

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Грузовая компания "Новотранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Дата (число, месяц, год)	31/12/2024
по ОКПО	73472132
ИНН	7729507377
по ОКВЭД 2	49.20
по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
по ОКЕИ	384

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода		Единовременная корректировка при переходе на ФСБУ
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
1	2	3	4	5	13	14	15
<b>Нематериальные активы - всего</b>	5100	2024 г.		-	-	-	х
	5110	2023 г.	563	(563)	-	-	-
В том числе:							
<i>Сайт</i>	5101	2024 г.	-	-	-	-	х
	5111	2023 г.	563	(563)	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Основные средства, отличные от инвестиционной недвижимости

#### 2.1.1. Наличие основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
1	2	3	4	5	12	13
<b>Основные средства - всего</b>	5200	2024 г.	18 758	(7 569)	10 465	(1 693)
	5210	2023 г.	37 182	(25 717)	18 758	(7 569)
В том числе:						
<i>Машины и оборудование</i>	5201	2024 г.	550	(427)	-	-
	5211	2023 г.	675	(451)	550	(427)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5202	2024 г.	667	(171)	560	(153)
	5212	2023 г.	5 734	(4 236)	667	(171)
<i>Офисное оборудование</i>	5203	2024 г.	9 490	(6 088)	1 854	(524)
	5213	2023 г.	17 881	(14 585)	9 490	(6 088)
<i>Транспортные средства</i>	5204	2024 г.	6 852	(778)	6 852	(790)
	5214	2023 г.	6 852	(442)	6 852	(778)
<i>Другие виды основных средств</i>	5205	2024 г.	1 199	(105)	1 199	(226)
	5215	2023 г.	6 040	(6 003)	1 199	(105)

### 2.1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки основных средств	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Амортизация - всего</b>	5200.1	2024 г.	(7 569)	(744)	6 620	-	(1 693)
	5210.1	2023 г.	(25 717)	(2 488)	20 636	-	(7 569)
<i>Машины и оборудование</i>	5201.1	2024 г.	(427)	(29)	456	-	-
	5211.1	2023 г.	(451)	(74)	98	-	(427)
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5202.1	2024 г.	(171)	(55)	73	-	(153)
	5212.1	2023 г.	(4 236)	(650)	4 715	-	(171)
<i>Офисное оборудование</i>	5203.1	2024 г.	(6 088)	(527)	6 091	-	(524)
	5213.1	2023 г.	(14 585)	(1 286)	9 783	-	(6 088)
<i>Транспортные средства</i>	5204.1	2024 г.	(778)	(12)	-	-	(790)
	5214.1	2023 г.	(442)	(336)	-	-	(778)
<i>Другие виды основных средств</i>	5205.1	2024 г.	(105)	(121)	-	-	(226)
	5215.1	2023 г.	(6 003)	(142)	6 040	-	(105)

### 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	обесценение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, отличных от инвестиционной недвижимости - всего	5240	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5250	2023 г.	1 073	3 422	(1 073)	(3 422)	-	-
<i>Нежилое помещение , общей площадью 285,5 кв.м. г.Новосибирск, ул Крылова, д.3</i>	5241	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5251	2023 г.	1 073	-	(1 073)	-	-	-
<i>Офисное оборудование</i>	5242	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	2023 г.	-	2 370	-	(2 370)	-	-
<i>Другие виды основных средств</i>	5243	2024 г.	-	-	-	-	-	-
	5253	2023 г.	-	1 052	-	(1 052)	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Краткосрочные финансовые вложения - всего</b>	5305	2024 г.	-	-	1 285	-	-	-	-	1 285	-
	5315	2023 г.	-	-	1 600	(1 600)	-	-	-	-	-
в том числе:											
<b>Другие виды финансовых вложений</b>	5308	2024 г.	-	-	1 285	-	-	-	-	1 285	-
	5318	2023 г.	-	-	1 600	(1 600)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53182	2023 г.	-	-	1 600	(1 600)	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2024 г.	-	-	1 285	-	-	-	-	1 285	-
	53184	2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	5300	2024 г.	-	-	1 285	-	-	-	-	1 285	-
	5310	2023 г.	-	-	1 600	(1 600)	-	-	-	-	-

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло		резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение
						себе-стоимость	резерв под обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2024 г.	3 347	-	34 264	(31 210)	-	-	x	6 401	-
	5420	2023 г.	14 382	-	25 722	(36 757)	-	-	x	3 347	-
В том числе:											
<i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	2024 г.	3 347	-	34 264	(31 210)	-	-	-	6 401	-
	5421	2023 г.	14 382	-	25 722	(36 757)	-	-	-	3 347	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	13	14
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2024 г.	4 127 629	(79 490)	4 653 153	(96 655)
	5530	2023 г.	3 438 871	(52 544)	4 127 629	(79 490)
в том числе:						
<i>Покупатели и заказчики</i>	5511	2024 г.	1 022 172	(55 426)	784 079	(67 973)
	5531	2023 г.	871 102	(35 410)	1 022 172	(55 426)
<i>Авансы выданные</i>	5512	2024 г.	2 088 216	(244)	2 583 612	(235)
	5532	2023 г.	1 902 465	(276)	2 088 216	(244)
<i>Прочая</i>	5513	2024 г.	57 721	(23 820)	135 517	(28 447)
	5533	2023 г.	29 274	(16 858)	57 721	(23 820)
<i>Налоги и сборы</i>	5514	2024 г.	959 520	-	1 149 945	-
	5534	2023 г.	636 030	-	959 520	-
Итого	5500	2024 г.	4 127 629	(79 490)	4 653 153	(96 655)
	5520	2023 г.	3 438 871	(52 544)	4 127 629	(79 490)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов	по условиям договора	за вычетом резерва сомнительных долгов
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	102 539	5 884	105 871	26 381	56 056	3 512
в том числе:							
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	72 214	4 241	73 926	18 500	36 777	1 367
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5542	235	-	244	-	345	69
<i>Прочая</i>	5543	30 090	1 643	31 701	7 881	18 934	2 076

### 5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
1	2	3	4	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2024 г.	2 112 679	2 895 572
	5580	2023 г.	1 130 485	2 112 679
в том числе:				
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	2024 г.	150 604	336 167
	5581	2023 г.	174 819	150 604
<i>Авансы полученные</i>	5562	2024 г.	409 874	890 399
	5582	2023 г.	647 430	409 874
<i>Расчеты по налогам и взносам</i>	5563	2024 г.		-
	5583	2023 г.	60 649	
<i>Кредиты</i>	5564	2024 г.	1 319 632	-
	5584	2023 г.	-	1 319 632
<i>Займы</i>	5565	2024 г.	221 618	209 739
	5585	2023 г.	201 765	221 618
<i>Прочая</i>	5566	2024 г.	130	101 954
	5586	2023 г.	36 941	130
<i>Расчеты по возмещению убытков</i>	5567	2024 г.	-	1 341 430
	5587	2023 г.	-	-
<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	5568	2024 г.	10 821	15 883
	5588	2023 г.	8 881	10 821
Итого	5550	2024 г.	2 112 679	2 895 572
	5570	2023 г.	1 130 485	2 112 679

**6. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	Код строки	2024 г.	2023 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	11 953	16 264
Расходы на оплату труда	5620	340 844	234 726
Отчисления на социальные нужды	5630	83 474	62 034
Амортизация	5640	744	2 488
Прочие затраты	5650	32 421 658	29 904 772
Итого по элементам	5660	32 858 673	30 220 284
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	32 858 673	30 220 284

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	369 968	27 884	(382 990)	(17)	14 845
В том числе:						
<i>оценочные обязательства по предстоящим отпускам</i>	5701	10 006	27 884	(23 028)	(17)	14 845
<i>оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль</i>	5702	359 962		(359 962)		

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5710	7 365	380 627	(17 938)	(86)	369 968
В том числе:						
<i>оценочные обязательства по предстоящим отпускам</i>	5711	7 365	20 665	(17 938)	(86)	10 006
<i>оценочное обязательство по налогу на сверхприбыль</i>	5712	-	359 962	-	-	359 962

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	1 707 333	20 286	20 286
в том числе:				
Залог	5801	1 707 333	20 286	20 286
Выданные - всего	5810	57 374 039	54 791 463	35 592 238
в том числе:				
Поручительства	5811	57 374 039	54 791 463	35 592 238

Руководитель \_\_\_\_\_ Гончаров Константин Анатольевич

31 марта 2025 г.г.

