	-	-	-	15 858
	5585	за 2023г.	958	-	-	-	-	-	-	-	958
прочая	5566	за 2024г.	1 498	2 467	-	(738)	-	-	-	-	3 227
	5586	за 2023г.	1 174	845	-	(520)	-	-	-	-	1 498
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	386 256	155 952	7 315	(207 130)	-	X	-	-	342 392
	5570	за 2023г.	359 443	196 990	3 190	(176 655)	-	X	-	3 287	386 256

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Кириллов Михаил Вячеславович (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	340 139	278 050
Расходы на оплату труда	5620	30 178	22 160
Отчисления на социальные нужды	5630	7 724	6 177
Амортизация	5640	132 515	167 563
Прочие затраты	5650	245 122	255 762
Итого по элементам	5660	755 678	729 712
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	755 678	729 712

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

Руководитель _____ Кириллов Михаил Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кириллов Михаил Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кириллов Михаил Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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 2024г.	5910	-	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5911	-	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Кириллов Михаил Вячеславович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью
«Особенная Транспортная Компания»
ИНН/КПП 3123422128/ 312301001
308009, г. Белгород, ул. Волчанская, дом 159, оф. 62
факс. 8 (4722) 56-80-97, тел. 8-910-325-18-82
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва БИК 044525593
К/с 30101810200000000593
Р/с 40702810802970001552

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА 2024 ГОД

ООО «ОСОБЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ»

Данные Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Особенная Транспортная Компания»» за 2024 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2024 года.

1 Организация и виды деятельности

1.1. Описание Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Особенная Транспортная Компания»» (далее по тексту «Общество») учреждено как общество с ограниченной ответственностью «14» сентября 2017 года, зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы России по г. Белгороду 14 сентября 2017 года, основной государственный регистрационный номер 1173123033170.

ИНН/КПП: 3123422128/ 312301001

ОГРН: 1173123033170

Место нахождения Общества:

Адрес юридического лица: 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, офис 62

Место нахождение: 308009, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 159, офис 62

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату:

Директор Кириллов Михаил Вячеславович

1.2. Структура уставного капитала

По состоянию на отчетную дату владельцами долей в уставном капитале Общества являлись:

Кириллов Михаил Вячеславович – учредитель 100% - ной доли в уставном капитале.

Размер доли участников по состоянию на отчетную дату составляет 10 000 рублей.

1.3. Описание деятельности Общества

Основной вид деятельности организации: деятельность автомобильного грузового транспорта, ОКВЭД 49.41.

Дополнительные виды деятельности Общества:

45.20 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

52.29 Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

77.12 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств

46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

По итогам работы за 2024 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 60 человек.

1.4. Организация бухгалтерского учета и аудит бухгалтерской отчетности

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, по надзору за подготовкой бухгалтерской отчетности несет руководитель организации.

Бухгалтерский учет в организации осуществляет бухгалтерская служба. Учетные регистры бухгалтерского учета ведутся на электронных носителях. Учет ведется в электронном виде с использованием ЭВМ в программе 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные данной программой.

Организация находится на общей системе налогообложения (ОСНО).

Сведения об аудиторе: ООО Аудиторская фирма «АФМ +» (ИНН 3123203430).

2 Основа составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 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 2024 г. была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

3 Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, которые состоят в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Учетная политика ООО «ОТК» утверждена приказом директора Кириллова М.В. от 31.12.2022г. № 31/12/22-1.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2024 году, отражены в соответствующих разделах Пояснений к ББ и ОФР.

4 Основные средства

С 01.01.2022 г. ООО «ОТК» применяет ФСБУ 6/2020 "Основные средства".

Для целей ФСБУ 6/2020 ликвидационная стоимость объекта основных средств считается равной нулю, так как сумма от выбытия объекта, в том числе от продажи, в конце срока полезного использования не является существенной и ее нельзя определить.

Для целей бухгалтерского учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 100 000 рублей и сроком службы более 12 месяцев, в налоговом учете – стоимостью более 100 000 рублей. Учет основных средств ведется на счете 01 «Основные средства».

Основные средства (статья 1150 Бухгалтерского баланса) представлены в таблице 1 по остаточной стоимости:

Таблица 1

Стоимость основных средств по группам на 31.12.2024 г.

№	Наименование групп ОС	Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2024г.	
		Сумма, тыс. руб.	% к итогу, %
1	Транспортные средства	417 039,00	98,00
2	Земельные участки	2 804,00	0,86
3	Прочие основные средства	953,00	0,48
4	Здания и сооружения	2 408,00	0,66
	ИТОГО	423 204,00	100,00
5	Вложения во внеоборотные активы (счет 08)	-	-
	Всего	423 204,00	100,00

Наличие и движение основных средств по группам, исходя из их предназначения в процессе деятельности организации, отражено в таблице 2.1. табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – пояснений).

Переоценка Основных средств Обществом в 2024 году не производилась

Балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов ОС, на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Балансовая стоимость ОС, предоставленных за плату во временное пользование, на начало и конец отчетного периода отсутствует.

Балансовая стоимость ОС, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе ОС, находящихся в залоге, на отчетную дату отсутствует.

5 Нематериальные активы

При признании объектов учета в качестве нематериальных активов в целях бухгалтерского и налогового учетов организация руководствуется критериями, перечисленными в ФСБУ 14/2022.

К нематериальным активам могут быть отнесены объекты, отвечающие условиям, приведенным в п. 4 ФСБУ 14/2022.

Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов считается общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете. Сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта нематериальных активов будет приносить экономические выгоды (доход) организации. Для отдельных объектов нематериальных активов срок полезного использования определяется исходя из количества продукции (объема работ (услуг) в натуральном выражении), которое организация ожидает получить от использования такого объекта нематериальных активов. Срок полезного использования объекта нематериальных активов определяется исходя из: а) срока действия прав организации на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации; б) срока действия специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности; в) ожидаемого периода использования объекта нематериальных активов с учетом нормативных, договорных и других ограничений использования, намерений руководства организации в отношении использования такого объекта; г) ожидаемого морального устаревания, например, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию, работы, услуги, производимые с использованием нематериального актива; д) срока полезного использования иного актива, с которым объект нематериальных активов непосредственно связан (например, срока полезного использования материального носителя (вещи), в которой выражены результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации); е) других факторов, влияющих на использование объекта нематериальных активов организацией.

Начисление амортизации объекта нематериальных активов: а) начинается с даты его признания в бухгалтерском учете. По решению организации допускается начинать начисление амортизации с первого

числа месяца, следующего за месяцем признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете; б) прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета. По решению организации допускается прекращать начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта нематериальных активов с бухгалтерского учета (п. 38 ФСБУ 14/2022). Способ начисления амортизации выбирается организацией для каждой группы нематериальных активов в соответствии с пунктами 40 и 41 ФСБУ 14/2022. Организация проверяет нематериальные активы на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом № 217н (далее - МСФО (IAS) 36).

В Обществе установлен лимит нематериальных активов в размере 100,00 тыс. руб.

Информация по строкам 1110 и 1190 Бухгалтерского баланса на 01.01.2024 и на 31.12.2024г. отсутствует.

6 Запасы

С 01.01.2019 г. ООО «ОТК» применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы". Запасы (статья 1210 Бухгалтерского баланса) представлены в таблице 2 по фактической стоимости:

Таблица 2

Стоимость запасов по группам на 31.12.2024 г.

№	Наименование групп запасов	Стоимость запасов на 31.12.2024г.	
		Сумма, тыс. руб.	% к итогу, %
1	Топливо	4 971,00	78
2	Запасные части	1 307,00	21
3	Прочие материалы	96,00	1
	Всего	6 373,00	100,00

Наличие и движение запасов по группам, исходя из их предназначения в процессе деятельности организации, отражено в таблице 4 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – пояснений).

В соответствии ФСБУ 5/2019 запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактической себестоимостью запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактически понесенных затрат Обществом на приобретение. Расходы по доставке МПЗ увеличивают их стоимость.

Способ оценки запасов при отпуске в производство их оценка производится по средней себестоимости (при проведении документов стоимость списания запасов рассчитывается по средней взвешенной) (п.36 ФСБУ 5/2019).

В соответствии с п.36 ФСБУ 5/2019 «Запасы» на конец отчетного года запасы отражаются в бухгалтерском балансе по средней себестоимости.

Учет товаров. Товары, приобретенные для реализации, учитывать по покупной стоимости без использования счета 42 «Торговая наценка» по фактической себестоимости их приобретения.

В бухгалтерском и налоговом учете стоимость приобретенных товаров (прямые расходы) формировать только из сумм, уплаченных поставщику (продавцу) товаров согласно условиям договора и расходов по доставке (транспортные расходы) покупных товаров до склада (ст.320 НК РФ).

Транспортно-заготовительные расходы учитывать в стоимости товаров.

Балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге на отчетную дату отсутствует.

Изменения способов расчета себестоимости запасов в отчетном периоде отсутствуют.

Инвентаризация запасов в Обществе была проведена согласно приказа № 30/11/24-1 от 30.11.2024г.

7 Финансовые вложения

К учету в составе финансовых вложений принимать активы, отвечающие требованиям, изложенным в п.2 ПБУ «Учет финансовых вложений» (утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. № 126н) в т.ч. дебиторскую задолженность, приобретенную на основании уступки права требования (ПБУ 19/02).

Наличие и движение финансовых вложений по группам, исходя из их предназначения в процессе деятельности организации, отражено в таблице 3 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – пояснений).

По состоянию на 31.12.2024 г. в составе финансовых вложений (стр. 1240 баланса) числится сумма предоставленного займа в размере 25 490 тыс. руб.

8 Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Общества на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, а так же денежные эквиваленты. Денежными эквивалентами признаются депозитные вклады до востребования, вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Для целей составления Отчета о движении денежных средств денежные потоки квалифицируются на основании критериев, установленных пунктами 9 - 11 ПБУ 23/2011[1]. Денежные потоки, которые не могут быть однозначно классифицированы, отражаются как денежные потоки от текущих операций.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа. Средний курс для пересчета денежных потоков не применяется.

9 Прочие оборотные активы

Информация по строке 1260 Бухгалтерского баланса на 01.01.2024 и на 31.12.2024г. составляет 4 654 тыс. руб. и представлена страховыми полисами КАСКО транспортных средств.

10 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров. В Обществе создается Резерв по сомнительным долгам.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности по группам, отражено в таблице 5,1 и 5,3 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (далее – пояснений).

Информация о дебиторской задолженности представлена в таблицах 3 и 4. Информация о кредиторской задолженности представлена в таблице 5.

Таблица 3

Расшифровка дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам (тыс. руб.)

Покупатель / Договор	Общая задолженность	Общая задолженность по срокам долга					
		До 7 дней	От 8 до 15 дней	От 16 до 30 дней	От 31 до 60 дней	От 61 до 90 дней	Свыше 90 дней
А - МОСТ ООО	7 312,00	1 640,00	2 975,00		560,00	2 137,00	
Договор № СТР-255-АрАт-10.23 от 11.09.2023г.	1 225,00					1 225,00	
Договор № СТР-380-АрАт-10.24 от 01.10.2024г.	2 137,00	490,00	175,00		560,00	912,00	

Договор № СТР-502-АрАт-12.24 от 09.12.2024г.	3 950,00	1 150,00	2 800,00				
А-ТРАНС ООО	390,00		390,00				
Договор об организации перевозок № 1112/2024 от 11.12.24г.	390,00		390,00				
АРТ ХХХ ООО	627,27						627,27
Договор 09/03-01/2024 от 09.01.2024	627,27						627,27
АРТЕЛЬТРАНС ООО	200,00					200,00	
Договор-заявка № 997 от 19.11.2024	200,00					200,00	
АТЛ РЕГИОНЫ ООО	42,00					42,00	
Договор - заявка № 64337 от 30.10.2024	42,00					42,00	
АТП ТВЕРЬ ООО	400,00						400,00
Договор 23012020 от 23.01.2020	400,00						400,00
Бегашев Антон Анатольевич	500,00						500,00
Договор-заявка № 4 от 20.07.2022	500,00						500,00
БЕЛТЕХРЕЗЕРВ ООО	400,00			400,00			
Договор № 29/01-02/24 от 29.02.2024	400,00			400,00			
БЕЛЭНЕРГОМАШ-БЗЭМ ООО	6 596,48	768,12	478,56	2 840,72	2 509,08		
Договор № 500/0009706 от 07.08.2023г.	6 596,48	768,12	478,56	2 840,72	2 509,08		
ВЕАЛ ЛОГИСТИК ООО	90,00				90,00		
Договор-заявка № 6182 от 18.11.2024	90,00				90,00		
ВЕЛЕС 31 ООО	184,00						184,00
Договор-заявка № 250 от 14.09.2022	28,00						28,00
Договор-заявка № 254 от 16.09.2022	48,00						48,00
Договор-заявка № 258 от 21.09.2022	48,00						48,00
Договор-заявка № 289 от 13.10.2022	60,00						60,00
Волков Александр Алексеевич	104,00				104,00		
Договор-заявка № 2978 от 28.11.2024	104,00				104,00		
ВСЁ ДЛЯ НАС ООО	54,74						54,74
Договор-заявка № 85 от 13.07.2022	54,74						54,74
ВТК ООО	260,00				260,00		
Договор-заявка на перевозку грузов № 17 от 27.11.2024	260,00				260,00		
ГАЗПРОМНЕФТЬ - СНАБЖЕНИЕ ООО	6 282,48	2 197,20			4 085,28		
Договор ГСН-23/39000/00487 от	6 282,48	2 197,20			4 085,28		

13.03.2023							56,00
ГК ЛОГИСТИКА ДОНА ООО	56,00						26,00
Договор-заявка № 1326 от 18.07.2023	26,00						30,00
Договор-заявка № 1764 от 16.10.2023	30,00						
ГК ПРОЕКТ КАРГО ООО	3 235,00			2 770,00	265,00	200,00	
Договор - заявка № 354 от 09.10.2024г.	200,00					200,00	
Договор - заявка № 355 от 18.11.2024г.	265,00				265,00		
Договор - заявка № 356 от 25.11.2024г.	880,00			880,00			
Договор - заявка № 357 от 25.11.2024г.	880,00			880,00			
Договор - заявка № 358 от 25.11.2024г.	880,00			880,00			
Договор - заявка № 359 от 25.11.2024г.	130,00			130,00			
ГК СПЕКТР ООО	130,00			130,00			
Договор-заявка № 19-03-11 от 26.11.2024	130,00			130,00			
ГК УРУС ООО	9 514,00						9 514,00
Договор № ГКЭ-23/247 от 17.05.2023	9 514,00						9 514,00
ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА АО	2 066,90		560,30	1 166,60			340,00
Договор № 56-2024/от.тр.лог от 19.04.2024	2 066,90		560,30	1 166,60			340,00
ГЛАВТРАНСГРУПП ООО	550,00						550,00
Договор № 06/01-03/2023 от 06.03.2023г.	550,00						550,00
ГРАТИОН ШИППИНГ ООО	400,00			400,00			
Договор № 2005А24 от 28.11.2024	400,00			400,00			
Д-ТРАНС-Л ООО	152,00				152,00		
Договор-заявка № 295 от 06.11.2024	152,00				152,00		
ДАЛИ ЛОГИСТИК ООО	27,00				27,00		
Договор-заявка № 334 от 06.11.2024	27,00				27,00		
ДЕЛЬТА ООО ТЛК	95,00				95,00		
Договор-заявка № МЛ0023 от 21.11.2024	95,00				95,00		
ДЕТАЛЬКОМПЛЕКТ ООО	992,00	337,00	516,00	139,00			
Договор № 01/1-03/2018 от 01.03.2018	992,00	337,00	516,00	139,00			
ДТ ЛОГИСТИК ООО	28,00		28,00				
Договор-заявка № 26782 от 23.12.2024	28,00		28,00				
ДТЛ ООО	200,00			200,00			
Договор № 384-24 от 07.10.2024	200,00			200,00			
ЕВРОПА ТРАЛ ООО	1 000,00		540,00	460,00			
Договор-заявка № ОТК-4 от 13.12.2024	460,00			460,00			

Договор-заявка № ОТК-5 от 17.12.2024	200,00		200,00				
Договор-заявка № ОТК-6 от 24.12.2024	340,00		340,00				
ЗУМЛИОН ХЭВИ ИНДУСТРИ РУС ООО	9 140,68	2 813,36	63,52	5 624,80	639,00		
Договор № ZN121223-1 (страхование) от 12.12.2023г.	190,68	13,36	63,52	24,80	89,00		
Договор № ZN121223-1 от 12.12.2023г.	8 950,00	2 800,00		5 600,00	550,00		
ИНСТРОЙТЕХКОМ ООО	3 050,00		3 050,00				
Договор-заявка № 2 от 19.11.2024	3 050,00		3 050,00				
КАМТРАНС ООО	47,00		47,00				
Договор - заявка от 19.12.2024г.	47,00		47,00				
КЛТ ООО	475,00					475,00	
Договор-заявка № 1440 от 01.10.2024	475,00					475,00	
КОМПАНИЯ АВТОСПЕЦСТРОЙ ООО	915,00				525,00		390,00
Договор № 06/П/2022 от 19.04.2022г.	915,00				525,00		390,00
КОНИ-АЙЛЕНД	9 651,63						9 651,63
29/01-09/2023 от 29.09.2023	9 651,63						9 651,63
КПИ ООО	3 380,00			1 100,00	1 700,00	580,00	
Договор № 26/01-03/2024 от 26.03.2024г.	3 380,00			1 100,00	1 700,00	580,00	
КСА ДОЙТАГ РАША ООО	48,00						48,00
Договор № 0828/2023 от 28.08.2023	48,00						48,00
ЛЕНОБЛСТРОЙ ООО	20,00						20,00
Договор-заявка от 14.05.2023	20,00						20,00
ЛЕНЭКС ООО	80,00	80,00					
Договор-заявка № 04/05 от 26.12.2024	80,00	80,00					
ЛОГВИС ООО	59,00						59,00
Договор-заявка № б/н от 16.09.2024	59,00						59,00
ЛС-ЛОГИСТИК ООО	780,00	780,00					
Договор-заявка № 01 от 19.12.2024	390,00	390,00					
Договор-заявка № 02 от 19.12.2024	390,00	390,00					
МАГИСТРАЛЬ ООО	5,00						5,00
Договор-заявка № 12 от 23.10.2024	5,00						5,00
М-ТРАКИНГ ООО	110,00						110,00
Договор-заявка № 2120 от 13.10.2023	110,00						110,00
МЕРИДИАН ЭНЕРГО ООО	130,00		130,00				
Договор № 13/3-12/2017 от 13.12.17г.	130,00		130,00				
МОДУЛЬ-ИНЖИНИРИНГ ООО	2 348,67				1 680,00	668,67	

Договор № ДТУ-14/2024 от 29.08.2024	2 348,67				1 680,00	668,67	
МОДУЛЬ-СТРОЙ ООО	1 290,00		710,00		555,00	25,00	
Договор № ДТУ-1/2024 от 24.01.2024	1 290,00		710,00		555,00	25,00	
МЭЙНСТРИМ ЛОГИСТИК НОВОСИБИРСК ООО	5 100,00				1 200,00		3 900,00
Договор № 19/2021 от 14.07.2021г.	5 100,00				1 200,00		3 900,00
МЭЙНСТРИМ ЛОГИСТИК ООО	2 460,00	2 150,00					310,00
Договор - заявка № 1732-1 от 09.12.2022г.	310,00						310,00
Договор № 32/2019 от 01.07.2019 г.	2 150,00	2 150,00					
НГ-ТРАНС ООО	300,00						300,00
Договор № 58/655 от 29.11.2019	300,00						300,00
НИБИРУ ТРАСТ ООО	33,00						33,00
Договор - заявка № 1691 от 21.08.2020	33,00						33,00
ОЗММ АО	216,00	108,00		108,00			
Договор № 24013 от 12.04.2024	216,00	108,00		108,00			
ООО "РЕЙЛТЭК"	1 150,00	1 150,00					
Договор - заявка № 205 от 12.12.2024	1 150,00	1 150,00					
ПИК ЭЛБИ АО	14 350,00						14 350,00
Договор № 06/1-07/2020 от 06.07.2020г.	14 350,00						14 350,00
ПКФ АГРО-МСК ООО	255,00				255,00		
Договор № 1-71 от 01.02.2024	255,00				255,00		
ПП МЕРИДИАН ЭНЕРГО ООО	405,00		405,00				
Договор № 20/1-02/2018 от 20.02.2018	405,00		405,00				
ПРОАРМА ООО	29,00		29,00				
Договор-заявка № 156803/2024 от 17.12.2024	29,00		29,00				
ПРОЕКТ КАРГО ООО	2 038,00			2 038,00			
Договор № 06/01-02/2018 от 06.02.2018г.	2 038,00			2 038,00			
ПТК ЛОГИСТИКТРАНС ООО	740,00			740,00			
Договор-заявка № 4363 от 21.11.2024	740,00			740,00			
ПТК ООО	475,00				475,00		
Договор - заявка №11 от 14.11.2024г.	475,00				475,00		
ПТК-ГРУПП ООО	700,00						700,00
Договор - заявка №1626 от 23.05.2024г.	700,00						700,00
РЕЙС.РУС ООО	165,00						165,00

							165,00
Договор - заявка №2308 от 04.06.2024г.	165,00						
РНГ-ИНЖИНИРИНГ ООО	4 745,00	1 745,00	320,00	2 680,00			
Договор № 25/02-01/2024 от 25.01.2024	4 745,00	1 745,00	320,00	2 680,00			
РОСТРАНСАВТО ООО	20,00				20,00		
Договор-заявка № 240114734/24 от 05.11.2024	20,00				20,00		
РУССКИЕ ЛИНИИ ООО	102,00	102,00					
Договор-заявка № 514 от 24.12.2024	51,00	51,00					
Договор-заявка № 515 от 24.12.2024	51,00	51,00					
РЭС ООО	310,00	310,00					
Договор №3003-18 от 30.03.2018г.	310,00	310,00					
С-ЛОГИК ООО	750,00		750,00				
Договор № СЛНП-23-075 от 31.01.2023	750,00		750,00				
СГС ООО	1 000,00			450,00	550,00		
Договор-заявка на перевозку груза на автомобильном транспорте № 021224-10 от 02.12.2024г.	450,00			450,00			
Договор-заявка на перевозку груза на автомобильном транспорте № 311024-21 от 31.10.2024г.	550,00				550,00		
СИБИРСКАЯ НИВА ООО	587,50					587,50	
Договор № ТР-Сибирская Нива - ОТК 1510 от 15.10.2024г.	587,50					587,50	
СКБК АО	425,00						425,00
Договор № 25/01-10/2023 от 25.10.2023г.	425,00						425,00
СКТ ГРУПП ООО	1 225,25		1 225,25				
Договор № СКТ/22-4902 от 11.11.2022	1 225,25		1 225,25				
СПЕЦСТАЛЬ ООО ТД	45,00	45,00					
Договор-заявка от 23.12.2024	45,00	45,00					
СТРОЙИНТЕРЬЕР ООО	57,11						57,11
Договор № 14/01-06/2023 от 14.06.2023	57,11						57,11
СТРОЙТЕХНОСЕТЬ ООО	495,00						495,00
Договор № 02/1-11/2018 от 02.11.2018	495,00						495,00
ТК ГРУЗОВОЙ МИР ООО	27,00						27,00
Договор-заявка № 1002-Л от 10.02.2023	27,00						27,00

ТК ИМПУЛЬС ООО	300,00				300,00		
Договор-заявка № 28.10 (1) от 28.10.2024	300,00				300,00		
ТК ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС ООО	110,00			110,00			
Договор-заявка № 366 от 04.12.2024	110,00			110,00			
ТК ПРИОРИТЕТ-ЕКТ ООО	50,00				50,00		
Договор-заявка № 2893 от 12.11.2024	50,00				50,00		
ТК РЕФТРАНСЛОГИСТИК ООО	120,00						120,00
Договор-заявка № 28 от 18.09.2024	120,00						120,00
ТК ЮФО ООО	240,00					240,00	
Договор-заявка № 654 от 18.10.2024	120,00					120,00	
Договор-заявка № 655 от 18.10.2024	120,00					120,00	
ТЛ ООО	40,00						40,00
Договор-заявка № 14594 от 18.01.2023	40,00						40,00
ТЛК ООО	700,00		700,00				
Договор № ТЛК000319 от 05.02.2024	700,00		700,00				
ТРАНС БРИК ООО	80,00				80,00		
Договор-заявка № 7612 от 28.11.2024	80,00				80,00		
ТРАНС-К ООО	85,00						85,00
Договор-заявка № 893 от 15.12.2022	85,00						85,00
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ РНД ООО	25,00			25,00			
Договор-заявка № 4653 от 04.12.2024	25,00			25,00			
ТРИАЛОГ	375,00						375,00
Договор-заявка № 01/01 от 01.04.2024	375,00						375,00
ТТК-7 ООО	113,00		113,00				
Договор № 1767/П-ТК от 18.12.2024	113,00		113,00				
ТХМ АО	130,00	130,00					
Договор на грузоперевозки от 23.12.2024	130,00	130,00					
ТЭК ФУРИЯ ООО	21,00				21,00		
Договор-заявка № Н-130 от 08.11.2024	21,00				21,00		
УРАЛМАШЗАВОД ПАО	5 265,00		1 246,00	2 584,00	295,00	1 140,00	
Договор № 552-000-1218 от 26.07.2023	295,00				295,00		
Договор № 552-000-1226К от 11.10.2023	4 970,00		1 246,00	2 584,00		1 140,00	
УРАЛПРОМАВТО ООО	290,00				290,00		
Договор-заявка № 32986 от 08.11.2024	290,00				290,00		
ФАВОРИТ ООО	450,00					450,00	

Договор публичной оферты от 21.05.2020	450,00					450,00	
ФЕРРУМ ООО	10,00						10,00
Договор № 23/01-05/2024 от 23.05.2024г.	10,00						10,00
ХОРОШИЙ ВЫБОР ООО	150,00						150,00
Договор-заявка № 4334 от 08.08.2024	150,00						150,00
ЦНИИМАШ ООО	2 540,50						2 540,50
Договор № У-1/18 от 26.04.2018	2 540,50						2 540,50
ЭКОПЛАСТ-ТРАНС ООО	130,00						130,00
Договор-заявка № СЮ-41 от 07.02.2024	130,00						130,00
ЭКСПРЕСС ЛК ООО	160,00		160,00				
Договор-заявка № 104 от 16.12.2024	160,00		160,00				
ЭЛЬСТРОЙ ООО	40,00						40,00
Договор-заявка № 22/0031 от 27.10.2022	40,00						40,00
ЭНЕРГОРЕСУРС ООО	23,50	23,50					
Договор-заявка № 25/12/24 от 24.12.2024	23,50	23,50					
ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ООО	850,00	850,00					
Договор-заявка № 1355 от 06.12.2024	850,00	850,00					
ЮЖУРАЛТРАНС ООО	1 120,00	1 120,00					
Договор-заявка № ПР-0172 от 10.12.2024	560,00	560,00					
Договор-заявка № ПР-0173 от 10.12.2024	560,00	560,00					
Итого	**125 041,70**	**16 349,18**	**14 436,62**	**23 966,12**	**16 782,36**	**6 745,17**	**46 762,25**

Таблица 4

Расшифровка дебиторской задолженности по авансам выданным (тыс. руб.)

Поставщик Договор	Общая задолженность
АВТОДОР- ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ ООО	363,19
№ 501463 от 08.02.2018г. ОСНОВНОЙ.	363,19
АВТОРУСЬ ЛОГИСТИКА ООО	11,45
Договор поставки № 295 089 от 14.01.2021	11,45
АДЕО.ПРО ООО	2,69
Договор купли продажи А162685 от 26.01.2024	2,69
АЛЬТАИР ООО	3,60
Без договора	3,60
АЛЬФАМОБИЛЬ ООО	10 555,27
Договор лизинга 23936-БЕЛ-22АМ-Л	458,07
Договор лизинга 23937-БЕЛ-22АМ-Л	458,07
Договор лизинга 23938-БЕЛ-22АМ-Л	458,07
Договор лизинга 23939-БЕЛ-22АМ-Л	458,07

Договор лизинга 23940-БЕЛ-22АМ-Л	458,07
Договор лизинга 23941-БЕЛ-22АМ-Л	458,07
Договор лизинга 23942-БЕЛ-22АМ-Л	456,23
Договор лизинга 23943-БЕЛ-22АМ-Л	456,23
Договор лизинга 23944-БЕЛ-22АМ-Л	456,23
Договор лизинга 23945-БЕЛ-22АМ-Л	456,23
Договор лизинга 25273-БЕЛ-22-АМ-Л	569,44
Договор лизинга 25274-БЕЛ-22-АМ-Л	569,44
Договор лизинга 25662-БЕЛ-22-АМ-Л от 10.10.2022	572,01
Договор лизинга 25663-БЕЛ-22-АМ-Л от 10.10.2022	572,01
Договор лизинга 40523-БЕЛ-24-АМ-Л от 04.10.2024	793,71
Договор лизинга 40524-БЕЛ-24-АМ-Л от 04.10.2024г.	793,71
Договор лизинга 41768-БЕЛ-24-АМ-Л от 15.10.2024г.	825,63
Договор лизинга 43488-БЕЛ-23-АМ-Л от 28.09.2023г.	300,59
Договор лизинга № 19170-БЕЛ-24-АМ-Л	755,84
Договор лизинга № 42337-БЕЛ-23-АМ-Л от 22.09.2023г.	228,85
АСТ ГОЗ ООО	64,98
Без договора	64,98
БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ ООО	5 216,70
53/23-БЕЛ от 13.02.2023г.	430,38
54/23-БЕЛ от 13.02.2023г.	430,38
544/22-БЕЛ от 03.11.2022г.	917,40
55/23-БЕЛ от 17.02.2023г.	287,30
56/23-БЕЛ от 17.02.2023г.	430,95
57/23-БЕЛ от 17.02.2023г.	430,95
572/22-БЕЛ от 28.11.2022г.	429,25
573/22-БЕЛ от 28.11.2022г.	429,25
574/22-БЕЛ от 28.11.2022г.	429,25
575/22-БЕЛ от 28.11.2022г.	572,34
576/22-БЕЛ от 28.11.2022г.	429,25
БИТАЙР ООО	42,00
Договор поставки 21Б/550Бр от 22.06.2021	42,00
ВТБ ЛИЗИНГ АО	499,42
Договор лизинга № 202946/01-22 БГД от 28.01.2022	499,42
ГАЗПРОМБАНК АВТОЛИЗИНГ ООО	1 472,52
Договор финансовый аренды № ДЛ-282859-24 от 04.06.2024г.	736,26
Договор финансовый аренды № ДЛ-282860-24 от 04.06.2024г.	736,26
ГРУЗОВЫЕ РЕЗЕРВЫ ООО	80,88
ГР0000533 от 12.10.2020г	80,88
ДЖИ ПИ СИ РУС ООО	3 269,92
Договор № Р-2366/19 от 15.02.2019	3 269,92
ДК ООО	245,00
Договор возмездного оказания юридических услуг № 187/ДК/2024 от 10.06.2024г.	245,00

ИНТЕРЛИЗИНГ ООО	2 972,70
Договор лизинга № ЛД-77-7400/24 от 29.07.2024	748,66
Договор лизинга № ЛД-77-7426/24 от 29.07.2024	748,66
Договор лизинга № ЛД-77-7467/24 от 31.07.2024	737,69
Договор лизинга № ЛД-77-7468/24 от 31.07.2024	737,69
МТС ПАО	58,81
Договор об оказании услуг связи №131305196608 от 16.03.2018г.	58,81
ООО ЭТП ГПБ	43,50
Без договора	43,50
ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	10 099,42
Договор финансовой аренды № АА002740889 от 16.05.2024г.	706,75
Договор финансовой аренды № АА010740888 от 16.05.2024г.	706,75
Договор финансовой аренды № АА014511446 от 20.10.2023г.	843,14
Договор финансовой аренды № АА018526722 от 03.11.2023г.	801,77
Договор финансовой аренды № АА023730680 от 16.05.2024г.	706,75
Договор финансовой аренды № АА024748019 от 29.05.2024г.	739,61
Договор финансовой аренды № АА026526723 от 03.11.2023г.	801,77
Договор финансовой аренды № АА034523955 от 03.11.2023г.	801,77
Договор финансовой аренды № АА038507354 от 20.10.2023г.	843,14
Договор финансовой аренды № АА045755779 от 29.05.2024г.	739,61
Договор финансовой аренды № АА055514997 от 23.10.2023г.	843,14
Договор финансовой аренды № АА056605086 от 30.01.2024г.	858,46
Договор финансовой аренды № АА062740890 от 16.05.2024г.	706,75
ПРОДВИЖЕНИЕ АБ	190,00
Соглашение об оказании юридической помощи от 25.09.2024г.	190,00
Рекуненко Дмитрий Юрьевич	30,00
Договор абонентского юридического обслуживания № 37/77 от 26.08.2020г.	30,00
РН-КАРТ ООО	5 513,26
Договор № 34540119/015898 от 26.02.2019г.	5 513,26
РТИТС ООО	167,18
680868 от 12.12.2017г.	167,18
СОВКОМБАНК ЛИЗИНГ ООО	842,98
Договор лизинга №10-2023-39764 от 23.10.2023г.	842,98
Солдатов Роман Игоревич	52,00
Без договора	52,00
ТВЕРСКИЕ ПИЛОРАМЫ ООО	421,00
Договор поставки от 16.08.2023г.	421,00
ТЕХСТРОЙ ООО	650,00
07/07/2023 от 07.07.2023г.	650,00
ФЛИТ АВТОЛИЗИНГ ООО	1 456,91
Договор лизинга № ДЛ-5898-2024 от 30.05.2024г.	728,45
Договор лизинга № ДЛ-5899-2024 от 30.05.2024г.	728,45
Харченко Валерия Олеговна	67,00
Без договора	67,00

ШИНСЕРВИС ООО	18,82
Без договора	18,82
Итого	**44 466,54**

Таблица 5

Расшифровка кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Поставщик Договор	Общая задолженность	Общая задолженность по срокам долга					
		До 7 дней	От 8 до 15 дней	От 16 до 30 дней	От 31 до 60 дней	От 61 до 90 дней	Свыше 90 дней
А.П.Р. ООО	24,06	24,06					
Договор АПР/ВРН/908/ОО от 06.06.2022	24,06	24,06					
АВТО ООО	782,67	20,00			20,00	20,00	722,67
Договор аренды №1 от 01.06.2024г.	140,00	20,00			20,00	20,00	80,00
Договор аренды №1 от 01.07.2023г.	412,67						412,67
Договор аренды №1 от 01.08.2022г.	230,00						230,00
АвтоГранд ООО	2,35			2,35			
159-1/18 от 19.02.2018	2,35			2,35			
АВТОМЕТИЗ ООО	172,28	55,82	67,08	48,13	1,25		
Договор № 95-2023 от 18.07.2023г.	172,28	55,82	67,08	48,13	1,25		
АВТОСИЛА ООО	152,49	152,49					
Договор № 570/2023 от 16.03.2023г.	152,49	152,49					
АВТО-СПУТНИК ИМПОРТ ООО	23,73	23,73					
Договор поставки № Д-АІ-217/2-2021 от 05.08.2021г.	23,73	23,73					
АВТОШОП ООО	398,24	230,45	167,79				
Договор № 4474 от 05.05.2021г.	398,24	230,45	167,79				
АГРОНОМИКА ООО	25 304,00						25 304,00
23/01/09-1 от 09.01.2023г.	25 304,00						25 304,00
АГРОШИНА-ИНВЕСТ ООО	49,20		49,20				
АИ/5 от 02.04.2019	49,20		49,20				
АКБ-ЦЕНТР ООО	285,97			16,58	119,75	149,64	
Договор поставки №189/2023 от 15.11.2023	285,97			16,58	119,75	149,64	
АЛЕКСЕЕВСКИЙ АО АПК	9 955,75						9 955,75
Договор поставки продукции № 18 от 22.08.2023г.	9 955,75						9 955,75
АРТИСАН ООО	0,27					0,27	
Без договора	0,27					0,27	
БТС ООО	390,66	140,93		249,73			
Без договора	390,66	140,93		249,73			
ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	169,42	119,42			50,00		
Договор субаренды № 25 от 01.07.2024г.	169,42	119,42			50,00		
Денекси ООО	97,53		27,40		70,13		
Договор поставки № Д2018-005 от 23.01.2018	97,53		27,40		70,13		
ДОРНЕТ ООО	55,00	55,00					
Договор №59801/80/24ДТ от 06.02.2024	55,00	55,00					

ЕЭТП АО	3,40						3,40
Без договора	3,40						3,40
Зиновьева Татьяна Николаевна	100,00						100,00
Договор аренды от 01.09.2023г.	100,00						100,00
КЕНТАВР ООО	311,01	140,04	170,97				
Договор № 2022/08/08-01 от 08.08.2022г.	311,01	140,03	170,97				
Кириллов Михаил Вячеславович	15,00	1,00			1,00	1,00	12,00
Договор аренды ТС б/н от 01.07.2024г.	6,00	1,00			1,00	1,00	3,00
Договор аренды ТС б/н от 01.08.2023г.	9,00						9,00
Кириллов Михаил Вячеславович ИП	306,50	15,00			15,00	15,00	261,50
Договор аренды № 2 от 01.06.2024г.	105,00	15,00			15,00	15,00	60,00
Договор аренды № 2 от 01.07.2023г.	91,50						91,50
Договор купли-продажи транспортного средства от 11.01.2024г.	110,00						110,00
КЛИМАТ СИСТЕМЫ ООО	8,13	7,63	0,50				
Договор № 14/12/20 от 14.12.2020	8,13	7,63	0,50				
Красов Дмитрий Александрович	25 707,00				4 188,00	4 614,00	16 905,00
Договор № 25/08 на оказание услуг от 25.08.2020г.	25 707,00				4 188,00	4 614,00	16 905,00
Кусакина Ольга Михайловна	4 954,15	4 954,15					
Без договора	4 954,15	4 954,15					
ЛОГИСТИК БЕЛОГОРЬЯ ООО	132,00	66,00			66,00		
Договор аренды № 71 от 31.07.2020г.	132,00	66,00			66,00		
Мамедов Роман Эхтибар Оглы	16 492,50	855,00	1 777,50	2 272,50	6 007,50	5 580,00	
26/09/24 от 26.09.2024 г.	16 492,50	855,00	1 777,50	2 272,50	6 007,50	5 580,00	
МДЖИ-ТРАК ООО	9,65						9,65
Без договора	9,65						9,65
МОСКВОРЕЧЬЕ-ВОРОНЕЖ ООО	282,47	76,63	75,94	129,90			
Договор поставки товара № 221/2022 от 14.09.2022г.	282,47	76,63	75,94	129,90			
Мочалов В.И. ИП	131,79	4,29		118,60		8,90	
25/18 от 29.12.2017	131,79	4,29		118,60		8,90	
Муттазиров Данияр Илнурович	25,89	25,89					
Договор №KU-АКТ27-НДС-2	25,89	25,89					
Мясников Сергей Михайлович	595,72	178,04	135,14	96,40	83,00	103,14	
Договор поставки № 26042023/3 от 26.04.2023г.	595,72	178,04	135,14	96,40	83,00	103,13	
Наумов Дмитрий Валерянович	11,80	11,80					
Договор № 05/21-м от 01.08.2021	11,80	11,80					
Никулин Сергей Валерьевич	1,60			1,60			
Договор № 01-02/2021/У от 01.02.2021г.	1,60			1,60			
Обернихин Евгений Вячеславович	6 049,20						6 049,20
12/26-01 от 26.12.2022	6 049,20						6 049,20
ОМСКСКАН ООО	117,13		117,13				
ТО-203 от 01.12.2020г	117,13		117,13				
ПАРТНЕР ООО	31,92	31,92					
Договор №92 об оказании услуг автокомплекса 41-й микрорайон от 01.01.2023г.	31,92	31,92					

СЕВЕРНЫЙ ПУТЬ ООО	23,61				23,61		
Без договора	23,61				23,61		
СЕВЕРО-ЗАПАД-ГРУПП ООО	12 796,00						12 796,00
договор № 06/20-1 от 20.06.2022 г.	12 796,00						12 796,00
СЕРВИС МАСТАК ООО	4,00	4,00					
Без договора	4,00	4,00					
СКАНЕЖ ООО	165,00	165,00					
Договор № 2021/ОС-32 от 24.03.2021г. сервисного обслуживания ТС	165,00	165,00					
Скрипка Иван Владимирович	1 449,20						1 449,20
Договор оказания услуг № 5 от 01.10.2020г.	1 449,20						1 449,20
Сорокин Николай Иванович	58,30		58,30				
Договор от 01.05.2023	58,30		58,30				
СТИЛЬ-АВТО ООО	1 066,76	1,53	342,20		723,03		
Договор № СА 80 от 05.08.2021г.	1 066,76	1,53	342,20		723,02		
СТС ООО	0,25		0,25				
Договор подряда № СТС30/11-02 от 30.11.2022г.	0,25		0,25				
ТРАКМОТОРС ООО	180,04	180,04					
Договор № ОБ22-2-250 от 03.04.2019	180,04	180,04					
ТРАНСМАРКЕТ ООО	757,19	603,38		59,68	94,13		
10 от 30.01.2020	757,19	603,38		59,68	94,14		
ТРИНИТИ-ПАРТС ООО	313,76	174,47	139,29				
ТР0000506 от 21.03.2019	122,44	65,61	56,83				
ТР0002480 от 18.01.2024	191,32	108,86	82,46				
Трубченко Валерий Эдуардович	6,50		6,50				
Без договора	6,50		6,50				
Тынников Андрей Николаевич	7,40	7,40					
Без договора	7,40	7,40					
ФА Логистик ООО	63,70	45,68	18,02				
Договор поставки №170322-81 от 17.03.2022г	63,70	45,68	18,02				
Хлебков Александр Сергеевич	1,95	1,95					
Без договора	1,95	1,95					
ЧИТАСКАНСЕРВИС ООО	3,79		3,79				
Договор № 22/01/49 от 01.03.2022г	3,79		3,79				
ШАТЕ-М ПЛЮС ООО	49,91		49,91				
Договор № 162/24 от 26.01.2024	49,91		49,91				
ШИНА ООО	34,80	31,60	3,20				
1-1/2020 от 16.01.2020г	34,80	31,60	3,20				
ШИНАСЕРВИС ООО	836,80	32,00	136,00	668,80			
Договор поставки № 02-10/2017 от 02.10.2017г.	836,80	32,00	136,00	668,80			
ШИННАЯ ЛИГА ООО	3,56	3,56					
Договор услуг по то и ремонту №3630/24-ШЛ от 01.02.2024г.	3,56	3,56					
ЭКСПЕРТКОМ ООО	29,40	2,80					26,60
Договор монтажа № УС-Э2018-005 от 23.01.2018	26,60						26,60
Договор на абонентское обслуживание системы мониторинга №	2,80	2,80					

ЭК-СМТ/2018-005 от 23.01.2018							
Итого	**256 238,08**	**8 442,70**	**3 346,11**	**3 664,27**	**11 462,40**	**10 491,95**	**218 830,65**

11 Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства

Бухгалтерский учет полученных займов и кредитов и затрат по их обслуживанию осуществляется в соответствии с ПБУ 15/08 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.

Учет процентов, причитающихся к уплате заимодавцу

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору) включаются в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий предоставления займа (кредита) (п. 15, 16 ПБУ 15/2008).

Порядок признания дополнительных затрат по кредитам и займам

Расходы по кредитам и займам, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, отражать в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Отражение в отчетности задолженности по договорам кредитов и займов

Задолженность по полученным займам и кредитам и процентам по договорам в отчетности отражается в зависимости от срока погашения в составе долгосрочной или краткосрочной (п. 73 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Письмо Минфина России N 07-02-18/01).

На 31.12.2024г. у организации имеются невыплаченные кредиты и займы перед:

-Филиалом «Центральный» Банка ВТБ ПАО – долгосрочный кредит в размере 40 000 тыс. руб., срок погашения до 01.09.2026г. в том числе: сумма основного долга по договору по состоянию на 31.12.2024г. займа составляет 39 882 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 0 тыс. руб.;

-Кирилловым Михаилом Вячеславовичем – долгосрочный заём в размере 5 000 тыс. руб., срок погашения до 19.12.2025г., в том числе: сумма основного долга по договору по состоянию на 31.12.2024г. составляет 5 000 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 0 тыс. руб.;

-Кирилловым Михаилом Вячеславовичем – долгосрочный заём в размере 5 000 тыс. руб., срок погашения до 06.01.2026г., в том числе: сумма основного долга по договору по состоянию на 31.12.2024г. составляет 5 000 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 0 тыс. руб.;

-Кирилловым Михаилом Вячеславовичем – краткосрочный заём в размере 5 000 тыс. руб., срок погашения до 22.09.2025г., в том числе: сумма основного долга по договору по состоянию на 31.12.2024г. составляет 5 000 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 0 тыс. руб.;

- Кирилловым Михаилом Вячеславовичем – краткосрочный заём в размере 9 900 тыс. руб., срок погашения до 29.09.2025г., в том числе: сумма основного долга по договору по состоянию на 31.12.2024г. составляет 9 900 тыс. руб., сумма начисленных процентов – 0 тыс. руб.;

Общество не осуществляло выпуск облигаций, соответственно, задолженности по выпущенным и проданным облигациям не имеет.

12 Налоговая задолженность

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации единым налоговым счетом признается форма учета налоговыми органами денежного выражения совокупной обязанности, а также денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа. Сальдо единого налогового счета представляет собой разницу между этими двумя составляющими счета. Налоговые органы обязаны представлять налогоплательщику по его запросу справку о наличии сальдо единого налогового счета, справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2024 году, составили:

- налог на прибыль– 20%;
- налог на добавленную стоимость по прочей деятельности – 20%.

По состоянию на отчетную дату задолженность Общества по налогам в бюджет составила – 6 820 тыс. руб., задолженность перед единым социальным фондом – 16 тыс. руб.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам отражены в таблице 5.3 табличных Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Согласно справки о наличии сальдо единого налогового счета, полученной от налогового органа, сальдо по ЕНС на 31.12.2024 составляет -3 238 тыс. руб. что соответствует правилам организации расчетов с бюджетом по единому налоговому счету и сумме отраженной на счете 68.90 «Расчеты с бюджетом по ЕНС» Общества.

13 Капитал

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 10 тыс. руб.

Добавочный капитал

Добавочный капитал не формировался.

14 Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Учет доходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99г. № 32Н.

Доходы предприятия в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы по обычным видам деятельности;
- прочие доходы.

В отчетном году выручка ООО «ОТК» составила:

По основному виду деятельности «Деятельность автомобильного грузового транспорта» - 644 701 тыс. руб.

От реализации основных средств – 52 460 тыс. руб.

Прочие доходы (% по депозитам) – 8 025 тыс. руб.

Затраты на оказание услуг составили:

На приобретение топлива – 208 774 тыс. руб.

Амортизация – 143 063 тыс. руб.

Заработная плата и отчисления с нее – 28 158 тыс. руб.

Заработная плата и отчисления с неё управленческому персоналу – 9 744 тыс. руб.

Отчисления в резервы по сомнительным долгам – 107 710 тыс. руб.

15 Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства. Расчет налога на прибыль

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Сумма текущего налога на прибыль формируется в бухгалтерском учете путем отражения:

- Условного дохода (расхода);
- Постоянного налогового актива;
- Постоянного налогового обязательства;
- Отложенного налогового актива;
- Отложенного налогового обязательства.

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежеквартально.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в Отчете о финансовых результатах справочно.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20 %.

Таблица 6

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах (тыс. руб.)

Наименование	остаток на начало года	возникло (начислено) за отчетный период	погашено (списано) за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	52 956	19 717	54 179	87 418
Отложенные налоговые активы	35 979	63 368	31 356	67 991

При ведении бухгалтерского учета ООО «ОТК» применяет нормы ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Раскрытие информации о налоге на прибыль за 2024 г. представлено следующими данными:

Таблица 7

Информации для расчета налога на прибыль ООО «ОТК» за 2024 г.

тыс. руб.

Показатель	2024 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	10 057
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, ставка 20%	2 011
Отложенные налоговые активы	32 013
Отложенные налоговые обязательства	(34 462)

16 Выплата дивидендов / доходов по участию в Обществе

По итогам работы Общество дивиденды в 2024 году не выплачивало.

17 Условные факты хозяйственной деятельности. Оценочные обязательства

Общество раскрывает информацию на основании Положения по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010 (утверждено Приказом Минфина РФ от 13.12.2011 № 167н).

Обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения может возникнуть:

а) из норм законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров;

б) в результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики или заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные ожидания, что организация выполнит такие обязанности.

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий:

а) у Общества существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий его хозяйственной жизни, исполнения которой оно не может избежать. В случае, когда у Общества возникают сомнения в наличии такой обязанности, оно признает оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;

б) уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

Условия признания оценочного обязательства в отношении прошлого события хозяйственной жизни Общества, не выполнявшиеся на отчетную дату, могут выполняться по состоянию на последующие отчетные даты, если вследствие изменений в законодательных и иных нормативных правовых актах и (или) действий Общества и (или) других лиц у организации нет возможности избежать связанных с таким событием расчетов.

Уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения обязательства, признается вероятным, если более вероятно, чем нет, что такое уменьшение произойдет. Вероятность уменьшения экономических выгод оценивается по каждому обязательству в отдельности, за исключением случаев, когда по состоянию на отчетную дату существует несколько обязательств, однородных по характеру и порождаемой ими неопределенности, которые Общество оценивает в совокупности. При этом, несмотря на то, что уменьшение экономических выгод по каждому отдельному обязательству может быть маловероятным, уменьшение экономических выгод в результате исполнения всей совокупности обязательств может быть достаточно вероятным.

Условное обязательство возникает у Общества вследствие прошлых событий его хозяйственной жизни, когда существование обязательства на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Оценочные обязательства в отношении ожидаемых убытков от деятельности Общества в целом, либо от отдельных видов или регионов его деятельности, подразделений, видов продукции (работ, услуг) и от иных факторов не признаются в бухгалтерском учете.

Условный актив возникает у Общества вследствие прошлых событий его хозяйственной жизни, когда существование актива на отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

На конец 2024 года находились на рассмотрении судебные дела, в которых:
-Общество выступает истцом по 5 искам на сумму 11 934 тыс. руб.
-Общество ответчиком не выступает.

Таблица 8

Информация о незавершенных судебных делах с участием ООО «ОТК» по состоянию на 31.12.2024 года

	Наименование суда, номер дела	Сумма требований, рублей	Статус ООО «ОТК» и участника в по делу	Состояние дела	Краткое описание ситуации	Оценка вероятности исхода дела
	Арбитражн	523 750,00	ООО «ОТК»	Дело находится на	Между ООО «ОТК» и ООО	Вероятность

1.	ый суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дело № А56-112917/2024	руб. (в т.ч. сумма пошлины 23 750 рублей)	- истец, ООО «ТРИАЛОГ» - ответчик	рассмотрении в суде первой инстанции, судебное разбирательство назначено на 21 января 2025 года.	«ТРИАЛОГ» заключен договор-заявка № 01/01 от 01 апреля 2024 года на перевозку груза стоимостью 700 000 руб. ООО «ТРИАЛОГ» осуществил предоплату в размере 200 000 руб. ООО «ОТК» свои обязательства выполнило. ООО «ТРИАЛОГ» оставшуюся сумму не оплатило, в связи с чем ООО «ОТК» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к ООО «ТРИАЛОГ» о взыскании 500 000 руб. долга по указанному договору-заявке, 23 750 руб. 00 коп. пошлины, всего – 523 750 руб. 00 коп.	удовлетворения требования по сумме основного долга - 100 %.
2.	Арбитражный суд Пермского края, дело № А50-26619/2024	781 951,55 (в т.ч. сумма пошлины 41 998 рублей; сумма % 39 953,55 рублей)	ООО «ОТК» - истец, ООО «Приволжская Транспортная Компания-Групп»- ответчик	Дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции, судебное разбирательство назначено на 15 января 2025 года.	Между ООО «ОТК» и ООО «Приволжская Транспортная Компания-Групп» заключен договор-заявка № 1626 от 23 мая 2024 года на перевозку груза стоимостью 700 000 руб. ООО «ОТК» свои обязательства выполнило. ООО «Приволжская Транспортная Компания-Групп» сумму не оплатило, в связи с чем ООО «ОТК» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «Приволжская Транспортная Компания-Групп» о взыскании 700 000 руб. долга по указанному договору-заявке, 39 953 руб. 55 коп. % и 41 998 руб. пошлины, всего – 781 951 руб. 55 коп.	Вероятность удовлетворения требования по сумме основного долга - 100 %.

3.	Арбитражный суд Белгородской области, дело № А08-11825/2024	178 250,00 руб. (в т.ч. сумма пошлины 13 250 рублей)	ООО «ОТК» - истец, ООО «РЕЙС.РУС» - ответчик	Дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции, судебное разбирательство назначено на 17 января 2025 года.	Между ООО «ОТК» и ООО «РЕЙС.РУС» заключен договор-заявка № 2308 от 04 июня 2024 года на перевозку груза стоимостью 350 000 руб. ООО «РЕЙС.РУС» осуществил предоплату в размере 185 000 руб. ООО «ОТК» свои обязательства выполнило. ООО «РЕЙС.РУС» оставшуюся сумму не оплатило, в связи с чем ООО «ОТК» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ООО «РЕЙС.РУС» о взыскании 165 000 руб. долга по указанному договору-заявке, 13 250 руб. пошлины, всего – 178 250 руб. 00 коп.	Вероятность удовлетворения требования по сумме основного долга - 100 %.
4.	Арбитражный суд Красноярского края, дело № А33-32435/2024	9 824 420,00 руб. (в т.ч. сумма пошлины 310 420 рублей)	ООО «ОТК» - истец, ООО «ГК УРУС»- ответчик	Дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции, судебное разбирательство назначено на 16 января 2025 года.	Между ООО «ОТК» и ООО «ГК УРУС» заключен Договор перевозки груза № ГКЭ-23/98 от 17 мая 2023 года на перевозку груза. ООО «ОТК» свои обязательства выполнило. ООО «ГК УРУС» сумму в полном объеме не оплатило, в связи с чем ООО «ОТК» обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к ООО «ГК УРУС» о взыскании 9 514 000 руб. долга по указанному договору, 310 420 руб. пошлины, всего – 9 824 420 руб. 00 коп.	Вероятность удовлетворения требования по сумме основного долга - 100 %.
5.	Арбитражный суд Белгородской области, дело № А08-10964/2024	625 654,73 руб. (в т.ч. сумма пошлины 34 555,00 рублей; сумма % 41 099,73 рублей)	ООО «ОТК» - истец, ООО «ГлавТранс Групп»- ответчик	Дело находится на рассмотрении в суде первой инстанции, судебное разбирательство назначено на 06 марта 2025 года.	Между ООО «ОТК» и ООО «ГлавТрансГрупп» заключен Договор на организацию выполнения услуг, связанных с перевозкой груза автомобильным транспортом № 06/01-03/2023 от 06 марта 2023 года. ООО «ОТК» свои обязательства выполнило. ООО «ГлавТрансГрупп» сумму в полном объеме не оплатило, в связи с чем ООО «ОТК» обратилось в Арбитражный	Вероятность удовлетворения требования по сумме основного долга - 100 %.

					суд Белгородской области с иском к ООО «ГлавТрансГрупп» о взыскании 550 000 руб. долга по указанному договору, 34 555 руб. пошлины и 41 099 руб. 73 коп. %, всего – 625 654 руб. 73 коп.	

18 Информация о допущении непрерывности деятельности.

ООО «ОТК» наблюдает продолжение обострения внешнеполитической ситуации. Ряд стран постоянно вводит пакеты санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Также последствия проведения СВО больше всего имеют место в регионе деятельности общества. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность ООО «ОТК». Вместе с тем, в 2024 году имело место увеличение показателей деятельности Общества. В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не осуществлялось, также не принимались решения о мероприятиях, направленных на прекращение деятельности.

ООО «ОТК» подтверждает свою оценку способности продолжать непрерывную деятельность как надежную. Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным и последующих лет, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

19 Операции со связанными сторонами

Принципы отнесения юридических и физических лиц к лицам, являющимся связанными сторонами предприятия:

- предприятие контролируется или на него оказывается значительное влияние юридическим и (или) физическим лицом;
- предприятие контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо;
- предприятие и юридическое лицо контролируются или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи юридические лица) одним и тем же юридическим и (или) одним и тем же физическим лицом (одной и той же группой лиц).
- физическое лицо входит в основной управленческий персонал предприятия. Под основным управленческим персоналом организации понимаются должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации, а именно: директор, заместители директора.

В бухгалтерской отчетности по каждой связанной стороне раскрывается следующая информация:

- характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ11/2008);
- виды операций;
- объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении);
- стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям;
- условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов;
- величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;
- величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам.

Информация о связанных с ООО «ОТК» сторонах представлена в таблице и операции с ними в таблице 9 и 10.

Таблица 9

Информация о связанных с ООО «Особенная Транспортная Компания» сторонах

№	Наименование юридического лица или ФИО связанного лица	Основание, в силу которого лицо признается связанным
1.	Кириллов Михаил Вячеславович, ИП	Директор и учредитель Общества
2.	ООО «АВТО» (ИНН 3123416808)	Директор и учредитель Общества

Операции ООО «ОТК» со связанными сторонами

Таблица 10

Наименование связанной стороны	Вид операции	Объем операций за 2024 год (тыс. руб.)
Кириллов Михаил Вячеславович, ИП	Аренда транспортных средств (арендодатель)	291,00
ООО «АВТО» (ИНН 3123416808)	Аренда транспортных средств (арендодатель)	313,00

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.

20 Информация по лизинговому имуществу.

- В 2022 году Обществом применены утвержденные и вступившие в силу нормативно правовые акты по бухгалтерскому учету ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».
- Переход на ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» осуществлен исходя из «Переходных положений» ФСБУ 25/2018 п.9.2.1 Арендатор по каждому договору аренды единовременно признает на конец года, предшествующему году, начиная с которого применяются положения настоящего раздела, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.
- Исходя из условий договора, переход права собственности на предмет аренды в конце срока аренды к арендатору предполагается.
- Применен п.50. ФСБУ 25/2018: Вместо ретроспективного пересчета, предусмотренного п.49 настоящего Стандарта, арендатор может по каждому договору аренды единовременно признать на конец года, предшествующего году, начиная с которого применяется настоящий Стандарт, право пользования активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль.
- Договора, исполнение которых истекло до 31 декабря 2022 года включительно ФСБУ 25/2018 не применяется.
- За 2024 год право пользования активом отражено на счете 01.03.
- Расчеты по аренде отражены на счете 76.07:
- 76.07.1, Арендные обязательства
- 76.07.2, Задолженность по арендным платежам
- 76.07.3, Авансы по договорам аренды
- 76.07.5, Проценты по аренде
- 76.07.9, НДС по арендным обязательствам.

21 Выплаты основному управленческому персоналу

В 2024 году в состав основного управленческого персонала входит директор. Выплаты основному управленческому персоналу, включая расходы на социальное страхование и обеспечение, составили – 1 667 тыс. руб.

22 Прочая информация

1. Непосредственный контроль за деятельностью Общества осуществляется со стороны директора предприятия.
2. Государственная помощь Обществу в отчетном периоде отсутствовала.
3. Общество не формирует резерв на предстоящую оплату отпусков, т.к. считает данную сумму несущественной. Резерв на предстоящую оплату отпусков составляет 1/34 часть от суммы начисленной заработной платы, включая страховые взносы и равен 914 тыс. руб., что составляет 0,12% от себестоимости продукции (работ, услуг).
4. По состоянию на 31 декабря 2024г. на балансе Общества числятся основные средства, стоимость которых не погашается через амортизационные отчисления - земельные участки стоимостью в размере 2 804 тыс. рублей.
5. По состоянию на 31 декабря 2024г. в составе расходов будущих периодов числятся:

Состав расходов будущих периодов

Таблица 11

Наименование расходов	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022г.
Расходы на страхование (ОСАГО, КАСКО), тыс. руб.	4 651,00	4 100,00	5 481,00
Итого	4 651,00	4 100,00	5 481,00

6. События, возникшие после отчетной даты, отсутствуют.
7. Общество не выделяет отдельные сегменты.
8. В Обществе отсутствуют операции по приобретению по договорам, предусматривающим погашение обязательств не денежными средствами.

Директор **Кириллов М.В.**

Главный бухгалтер **Картавцева Н.В.**

М.П.

26.03.2025г.