

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

## по Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирский транспортный комплекс» ИНН 5404311530

### Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Новосибирский транспортный комплекс» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2024 г. и за 2023 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### 1. Общие сведения

1.1 Сокращенное наименование – ООО «Новосибирский транспортный комплекс»

1.2 Юридический адрес – 630108, Новосибирская область, г.о. город Новосибирск, г Новосибирск, ул Дружбы, д. 6, помещ. 229

1.3 Дата государственной регистрации – 20.06.2022г.

1.4 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024г. – составляет 4 человека.

1.5 Уставный капитал общества составляет 50 тыс. руб. Уставный капитал оплачен полностью.

1.6 Единоличный исполнительный орган Общества – директор Поух Владимир Олегович, утвержден решением единственного участника от 27.11.2024г. №4., со сроком полномочий 3 (три) года.

1.7 Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся установленный ЦБ РФ курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе организации, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг, средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, установленных ЦБ РФ и действовавших на 31 декабря 2024 года.

Курсы валют составили:

Валюта/ Дата	Рублей		
	31.12.2024г.	31.12.2023г.	31.12.2022г.
Юань КНР (1 ед.)	13,4272	12,5762	9,89492
Доллар США (1 ед.)	101,6797	89,6883	70,3375

## 2. Пояснения к отчетности

### 2.1 Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Строка 1210 «Запасы»:

Вид актива	Стоимость на 31.12.2024г., тыс. руб.
Товары для перепродажи	14 076
<b>Итого:</b>	<b>14 076</b>

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы»:

Вид активов	Сумма, тыс. руб.	Дата возникновения	Срок погашения
Расчеты с покупателями	24 115	2023г.	в течении 2025г.
Авансы выданные	89	2024г.	в течении 2025г.
Прочая дебиторская задолженность	16 747	4 квартал 2024г.	в течении 2025 г.
<b>Итого:</b>	<b>40 951</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»:

Вид обязательства	Сумма, тыс. руб.	Дата возникновения	Срок погашения
Расчеты с поставщиками	55 298	2023г.	в течении 2025г.
Расчеты с персоналом по оплате труда	102	декабрь 2024г.	январь 2025г.
Расчеты по налогам и взносам	397	декабрь 2024г.	январь 2025г.
Прочая кредиторская задолженность	518	2023-2024гг	в течении 2025г.
<b>Итого:</b>	<b>56 315</b>	<b>х</b>	<b>х</b>

### 2.2 Пояснения к Отчету о финансовых результатах.

Строка 2110 «Выручка»

Основные виды деятельности	Выручка	За 2023 год, тыс. руб.	За 2024 год, тыс. руб.
Оказание ТЭУ	Полученная от деятельности на территории РФ, за пределами территории РФ, от внешнеторговой деятельности	95 318	37 373
Посреднические услуги	Полученная от деятельности на территории РФ	135	844
Продажа товаров	Полученная от деятельности на территории РФ	1 933	24 902
Услуги по транспортной обработке грузов	Полученная от деятельности на территории РФ	13 441	1 886
	<b>Всего:</b>	<b>110 827</b>	<b>65 005</b>

## Строка 2120 «Расходы по обычной деятельности»:

Основные виды деятельности	За 2023 год, тыс. руб.	За 2024 год, тыс. руб.
Оказание ТЭУ	92 308	32 837
Продажа товаров	2 337	27 153
Услуги по транспортной обработке грузов	12 858	1 715
Коммерческие расходы	-	500
Управленческие расходы	3 020	3 571
Всего:	110 523	65 776

## Расшифровка к строкам 2340-2350:

Показатель	За 2023 год, тыс. руб.	За 2024 год, тыс. руб.
<b>Строка 2340 «Прочие доходы», всего:</b>	<b>2 481</b>	<b>5 945</b>
Курсовые разницы от переоценки валютных остатков	1602	5 945
Восстановление резерва по сомнительным долгам	878	-
Штрафы за нарушение условий договоров	1	-
<b>Строка 2350 «Прочие расходы», всего:</b>	<b>2 321</b>	<b>5 765</b>
Расходы по оплате услуг кредитных орг.	96	362
Курсовые разницы от переоценки валютных остатков	468	5 325
Создание резерва по сомнительным долгам	1 578	-
Отклонение валютного курса	17	65
Штрафы за нарушение условий договоров	24	13
Прочие расходы	138	-

Директор

Поух В.О.

31 марта 2025 г.