

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация	<u>Акционерное общество "Трансаккорд"</u>	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом</u>	по ОКПО	01506196		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / частная</u>	ИНН	5405116926		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	68.20.2		
Местонахождение (адрес)	<u>630039, Новосибирская обл, г Новосибирск, проезд 2-й Воинский, д. 42/2</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☒ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	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				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
1	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	39 815	45 890	39 009
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	51	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	39 866	45 890	39 009
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	3 345	376	264
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	2 679	4 738	3 146
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 712	5 423	7 092
	Прочие оборотные активы	1260	74	381	1 135
	Итого по разделу II	1200	11 810	10 918	11 637
	БАЛАНС	1600	51 675	56 808	50 646

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	102	102	102
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 556	9 556	9 556
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 058	22 706	10 758
	Итого по разделу III	1300	40 721	32 369	20 421
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	4 675	15 290
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 287	1 785	974
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	461	-	5 132
	Итого по разделу IV	1400	2 748	6 460	21 396
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	7 110	17 319	8 149
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 096	660	680
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 206	17 979	8 829
	БАЛАНС	1700	51 675	56 808	50 646

Руководитель

(подпись)

БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

Организация **Акционерное общество "Трансаккорд"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
01506196		
5405116926		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	73 893	70 070
6	Себестоимость продаж	2120	(11 229)	(8 908)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 664	61 162
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(52 906)	(45 310)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 758	15 852
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 407	97
	Прочие расходы	2350	(685)	(847)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 480	15 102
	Налог на прибыль	2410	(2 052)	(3 111)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 701)	(2 322)
	отложенный налог на прибыль	2412	(351)	(789)
	Прочее	2460	(76)	(43)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 352	11 948

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	8 352	11 948
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)



12 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Трансаккорд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
01506196		
5405116926		
68.20.2		
12267	16	
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	102	-	9 556	5	10 758	20 421
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 948	11 948
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 948	11 948
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	102	-	9 556	5	22 706	32 369
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 352	8 352
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 352	8 352
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	102	-	9 556	5	31 058	40 721

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	20 421	11 948	-	32 369
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 421	11 948	-	32 369
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 758	11 948	-	22 706
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	10 758	11 948	-	22 706
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	40 721	32 369	20 421

Руководитель



(подпись)

**БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)



12 марта 2024 г.

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

Организация **Акционерное общество "Трансаккорд"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **частная**

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
01506196		
5405116926		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	89 700	84 443
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	89 649	82 962
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	51	1 481
Платежи - всего	4120	(84 736)	(75 497)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(54 745)	(47 354)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 791)	(11 976)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 110)	(2 726)
прочие платежи	4129	(15 090)	(13 441)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 964	8 946
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	(6 675)	(10 615)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 675)	(10 615)
прочие платежи	4329	(2 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 675)	(10 615)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 711)	(1 669)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 423	7 092
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 712	5 423
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)



12 марта 2024 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Трансаккорд"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2023	12	31
01506196		
5405116926		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 марта 2024 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Трансаккорд"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	39 815	45 890	39 009
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	51	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3 345	376	264
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 679	4 738	3 146
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 712	5 423	7 092
Прочие оборотные активы	1260	74	381	1 135
ИТОГО активы	-	51 675	56 808	50 646
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	4 675	15 290
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 287	1 785	974
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	461	-	5 132
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	7 110	17 319	8 149
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 096	660	680
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	10 954	24 439	30 225
Стоимость чистых активов	-	40 721	32 369	20 421

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 марта 2024 г.

БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	2 268	-	(2 167)	101
	5250	за 2022г.	-	12 257	-	(12 257)	-
в том числе:							
незавершенное здание- зем.участки поступление	5241	за 2023г.	3 940	-	-	-	3 940
	5251	за 2022г.	3 940	-	-	-	3 940
затраты на приобр.зем.уч.	5242	за 2023г.	42	-	-	-	42
	5252	за 2022г.	42	-	-	-	42
Участок 54:35:072615:17 (котельная) зем.уч.	5243	за 2023г.	(2 460)	-	-	-	(2 460)
	5253	за 2022г.	(2 460)	-	-	-	(2 460)
Участок 54:35:072615:18 (заправка) зем.уч.	5244	за 2023г.	(107)	-	-	-	(107)
	5254	за 2022г.	(107)	-	-	-	(107)
Участок 54:35:072615:15 (овощехранилище)-зем.уч.	5245	за 2023г.	(24)	-	-	-	(24)
	5255	за 2022г.	(24)	-	-	-	(24)
Участок 54:35:072615:16 (административный корпус) зем.уч.	5246	за 2023г.	(1 392)	-	-	-	(1 392)
	5256	за 2022г.	(1 392)	-	-	-	(1 392)
Узел учета расхода газа	5247	за 2023г.	-	101	-	-	101
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Шинномонтажный станок Beiss Servomat MS65 RAC.NG	5248	за 2023г.	-	290	-	(290)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Станок балансировочный HUNTER GSP9712-LL	5249	за 2023г.	-	220	-	(220)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут		за 2023г.	-	183	-	(183)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Котел NOBEL Escop 1500H (1500 кВт)		за 2023г.	-	1 474	-	(1 474)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Тойота ЛЭНД КРУЗЕР 300 (7)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 257	-	(12 257)	-

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	-	-
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 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	3 870	3 870	3 870
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 марта 2024 г.

БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)



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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 марта 2024 г.

БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 марта 2024 г.

БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
(расшифровка подписи)



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 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
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 738	-	1 536	-	(3 595)	-	-	-	-	-	2 678	-
	5530	за 2022г.	3 146	-	2 401	-	(554)	-	-	-	-	-	4 738	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 219	-	403	-	(682)	-	-	-	-	-	940	-
	5531	за 2022г.	733	-	720	-	(234)	-	-	-	-	-	1 219	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 307	-	941	-	(1 127)	-	-	-	-	-	1 120	-
	5532	за 2022г.	399	-	1 235	-	(328)	-	-	-	-	-	1 307	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 212	-	192	-	(1 786)	-	-	-	-	-	618	-
	5533	за 2022г.	2 014	-	1 109	-	(792)	-	-	-	-	-	2 212	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 738	-	1 536	-	(3 595)	-	-	X	-	-	2 678	-
	5520	за 2022г.	3 146	-	2 401	-	(554)	-	-	X	-	-	4 738	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				Изменения за период			
				поступление	выбыло	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из биторской задолженности	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	461	-	-	-	-	-	-	461
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	4 675	-	-	-	-	-	-	-	-
5573	за 2022г.	15 290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	461	-	-	-	-	-	-	461
5574	за 2022г.	5 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	17 319	2 307	(12 516)	-	-	-	-	-	7 110
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	293	61	(141)	-	-	-	-	-	213
5581	за 2022г.	587	82	(377)	-	-	-	-	-	-	293
авансы полученные	5562	за 2023г.	4 690	1 299	(1 077)	-	-	-	-	-	4 912
5582	за 2022г.	5 147	72 681	(73 137)	-	-	-	-	-	-	4 690
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 548	611	(2 354)	-	-	-	-	-	1 805
5583	за 2022г.	2 414	1 361	(227)	-	-	-	-	-	-	3 548
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 788	336	(8 944)	-	-	-	-	-	180
5586	за 2022г.	-	10 542	(1 754)	-	-	-	-	-	-	8 788
Итого	5550	за 2023г.	17 319	2 768	(12 516)	-	-	-	-	-	7 571
5557	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2022г.	28 571	12 354	(18 931)	-	-	-	-	-	21 994

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 марта 2024 г.

БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 043	9 595
Расходы на оплату труда	5620	16 725	13 846
Отчисления на социальные нужды	5630	3 405	2 766
Амортизация	5640	8 833	5 553
Прочие затраты	5650	25 129	22 458
Итого по элементам	5660	64 135	54 218
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	64 135	54 218

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

Руководитель

(подпись)

12 марта 2024 г.

БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	661	1 434	(997)	(1)	1 096

Руководитель

(подпись)

**БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

12 марта 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 марта 2024 г.

БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)



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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г. 5910	-	-	-	-
	за 2022г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2023г. 5911	-	-	-	-
	за 2022г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 марта 2024 г.

БЕЛЬФЕР ДМИТРИЙ
МИХАЙЛОВИЧ

(расшифровка подписи)



Акционерное общество
«Трансаккорд»

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 года и Отчету о финансовых
результатах
за 2023 г. АО «Трансаккорд»

г. Новосибирск

1. Основные сведения

1.1 Общая информация

Акционерное общество «Трансаккорд» (Общество), сокращенное наименование АО «Трансаккорд», ИНН 5405116926, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области, Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 54 № 000860271

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 19.08.2002 г., за основным государственным регистрационным номером 1025401905297.

Размер уставного капитала составляет 101790,00 рублей

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подписана Генеральным директором Общества Бельфером Д.М. на основании Устава.

Среднесписочная численность сотрудников Общества за 2023 г. составила - 24 чел.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год сформирована в соответствии с Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н «Об формах бухгалтерской отчетности Организаций

1.2 Основные виды деятельности

Основными видами деятельности согласно Уставу Общества в 2023 году :

№ п/п	ОКВЭД	Наименование вида деятельности
Основной вид деятельности		
1	70.20.2	Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества
Дополнительные виды деятельности		
2	60.24.2	Деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта
3	86.90.9	Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств

1.3 Филиалы и представительства Общества

Общество не имеет филиалов и представительств.

1.4 Структура складочного капитала, основные участники

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 101790,00 руб.

Участниками Общества по состоянию на 31.12.2023 г. являются:

Наименование	Доля в УК
Физические лица в количестве 132 человек (Реестр акционеров прилагается)	99,86 (Девяносто девять целых и восемьдесят шесть сотых) процентов
ЗАО «Промышленные инвестиции»	0,01 (Ноль целых, ноль одна сотых) процентов
Открытое акционерное общество «ФИТ»	0,13 (Ноль целых и тринадцать сотых) процентов

Итого:	100 (сто) процентов
--------	---------------------

1.5 Информация об органах управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников.

Совет директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2023г. состоит из 5 человек:

№	ФИО	Должность
1.	Поленков Николай Иванович	Председатель Совета Директоров
2.	Бельфер Михаил Борисович	Член СД
3.	Бельфер Дмитрий Михайлович	Член СД
4.	Железняков Сергей Владимирович	Член СД
5.	Фогаанц Андрей Данилович	Член СД

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором. Генеральный директор Общества – Бельфер Дмитрий Михайлович (с 20.04.2020 г. по настоящее время)

В соответствии с Уставом, к компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания.

1.6 Информация о контрольных органах

Общим собранием участников Общества (Протокол № 29 от 21.04.2023 г.) ревизором общества избрана Кононыхина Наталья Геннадьевна.

1.7. Информация об аудиторе

Общим собранием участников Общества (Протокол № 29 от 21.04.2023 г.) утвержден Аудитор Общества – ООО АК «Содействие»

1.8 Сведения о дочерних и зависимых обществах

АО «Трансаккорд» не имеет дочерних и зависимых обществ.

2. Основа представления информации в отчетности

2.1 Основа представления

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика Общества ведется на основе следующих основных допущений:

- Активы и обязательства Общества существуют обособленно от имущества и обязательств собственника Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- Выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности);
- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности).

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности.

Методологической основой для составления финансовой отчетности Общества, являются:

- Федеральный Закон от 06.11.2011г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
- Положения по бухгалтерскому учету
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденным приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н
- Другие нормативные документы

2. Организация и формы бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в АО «Трансаккорд» ведется бухгалтерской службой, возглавляемой Главным бухгалтером. Для ведения бухгалтерского учета применяется:

- программный продукт 1:С Предприятие 3.01 для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и расчета заработной платы.

2.1 Основные средства

Учет основных средств ведется по первоначальной стоимости;

Срок полезного использования определяется в соответствии с классификатором основных средств.

2.2 Запасы

Запасы в Обществе подразделяются на:

- сырье и материалы,
- инвентарь и хоз. принадлежности, прочие материалы (далее МПЗ);

Фактическая себестоимость МПЗ включает все фактические затраты на приобретение и изготовление, затраты на переработку и прочие затраты, понесенные для того, чтобы доставить МПЗ до места их настоящего нахождения. В фактическую себестоимость не включаются налог на добавленную стоимость и иные возмещаемые налоги, а также проценты по кредитам и займам и иные расходы по заемным средствам.

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка (по виду) производится по средней себестоимости (средневзвешенная оценка).

Резерв под снижение стоимости МПЗ Общества на начало и конец отчетного периода равен нулю. МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась Обществом не выявлены.

2.2 Налог на добавленную стоимость.

Общество является плательщиком налога на добавленную стоимость.

При исчислении налога на добавленную стоимость и обоснованности применения налоговых вычетов, Общество руководствуется гл. 21 Налогового кодекса РФ.

2.3 Дебиторская задолженность.

В составе дебиторской задолженности Общества учитываются

- авансы, выданные поставщикам
- дебиторская задолженность по прочим операциям

2.4 Денежные средства и их эквиваленты.

В составе денежных средств учитываются наличные денежные средства, и средства на банковских счетах.

К денежным эквивалентам относятся депозитные вклады сроком до 3-х месяцев, в связи с тем, что данные вклады являются высоколиквидными активами.

2.5 Кредиторская задолженность и начисления.

Кредиторская задолженность включает в себя задолженность поставщикам, авансы полученные, налоги к оплате и прочую кредиторскую задолженность.

Кредиторская задолженность признается в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

Кредиторская задолженность, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, отражается в составе краткосрочных обязательств.

Кредиторская задолженность, подлежащая погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отражается в составе долгосрочных обязательств.

2.6 Отложенный налог на прибыль.

Общество ведет бухгалтерский учет постоянных и временных разниц, отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов, условных доходов и расходов по налогу на прибыль.

2.7 Порядок формирования доходов

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

- доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации);
- прочие доходы.

Доходы от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества (операционная аренда) определяются ежемесячно по фиксированным выплатам от арендатора арендодателю согласно заключенных договоров аренды по мере выставления документов арендатору.

2.8 Порядок формирования расходов

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходы признаются Обществом в отчетном периоде при соблюдении следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, заказом или аналогичным документом, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении передачи актива.

Расходы учитываются в момент фактического движения соответствующих запасов и услуг, независимо от того, когда оплачены денежные средства или их эквиваленты, и они учтены в финансовой отчетности в том периоде, к которому они относятся

Управленческие расходы собираются на отдельном аналитическом счете счета 26 «Общехозяйственные расходы».

2.9 Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г. №34н, а также Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995г. № 49.

Инвентаризация остатков ТМЦ ,прочих активов и обязательств проведена по Приказу № 51пр от 30.11.2023 г. в период с 30 ноября 2023 г. по 20 января 2023 г.

2.10 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество оценочные обязательства создает в виде резервов ежегодных отпусков работников.

2.11 События после отчетной даты

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998г. №56н.

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

2.12 Изменения в учетную политику Общества на 2023 год.

Учетная политика на 2023 год не изменена.

2.13 Информация о связанных сторонах

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах производится в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008г. №48н. Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), могут являться:

- а) юридическое и (или) физическое лицо и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ (Закон РФ от 22 марта 1991г. №948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»);
- б) юридическое и (или) физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, и организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, которые участвуют в совместной деятельности;
- в) организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, и негосударственный пенсионный фонд, который действует в интересах работников такой организации или иной организации, являющейся связанной стороной организации, составляющей бухгалтерскую отчетность.

3. ПОЯСНЕНИЯ ПО СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

3.1 Запасы

В составе запасов по строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса Общества отражены следующие активы:

Тыс. руб.

Запасы:	Сальдо на 31.12.2022 года	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2023 года
		Поступило	Выбыло	
Сырьё, материалы	376	24284	21315	3345
ВСЕГО ЗАПАСЫ:	376	24284	21315	3345

3.2 Налог на добавленную стоимость

По статье налог на добавленную стоимость по приобретенным материальным ценностям, Общество отражает сумму налога, подлежащую возмещению из бюджета, при выполнении условий, предусмотренных Налоговым кодексом РФ.

3.3 Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества отражена дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты и дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, представляет собой следующее:

Дебиторская задолженность распределяется следующим образом:

	Сальдо на 31.12.2022 г.	Тыс. руб. Сальдо на 31.12.2023 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	1219	940
Авансы выданные	1307	1120
Прочая	2212	618
Всего дебиторская задолженность:	4738	2678

3.4 Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства и их эквиваленты» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Наименование	На 31.12.2022 г.	Тыс. руб. На 31.12.2023 г.
Расчетные счета	5423	3712
Итого:	5423	3712

3.5 Уставный капитал

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 101790,00 руб.

Задолженность участников по вкладу в Уставный капитал по состоянию на 31.12.2023 года погашена в полном объеме.

3.6 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Структура нераспределенной прибыли (убытка), отраженной по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» представляет собой следующее:

Наименование	На 31.12.2022 г.	Тыс. руб. На 31.12.2023г.
Нераспределенная прибыль (убыток), ВСЕГО	22706	31058
в том числе:		
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного	22706	31058

года		
Корректировка в связи с изменением учетной политики	-	-

3.7 Кредиторская задолженность

Долгосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1410 «Заемные средства» и 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса общества.

Структура долгосрочной задолженности представляет собой следующее:

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2022 г.	Сальдо на 31.12.23 г.
Заемные средства	4675	-
Прочие обязательства	-	461
ИТОГО	4675	461

Краткосрочная кредиторская задолженность отражена по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса Общества.

Структура краткосрочной кредиторской задолженности представляет собой следующее:

Наименование показателя	Тыс. руб.	
	Сальдо на 31.12.22 г.	Сальдо на 31.12.23 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	293	213
Авансы полученные	4690	4912
Задолженность по налогам и сборам	3548	1805
Прочая кредиторская задолженность	8788	180
Итого:	17319	7110

Просроченная краткосрочная кредиторская задолженность отсутствует.

4. ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

4.1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от оказания услуг без НДС за 2023 г. составила – 73 893 тыс. руб., за 2022 г. выручка – 70 070 тыс. руб.

Статьи дохода	За 2023 г.	Доля в %	За 2022 г.	Доля в %
Автоуслуги	3 219	4,36	3 179	4,54

Аренда	69 103	93,51	65 146	92,97
Предрейсовый мед. осмотр	1 571	2,13	1 671	2,38
	73 893	100	70 070	100

4.2 Расходы по обычным видам деятельности

Структура расходов:

Статьи расходов	Тыс.руб.			
	За 2022 г.	Доля в %	За 2023 г.	Доля в %
Материальные затраты	9595	17,70%	10043	15,66
Затраты на оплату труда	13846	25,54%	16725	26,08
Отчисления на социальные нужды	2766	5,10%	3405	5,31
Амортизация	5553	10,24%	8833	13,77
Прочие затраты	22458	41,42%	25129	39,18
Итого	54218	100%	64135	100,0%

4.3 Прочие доходы

Основные виды дохода	Тыс. руб.	
	За 2022 г.	За 2023 г.
Безвозмездно полученное имущество	-	-
Доходы связанные с ликвидацией основных средств	-	-
Реализация основных средств	-	617
Реализация прочего имущества	-	-
Списанная кредиторская задолженность	3	30
Прочие доходы	94	760
Итого	97	1407

4.4 Прочие расходы

Основные виды расхода	Тыс. руб.	
	За 2022 г.	За 2023 г.
Услуги банка	43	51
Списание дебиторской задолженности	7	75
Иные расходы	797	559
Расходы связанные с реализацией ОС и прочего имущества	-	-
Итого	847	685

4.6 Чистая прибыль (убыток):

Чистая прибыль Общества за 2022 г составил – 11 948 тыс. руб.

Чистая прибыль Общества за 2023 год составил 8 352 тыс. руб.

4.7 Чистые активы Общества

Тыс. руб.

Стоимость чистых активов	
На 31.12.2022 г.	32369
На 31.12.2023 г.	40721

5. ИНФОРМАЦИЯ, СОПУТСТВУЮЩАЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

5.1 Связанные стороны

Полный перечень связанных сторон за 2023 г. и информация о них приведены в таблице:
Характер отношений со связанными сторонами

Группа	Характер отношений*	Изменения в составе связанных сторон
Наименование связанной стороны		
	за 2023 г.	
1	2	3
Поленков Николай Иванович – председатель совета директоров	В	-
Бельфер Михаил Борисович – член совета директоров	В	-
Бельфер Дмитрий Михайлович – член совета директоров	В	-
Железняков Сергей Владимирович – член совета директоров	В	-
Фогаянц Андрей Данилович – член совета директоров	В	-
Бельфер Дмитрий Михайлович – генеральный директор	В	-
ООО «Донг Сервис»	С	-

А*- организация (физическое лицо) контролируется или на неё оказывается значительное влияние Обществом

В* - организация (физическое лицо) контролирует или оказывает значительное влияние на Общество

С* - организация (физическое лицо) и Общество контролируется или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьи лица) одно и то же юридическое

Конечными бенефициарами Общества являются 135 физических лица и 2 юридических лица сведения о которых имеются в Реестре акционеров АО «Трансаккорд». Реестр акционеров ведет Новосибирский филиал АО «РТ-Регистратор» ИНН 5407175878.

5.2. Состояние расчетов между связанными сторонами за 2023 г.

Группа/Наименование связанной стороны	Начало отчетного года	Увеличение долга	Уменьшение долга	Тыс. руб.
				На конец отчетного года
ООО «Донг Сервис»:				
Договор беспроцентного займа от 10.08.2018 г.	(4 675)	-	4 675	-
Договора аренды помещения	-	(160)	160	-
Договор на ремонт автомобилей	-	725	(725)	-

5.3 Вознаграждение членам Совета Директоров, Ревизионной комиссии, и Генеральному директору

В 2023 году Общество не начисляло вознаграждения членам Совета Директоров. Займы членам Совета Директоров Общество не предоставляло. Вознаграждения Ревизору общества за 2023 год не выплачивалось.

Вид вознаграждения	Тыс. руб.	
	Начислено в 2022 г.	Начислено в 2023 г.
Оплата труда Бельфер Д.М.	1 584	1 695

5.4 События после отчетной даты

Событиями, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не выявлены.

5.5. Непрерывность деятельности.

В 2023 году Советом Директоров решений о ликвидации или реорганизации Общества не принималось.

5.6. Судебные процессы и недобросовестная деятельность.

Судебных процессов – нет, недобросовестная деятельность не выявлена.

5.7. Влияние СВО на деятельность организации.

После начала военной спецоперации (24.02.2022 г.), западные страны приняли пакеты обширных антироссийских санкций.

В условиях сложившейся неопределенности Общество заняло выжидательную позицию. На данный момент ситуация неясная и может значительно измениться.

Курс доллара, напрямую не влияет на расчеты Общества с его контрагентами, поскольку расчеты производятся в рублях. Среди клиентов Общества нет клиентов, ведущих внешне-экономическую деятельность и организаций сферы малого и среднего бизнеса, которые в настоящее время испытывают серьезные трудности. Поэтому падение курсов валют не окажет серьезного влияния на финансовое состояние Общества в 2024 г. Общество готово к различным сценариям развития событий. На дату подписания отчетности Общество работает в обычном режиме.

5.8. Система внутреннего контроля.

Внутренний контроль за хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизор Общества, избираемый на общем собрании акционеров.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

12 марта 2024 г.



Бельфер Д.М.

Фогаянц А.Д.