



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества «Транс-Альфа»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Транс-Альфа» ОГРН 1023500870580, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчета о финансовых результатах за 2023 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, расчета стоимости чистых активов, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Транс-Альфа» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым в Российской Федерации и соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



ООО "Аудит-Эксперт"
160011, г. Вологда, ул. Ветошкина, 36, оф. 610. Телефон (8172)75-75-64
www.audex-vologda.ru, e-mail: audex@vologda.ru
ИНН 3525319522, счет 40702810400000007208 в АО "БАНК СГБ",
БИК 041909786, к/с 30101810800000000786

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Аудит-Эксперт»
(ОРНЗ 22006020813)

Ларионов Юрий Иванович

Руководитель аудита,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
(ОРНЗ 22006020813)

Аудиторская организация:

ООО «Аудит-Эксперт»,

ОГРН 1143525003148

160011, г. Вологда, улица Ветошкина, д. 36, оф. 610

член саморегулируемой организации

аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 12006027742



Ларионов Юрий Иванович

«05» марта 2024 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

Организация Акционерное общество "Транс-Альфа"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство автобусов и троллейбусов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

160004, Вологодская область, г Вологда, ш Белозерское, д. 3, помещ. 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит-Эксперт"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2023

01219396

3525003462

29.10.3

12267

16

384

ИНН

3525319522

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	14	16	18
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	182 615	128 722	143 483
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	33 989	-	-
	Финансовые вложения	1170	98 001	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 420	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	323 039	128 738	143 501
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	429 166	442 407	341 725
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	579	12 257	475
	Дебиторская задолженность	1230	986 671	740 390	518 016
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	304 655	203 018	55 689
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	261 331	60 182	8 934
	Прочие оборотные активы	1260	1 408	152 938	-
	Итого по разделу II	1200	1 983 809	1 611 192	924 840
	БАЛАНС	1600	2 306 848	1 739 930	1 068 341

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7	7	7
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 314	15 314	15 314
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	977 789	286 920	115 315
	Итого по разделу III	1300	993 110	302 241	130 636
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	48 600	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 008	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	21 979	-	-
	Итого по разделу IV	1400	77 588	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	148 505	150 107	266 861
	Кредиторская задолженность	1520	1 087 646	1 287 582	670 844
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 236 151	1 437 690	937 705
	БАЛАНС	1700	2 306 848	1 739 930	1 068 341



Руководитель

(подпись)

Шарапов Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Акционерное общество "Транс-Альфа"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство автобусов и троллейбусов

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные
общества**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
)	31	12	2023
О	01219396		
Н	3525003462		
о	29.10.3		
2			
	12267	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	6 065 810	3 436 994
	Себестоимость продаж	2120	(4 230 671)	(2 676 448)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 835 139	760 546
	Коммерческие расходы	2210	(295 252)	(35 358)
	Управленческие расходы	2220	(252 761)	(183 360)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 287 126	541 828
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27 867	4 721
	Проценты к уплате	2330	(18 404)	(24 386)
	Прочие доходы	2340	123 668	29 286
	Прочие расходы	2350	(624 576)	(322 054)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	795 681	229 395
	Налог на прибыль	2410	(165 425)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(169 813)	(58 482)
	отложенный налог на прибыль	2412	1 412	-
	Прочее	2460	60 613	(58 482)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	690 869	170 913

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	690 869	170 913
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Шарапов Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация	Акционерное общество "Транс-Альфа"	Форма по ОКУД	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2023
Вид экономической деятельности	Производство автобусов и троллейбусов	по ОКПО	01219396	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества	ИНН	3525003462	
Частная собственность		по ОКВЭД 2	29.10.3	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	7	-	15 314	-	115 315	130 636
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	171 605	171 605
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	170 913	170 913
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	692	692
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	7	-	15 314	-	286 920	302 241
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	690 912	690 912
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	690 912	690 912
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	7	-	15 314	-	977 789	993 110

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	130 636	170 913	692	302 241
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	130 636	170 913	692	302 241
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	115 315	170 913	692	286 920
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	115 315	170 913	692	286 920
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	993 110	302 241	130 636



Шарапов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 января 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Транс-Альфа"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство автобусов и троллейбусов
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2023
01219396		
3525003462		
29.10.3		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 397 769	4 654 301
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 355 110	4 647 715
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 998	6 586
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	33 661	-
Платежи - всего	4120	(7 345 056)	(3 936 469)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 141 688)	(2 794 597)
в связи с оплатой труда работников	4122	(756 256)	(271 311)
процентов по долговым обязательствам	4123	(11 098)	(9 244)
налога на прибыль организаций	4124	(234 626)	(62 744)
прочие платежи	4129	(2 201 388)	(798 573)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	52 713	717 832
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	195 378	81 045
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	190 299	76 869
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	4 176
прочие поступления	4219	5 079	-
Платежи - всего	4220	(78 950)	(246 566)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(78 950)	(246 566)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	116 428	(165 521)

12

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	333 580	684 250
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	333 580	684 250
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(301 687)	(1 185 313)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(366 395)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(301 687)	(818 918)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	31 893	(501 063)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	201 034	51 248
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	60 182	8 934
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	261 331	60 182
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	115	-



Руководитель

(подпись)

Шарапов Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 января 2024 г.

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

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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5100	за 2023г.	20	(3)	-	-	-	(2)	-	-	20	(5)
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	(3)	-	-	20	(3)
	5101	за 2023г.	20	(3)	-	-	-	(2)	-	-	20	(5)
	5111	за 2022г.	20	(1)	-	-	-	(2)	-	-	20	(3)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Шарапов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
24 января 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	273 577	(153 969)	69 762	(1 312)	1 312	(35 938)	-	-	-	307 987	(188 594)	
	5210	за 2022г.	251 751	(117 382)	26 537	(4 807)	4 115	(40 608)	-	94	94	273 577	(153 969)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	68 985	(39 047)	13 951	(1 312)	1 312	(17 573)	-	-	-	81 572	(55 307)	
	5211	за 2022г.	46 395	(27 487)	26 106	(3 516)	3 309	14 869	-	-	-	68 985	(39 047)	
Здания	5202	за 2023г.	108 160	(57 417)	-	-	-	(8 760)	-	-	-	108 160	(66 176)	
	5212	за 2022г.	107 856	(46 368)	325	(21)	-	11 049	-	-	-	108 160	(57 417)	
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	14 847	(10 101)	-	-	-	(1 565)	-	-	-	14 847	(11 666)	
	5213	за 2022г.	15 100	(8 656)	-	(253)	230	(1 674)	-	-	-	14 847	(10 101)	
Транспортные средства	5204	за 2023г.	26 085	(17 008)	55 682	-	-	(7 413)	-	-	-	47 780	(24 418)	
	5214	за 2022г.	26 085	(12 533)	-	-	-	(4 472)	-	-	-	26 085	(17 006)	
Сооружения	5205	за 2023г.	29 013	(29 013)	-	-	-	-	-	-	-	29 013	(29 013)	
	5215	за 2022г.	28 919	(21 037)	-	-	-	(7 882)	-	94	94	29 013	(29 013)	
Офисное оборудование	5206	за 2023г.	961	(578)	129	-	-	(223)	-	-	-	1 089	(801)	
	5216	за 2022г.	-	-	-	-	-	(578)	-	-	-	959	(578)	
Земельные участки	5207	за 2023г.	21 448	-	-	-	-	-	-	-	-	21 448	-	
	5217	за 2022г.	21 448	-	-	-	-	-	-	-	-	21 448	-	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2023г.	4 078	(809)	-	-	-	(404)	-	-	-	4 078	(1 213)	
	5218	за 2022г.	4 456	(677)	-	(378)	273	(404)	-	-	-	4 078	(809)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 989	-	
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 989	-	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2023г.	9 114	123 943	(73)	(69 762)	63 223
	5250	за 2022г.	9 114	26 537	-	(26 537)	9 114
в том числе:							
Производственная площадка г.Вологда	5241	за 2023г.	-	48 497	-	-	48 497
ул.Машиностроительная д. 19	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система подачи сжатого воздуха	5242	за 2023г.	-	198	-	-	198
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор	5243	за 2023г.	-	752	-	-	752
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Трап	5244	за 2023г.	-	1 125	-	-	1 125
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Комплект кондукторов для сборки электробуса	5245	за 2023г.	-	193	-	-	193
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Система отопления	5246	за 2023г.	3 113	-	-	-	3 113
	5256	за 2022г.	3 113	-	-	-	3 113
Система отопления здания на ул. Машиностроительная, д. 19	5247	за 2023г.	-	3 343	-	-	3 343
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Яхта марки "Jeaneau" модели "Prestige 46"	5248	за 2023г.	6 001	-	-	-	6 001
	5258	за 2022г.	6 001	-	-	-	6 001
Полуприцеп ЧМЗАП-93853	5249	за 2023г.	-	2 635	-	(2 635)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Электробус Орион 6215-0000010-02 (900)		за 2023г.	-	33 989	-	(33 989)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Насос 50np32/2		за 2023г.	-	112	-	(112)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Планшет Samsung SM-X916B 512GB		за 2023г.	-	129	-	(129)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач SITRAK C7H		за 2023г.	-	8 921	-	(8 921)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Токарный автомат мод. «ПТА-46У» с ЧПУ Syntec (IRONMAC)		за 2023г.	-	7 096	-	(7 096)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Трап алюминиевый составной с тумбочкой грузоподъемностью 20 тонн (10.400.50.06)		за 2023г.	-	358	-	(358)	-
		за 2022г.	-	146	-	(146)	-
Установка лазерной сварки IRONMAC NX-LW – 1000W (Raycus)		за 2023г.	-	844	-	(844)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Лазерный маркер Wattsan FL TT 30Вт		за 2023г.	-	273	-	(273)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Грузовой тягач FAW, CA4180P77K25E5		за 2023г.	-	10 138	-	(10 138)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Автоматизированный комплекс лазерной резки		за 2023г.	-	4 620	-	(4 620)	-

Подъемник ППТ-16	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	649	-	(649)
Штамп гибочный СЦП 1601-2101	за 2022г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штамп отрезной СЦП 1701-2102	за 2022г.	-	-	5 852	-	(5 852)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Штамп пробивной СЦП 1701-2101	за 2022г.	-	-	6 625	-	(6 625)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подставка СЦП 01.00.000	за 2022г.	-	-	6 589	-	(6 589)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Комплектуящие для компьютера	за 2022г.	-	-	3 880	-	(3 880)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Компьютерный полиграф "Полискор-01"	за 2022г.	-	-	106	-	(106)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Трубогиб бездорный для крупных и и проф. труб электромеханический	за 2022г.	-	-	150	-	(150)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Станция компрессорная электрическая ЗИФ-СВЗ-6, 1/0,7 ЦМ ремённая	за 2022г.	-	-	173	-	(173)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Инверторный сварочный аппарат - MIG 350 "TESH" (№258) НАКС РФ	за 2022г.	-	-	496	-	(496)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Термопринтер T1000C-PROMARK (принтер для нанесения маркировки)	за 2022г.	-	-	117	-	(117)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание весовой № 1	за 2022г.	-	-	123	-	(123)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Одноэтажное кирпичное здание мойки машин, S=246 кв.м.	за 2022г.	-	-	21	-	(21)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Здание весовой № 2 площадь 94,3 кв.м.	за 2022г.	-	-	179	-	(179)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Подъемник ППТ-24	за 2022г.	-	-	125	-	(125)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель Origo Mig C340 PRO 4WD с вольтамперметром	за 2022г.	-	-	798	-	(798)
	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	1 159	-	(1 159)

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 421	-
в том числе:			
Полуприцеп ЧМЗАП-93853	5261	2 310	-
Пресс листопрокатный ИБ 1430А	5262	112	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	4 737	4 737	4 737
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	21 448	21 448	21 448
	5288	-	-	-



Руководитель
Шарапов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 января 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	203 018	-	1 643 902	(1 542 265)	-	-	-	304 655	-
	5315	за 2022г.	55 689	-	247 111	(99 782)	-	-	-	203 018	-
в том числе:	5306	за 2023г.	203 018	-	1 643 902	(1 542 265)	-	-	-	304 655	-
	5316	за 2022г.	55 689	-	247 111	(99 782)	-	-	-	203 018	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	203 018	-	1 643 902	(1 542 265)	-	-	-	304 655	-
	5310	за 2022г.	55 689	-	247 111	(99 782)	-	-	-	203 018	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Шарапов Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

24 января 2024 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 2023г.	442 407	-	442 407	12 936 834	(12 950 075)	-	X	429 166	-	429 166		
	5420	за 2022г.	341 725	-	341 725	8 059 824	(7 959 142)	-	X	442 407	-	442 407		
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	407 123	-	407 123	3 731 073	(3 712 400)	-		292 176	-	425 796		
	5421	за 2022г.	332 756	-	332 756	2 356 727	(2 282 360)	-		20 828	-	407 123		
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	4 470 335	(4 470 329)	-		-	6	6		
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	21	(21)	-		-	-	-		
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	35 284	-	35 284	4 440 153	(4 472 073)	-		-	-	-		
	5425	за 2022г.	8 969	-	8 969	2 296 552	(2 270 237)	-		3 364	-	3 364		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	295 252	(295 252)	-		35 284	-	35 284		
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Шарапов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 января 2024 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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	740 390	-	710 198	23 118	(486 311)	(2 484)	-	-	X	X	5	1 755	986 671	-
	5530	за 2022г.	518 016	-	526 827	-	(304 453)	-	-	-	-	-	-	-	740 390	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	449 141	-	676 692	39	(406 390)	(220)	-	-	-	-	-	-	719 262	-
	5531	за 2022г.	218 311	-	415 934	-	(185 104)	-	-	-	-	-	-	-	449 141	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	71 009	-	95 867	-	(60 692)	(678)	-	-	-	-	-	-	105 506	-
	5532	за 2022г.	116 109	-	59 545	-	(104 645)	-	-	-	-	-	-	-	71 009	-
Прочая	5513	за 2023г.	220 240	-	(62 361)	23 079	(19 229)	(1 586)	-	-	5	1 755	5	1 755	161 903	-
	5533	за 2022г.	183 596	-	51 348	-	(14 704)	-	-	-	-	-	-	-	220 240	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	740 390	-	710 198	23 118	(486 311)	(2 484)	-	X	X	5	1 755	986 671	-	-
	5520	за 2022г.	518 016	-	526 827	-	(304 453)	-	-	X	-	-	-	-	740 390	-

28

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
	5560	за 2023г.	1 287 582	1 148 189	17 100	(714)	3	1 755	1 236 151
в том числе:	5580	за 2022г.	670 844	1 547 027	25 821	(956 203)	20	1	1 287 582
в том числе:									
	5561	за 2023г.	153 645	543 921	-	(40 238)	(136)	-	657 192
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2022г.	121 554	97 471	-	(65 380)	-	-	153 645
	5562	за 2023г.	196 531	647 212	-	(725 168)	(113)	-	118 462
авансы полученные	5582	за 2022г.	71 341	124 106	1 276	(214)	-	-	196 531
	5563	за 2023г.	148 427	24 526	42	(133 047)	-	-	41 673
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2022г.	-	148 427	-	-	-	-	148 427
	5564	за 2023г.	1	-	-	(1)	-	-	-
кредиты	5584	за 2022г.	202 111	-	10 259	(212 369)	-	-	1
	5565	за 2023г.	150 107	294 791	17 046	(313 438)	-	-	148 505
займы	5585	за 2022г.	64 750	684 250	14 131	(613 025)	-	-	150 107
	5566	за 2023г.	168 749	107 864	12	(5 873)	(465)	3	270 319
прочая	5586	за 2022г.	206 482	24 611	155	(62 530)	(20)	1	168 749
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	50
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	1 287 582	1 148 189	17 100	(714)	3	1 755	1 236 151
Итого	5570	за 2022г.	670 844	1 547 027	25 821	(956 203)	20	1	1 287 582

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Шарапов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

24 января 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 858 859	2 222 211
Расходы на оплату труда	5620	579 826	343 486
Отчисления на социальные нужды	5630	164 404	99 672
Амортизация	5640	35 940	40 610
Прочие затраты	5650	348 086	189 188
Итого по элементам	5660	4 987 115	2 895 167
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	34 795	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 021 910	2 895 167

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



Руководитель

Шарапов Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

24 января 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Шарапов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 января 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
в том числе:		На начало года	На конец года
за 2023г.	5910	-	-
за 2022г.	5920	-	-
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-



Шарапов Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

24 января 2024 г.



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТРАНС-АЛЬФА»**

Россия, 160004, Вологодская обл.,
г. Вологда, Белозерское шоссе, д.3, помещение 3
Расчетный счет 40702810600000005233
в АО «Банк «Вологжанин» БИК 041909760
Кор. счет 30101810800000000760
ИНН 3525003462, КПП 352501001
Тел./Факс: 8(8172)217038

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год**

г. Вологда

24.01.2024 г.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНС-АЛЬФА»

(полное наименование организации)

ИНН/КПП/ОГРН организации: 3525003462/352501001/ 1023500870580

Адрес в РФ: 160004, Вологодская обл., г. Вологда, Белозерское шоссе, д.3, помещение 3

ФИО, должность руководителя организации: Шарапов Д.Н. – Председатель Правления

Электронная почта: dephr@trans-alfa.ru

среднегодовая численность работающих за отчетный период: 424 человека.

Дата государственной регистрации: 22 февраля 1993 г.

Размер уставного капитала организации: 6 632 рубля 00 копеек. Состав участников соответствует Уставу общества. Доли в уставном капитале оплачены полностью. Дочерних обществ организация не имеет.

Стоимость чистых активов на конец периода 993 110 тысяч рублей.

Количество акций – 33 160 штук.

Основные виды деятельности организации:

- производство автобусов и троллейбусов – 29.10.3;
- Производство прочего электронного оборудования – 27.90;
- Производство коммуникационного оборудования – 26.30;

- Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей – 25.11;
- Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей – 25.2.
- Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной штамповке и профилированию листового металла – 25.50.1;
- обработка металлов и нанесение покрытий из металла – 25.61.

Краткая характеристика видов деятельности организации в отчетном периоде:

Основная хозяйственная деятельность не имеет сезонного характера.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые предприятием на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).

Указывается состояние разработка таких видов продукции (работ, услуг):

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.

2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления

2.1 Владельцы, имеющие более 5% голосующих акций общества:

Каледин Александр Александрович – 88,32 %

Строгалев Владимир Борисович – 6,67 %

2.2 Лица, входящие в состав органов управления:

Состав совета директоров ФИО	должность
Каледин Александр Александрович	председатель
Набока Наталья Геннадьевна	секретарь
Гуреева Ирина Александровна	член совета директоров
Гуреев Михаил Андреевич	член совета директоров
Тютюнник Сергей Анатольевич	член совета директоров
Ершов Василий Васильевич	член совета директоров
Абрамычев Андрей Андреевич	член совета директоров

2.3 Конечный бенефициар акционерного общества: Каледин А.А.

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора от 29.12.2022 г.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

- *Способ начисления амортизации основных средств – линейный;*

- Учет материально-производственных запасов (МПЗ) ведется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н. - способ оценки производственных запасов – по средней себестоимости;
- - способ оценки незавершенного производства и готовой продукции – по фактической себестоимости;
- Учет доходов и расходов ведется методом начисления;
- Организация занимается производством автобусов и троллейбусов, применяется ОСНО
- в организации ведется раздельный учет НДС, осуществляется распределение на облагаемые и необлагаемые НДС операции, в соответствии с п.4 ст.170 НК РФ.
- Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются.

4. Сведения об изменениях в финансовом положении организации, сопоставимости данных за отчетный и предшествующие годы по финансовой отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99)

4.1 Изменения бухгалтерского баланса за 2023 г. по сравнению с данными на начало года

По статьям АКТИВА Баланса:

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

По стр. 1100 в целом увеличение по разделу на 194 301 тыс. руб., а именно:

По стр.1150 «Основные средства» увеличение на 53 893 тыс. руб. за счет приобретения объектов основных средств.

По стр.1160 «Доходные вложения в материальные ценности» увеличение на 33 9879 тыс. руб. за счет передачи основных средств в аренду.

По стр.1170 «Финансовые вложения» увеличение на 98 001 тыс. руб. за счет приобретены доли (акции) ООО "ТД ТА" у АО "СЦ ПЛАВА" 94,62%, приобретены доли (акции) ООО "ТД ТА" у Набока Н.Г.

ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Оборотные активы в целом по разделу увеличились на 372 617 тыс. руб.:

По стр.1230 «Дебиторская задолженность» увеличилась на 246 281 тыс. руб., в связи с ведением хозяйственной деятельности; задолженность носит кратковременный характер, резервы не создавались.

По стр.1240 «Финансовые вложения» увеличились на 101 637 тыс. руб. за счет выдачи займов, начисленных процентов по договорам займа.

Информация о финансовых вложениях общества на 31.12.2023 г.

№ п/п	Долгосрочные финансовые вложения	Срок гашения	Сумма, тыс. руб.
1.			
	Всего:		0
№ п/п	Краткосрочные финансовые вложения		Сумма, тыс. руб.
1.	Инвестиционный депозит	24.02.2024 г.	190 197
2.	АО Рыбинскэлектротранс»	31.12.2024 г.	40 161
3.	Набока Н.Г. (физ. Лицо)	31.12.2024 г.	244
4.	ОАО «Транс-Альфа Электро»		20 936
5.	ООО «ТД Транс-Альфа»	31.12.2024 г.	53 117
	Всего:		304 655
№ п/п	Прочие оборотные активы		Сумма, тыс. руб.
1.	Расходы будущих периодов		1 408
	Всего:		1 408

По стр.1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» произошло увеличение на 201 149 тыс. руб., в связи с размещением свободных денежных средств на депозите.

По статьям ПАССИВА Баланса:

КАПИТАЛ и РЕЗЕРВЫ

По стр.1310 «Уставный капитал» - остался без изменений.

По стр. 1340 «Переоценка внеоборотных активов» - остался без изменений.

По стр.1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» произошло увеличение на 690 869 тыс. руб.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По разделу 1400 в целом произошло увеличение на 77 588 тыс. руб. из-за получения целевого займа на расширение и модернизацию производства в размере 48 600 тыс. руб., покупки транспортных средств и оборудования по договорам лизинга на сумму 21 979 тыс. руб. и увеличение строки 1420 «Отложенные налоговые обязательства на 7 008 тыс. руб.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

По разделу 1500 «Краткосрочные обязательства» в целом уменьшились на 201 539 тыс. руб. в том числе:

Стр.1510 «Заемные средства уменьшились на 1 602 тыс. руб. в связи с частичным гашением займов полученных.

Краткосрочные кредиты и займы, тыс. руб.

Кредиты	Сумма долга	% ставка	Дата получения	Дата возврата	Просрочка	Оплата %
Гуреев М.А. Договор займа № 293	12 118	20	12.13. 23 г.	28.02.24 г.	нет	Последний день месяца
Гуреева И.А. Договор займа № 291	43 424	20	13.12.23 г.	28.02.24 г.	нет	Последний день месяца
АО «Мир Питания» Соглашение о новации долга	2 874	11	23.05.23 г.	23.05.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «Мир Питания» Договор займа № 120	733	11	01.11.22 г.	01.11.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «Транс-Альфа Газ» Договор займа № 1	2 457	Ключевая ставка	28.01.22 г.	28.01.25 г.	нет	В день погашения займа
АО «Транс-Альфа Газ». Договор займа № 5	5 587	Ключевая ставка	01.04.22 г.	01.04.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «Транс-Альфа Газ» Договор займа №143	18 250	Ключевая ставка	22.12.21 г.	22.12.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «Транс-Альфа Газ» Договор займа № 6	2 405	Ключевая ставка	25.04.22 г.	25.04.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «Транс-Альфа Газ» Договор займа № 7	2 397	Ключевая ставка	04.05.22 г.	04.05.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «Транс-Альфа Газ»	490	Ключевая ставка	10.11.23 г.	31.12.24 г.	нет	В день погашения

Договор займа № 11		+3,5%				займа
АО «Транс-Альфа Газ» Договор займа № 12	1 172	Ключевая ставка	04.08.22 г.	04.08.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «Транс-Альфа Газ» Договор займа № 15	1 107	Ставка ЦБ	01.09.22 г.	01.09.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «Транс-Альфа Газ» Договор займа № 17	6 799	12,0	21.12.22 г.	21.12.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «Транс-Альфа Газ» Договор займа № 18	3 397	12,0	23.11.22 г.	23.11.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «Транс-Альфа Газ» Договор займа № 19	395	12,0	01.12.22 г.	01.12.24 г.	нет	Последний день месяца
АО «Транс-Альфа Газ» Договор займа № 4	1 615	12,0	12.05.23 г.	12.05.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «Транс-Альфа Газ» Договор займа № 6	2 128	Ключевая ставка +3,5%	19.06.23 г.	19.06.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «Транс-Альфа Газ» Соглашение о новации долга № 1	6 735	Ключевая ставка +3,5%	01.11.23 г.	31.10.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «ПЭМЗ» Договор займа № 265	6 857	Ставка ЦБ	07.11.23 г.	07.11.24 г.	нет	В день погашения займа
АО «ПЭМЗ» Договор займа № 266	20 427	Ставка ЦБ	10.11.23г.	10.11.24 г.	нет	В день погашения займа
ИТОГО:	148 505					

Стр.1520 «Кредиторская задолженность» уменьшилась на 199 936 тыс. руб., снижение связано с ведением хозяйственной деятельности, задолженность носит кратковременный характер, резервы не создавались.

4.2 Изменения в Отчете о финансовых результатах

Сведения о доходах и расходах организации производятся в соответствии с требованиями ПБУ 4/99, ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99.

За отчетный период 2023 г. выручка от продаж /стр.2110/ составила 6 065 810 тыс. руб., которая увеличилась на 2 628 816 тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г;

Себестоимость продаж продукции/стр.2120/ также увеличилась на 1 554 223 тыс. руб. по сравнению с прошлым периодом 2022 года и составила 4 230 671 тыс. руб.;

Коммерческие расходы /стр. 2210/ за 2023 год составляют 295 252 тыс. руб., управленческие расходы /стр. 2220/ за 2023 год 252 761 тыс. руб.

В результате прибыль от продаж составила 1 287 126 тыс. руб. /стр.2200/;

За аналогичный период 2022 г. прибыль от продаж составляла 541 828 тыс. руб.

По выданным займам начислены проценты /стр.2320/ 27 867 тыс. руб.;

Проценты к уплате по займам / стр.2330/составили 18 404 тыс. руб.;

Показатели прочих доходов в 2023 году увеличились и составили 123 668 тыс. руб.;

Показатели прочих расходов в 2023 году увеличились и составили 624 576 тыс. руб.;

Прибыль по бухгалтерскому учету составила 795 681 тыс. руб./стр.2300/;

За аналогичный период 2022 г. прибыль составляла 229 395 тыс. руб.;

За текущий период получена чистая прибыль /стр.2400/ 690 869 тыс. руб.;

За аналогичный период 2022 г. прибыль составляла 170 913 тыс. руб.

5. Сведения об отчетности

5.1 Информация о затратах на энергетические ресурсы:

- Природный газ – 8 492 176,14 руб.
- Водопользование – 495 448,14 руб.
- Электрическая энергия – 28 395 607,92 руб.
- Тепловая энергия – 531 014,94 руб.

5.2 Информация об экологической деятельности:

В 2023 году предприятие не осуществляло деятельности связанной с загрязнением окружающей среды, поэтому не проводилось никаких мероприятий и расходов.

6. Сведения о связанных сторонах

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008):

- краткосрочных – суммы, подлежащие выплате в течении отчетного периода и месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного персонала):

Вознаграждения:

Совет директоров

Единица измерения, **тыс. руб.**

Наименование показателя	2023
Вознаграждение за участие в работе органа управле	6 200,00
Заработная плата	0,00
Премии	0,00
Комиссионные	0,00
Иные виды вознаграждений	0,00
ИТОГО	6 200,00

Вознаграждение за участие в работе органа контроля – 5 440 тыс. руб.

Данные о численности и обобщенные данные о выплатах в адрес сотрудников (работников)

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2023
Численность работников, чел.	424
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	578 826
Выплаты социального характера работников за отчетный период	966,00
Страховые взносы за отчетный период	169 797

- долгосрочных – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи,

обеспечивающие выплаты пенсий и других социальных гарантий основному управленческому персоналу по окончании трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения – *не выплачивались*.

7. События после отчетной даты

Событий, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность – *не было*.

8. Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

Условных обязательств, условных активов и оценочных обязательств – *не было*.

9. Об осуществлении хозяйственной деятельности

Организация не предполагает прекращать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев после отчетной даты.

Председатель Правления



Шарапов Д.Н.

24.01.2024 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью Срок лист
Директор ООО «Аудит-Эксперт»
Ларионов Ю.И.

