



АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ООО «ЦЕНТР АУДИТА»
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОИНЗ 12006077501
173003, Великий Новгород, ул. Б.Санкт-Петербургская, дом 39, офис 34
тел. (8162) 604-346, сайт: www.centrauditavn.ru,
e-mail: centraudita1996@yandex.ru,
ИНН 5321058178, КПП 532101001, р/сч 40702810243020100601,
к/сч 30101810100000000698
в Новгородском отделении №8629 ПАО «Сбербанк» г. Великий Новгород,
БИК 044959698

Исх. № 114 Дата 29.03.2024г

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам общества с ограниченной
ответственностью
«Группа компаний «Трансвит»

Генеральному директору
общества с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «Трансвит»
Иудину Алексею Евгеньевичу

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Трансвит» (ОГРН 1025300787544; местонахождение: 173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 51, офис 14), 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 за 2023 год и отчета о движении денежных средств за 2023 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Трансвит» по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2023 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 раскрыта 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, соответствующими Международному

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 участникам аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Участники несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с участниками 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 «Центр Аудита»,
Руководитель аудита, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
(Член СРО ААС, ОРНЗ 22006073553, квалификационный
аттестат аудитора №009426 от 28.12.1995г. без ограничения срока действия)



Т.П. Шишкова

Аудиторская организация:

ООО «Центр Аудита»,
ОГРН 1025300791856,
173003, г. Великий Новгород, ул. Б.Санкт-Петербургская, д.39, офис 34
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006077501

29 марта 2024 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Трансвит"	по ОКПО	55292751	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5321207207	
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	46.69.5	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)	173003, Новгородская область, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул Большая Санкт-Петербургская, д. 51, офис 14			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Центр Аудита"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5321058178	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025300791856	

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	33 063	24 079	9 481
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	137 181	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	354	488	387
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	170 598	24 567	9 868
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	86 265	53 811	25 248
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	149 999	94 943	85 575
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 300	12 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41	13	-
	Прочие оборотные активы	1260	683	914	1 912
	Итого по разделу II	1200	244 288	162 181	112 736
	БАЛАНС	1600	414 887	186 747	122 603

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	1 800	1 800	1 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	114 549	63 069	15 025
	Итого по разделу III	1300	116 349	64 869	16 825
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	94 846	13 969	400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 412	1 308	750
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	8 416
	Итого по разделу IV	1400	96 258	15 278	9 566
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	5 554	1 610	352
	Кредиторская задолженность	1520	184 263	97 732	95 861
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 395	754	-
	Прочие обязательства	1550	11 068	6 505	-
	Итого по разделу V	1500	202 280	106 601	96 213
	БАЛАНС	1700	414 887	186 747	122 603

Руководитель



(подпись)

Иудин Алексей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

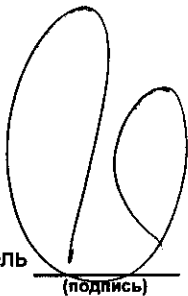
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Трансвит"	по ОКПО	55292751		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5321207207		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД 2	46.69.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	1 266 709	1 016 699
6.0	Себестоимость продаж	2120	(1 119 913)	(884 384)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	146 796	132 315
6.0	Коммерческие расходы	2210	(73 111)	(53 065)
	Управленческие расходы	2220	-	(3 844)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	73 685	75 406
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 021	296
	Проценты к уплате	2330	(7 181)	(974)
	Прочие доходы	2340	35 010	17 302
	Прочие расходы	2350	(38 104)	(26 979)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 431	65 051
	Налог на прибыль	2410	(12 951)	(13 005)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(12 714)	(12 548)
	отложенный налог на прибыль	2412	(238)	(458)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 480	52 046

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	51 480	52 046
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Иудин Алексей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2023
55292751	
5321207207	
46.69.5	
12300	16
384	

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

Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Трансвит"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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	1 800				15 025	16 825
Увеличение капитала - всего:	3210					52 045	52 045
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	52 045	52 045
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(4 000)	(4 000)
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	(4 000)	(4 000)

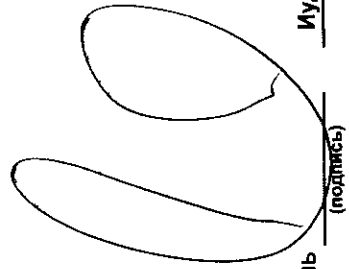
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 800	-	-	-	63 069	64 869
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	51 479	51 479
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	51 479	51 479
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	1 800	-	-	-	114 549	116 349

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	16 825	52 045	(4 001)	64 869
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16 825	52 045	(4 001)	64 869
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	15 025	52 045	(4 001)	63 069
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	15 025	52 045	(4 001)	63 069
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	116 349	64 869	16 825



Руководитель _____
 (подпись) _____
 Иудин Алексей Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г. _____

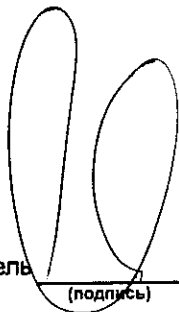
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Группа компаний "Трансвит" Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности _____ Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	Коды 0710005		
	по ОКПО	31	12	2023
	ИНН	55292751		
	по ОКВЭД 2	5321207207		
	по ОКОПФ / ОКФС	46.69.5		
	по ОКЕИ	12300	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 187 830	952 307
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 180 925	951 453
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	50	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6 855	854
Платежи - всего	4120	(1 116 559)	(944 979)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 067 579)	(887 769)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 610)	(25 939)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 204)	(415)
налога на прибыль организаций	4124	(9 641)	(14 268)
прочие налоги	4125	(108)	(66)
прочие платежи	4129	(2 417)	(16 522)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	71 271	7 328
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 287	-
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	1 200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	87	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(147 022)	(7 380)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 839)	(7 380)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(96 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(41 181)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(2)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(145 735)	(7 380)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	243 669	140 503
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	243 669	140 503
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	(169 176)	(140 438)
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	(159 680)	(140 438)
прочие платежи	4329	(9 496)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	74 493	65
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	29	13
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42	13
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Иудин Алексей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 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	Изменения за период						На конец периода										
			На начало года			Выбыло			Переоценка										
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

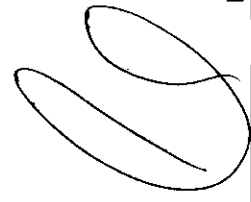
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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, списанной на расходы за период	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	
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) **Иудин Алексей Евгеньевич**
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г. _____

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	31 744	(7 665)	22 318	(520)	104	(12 917)	-	-	-	53 542	(20 478)
	5210	за 2022г.	10 000	(519)	22 309	(566)	30	(7 176)	-	-	-	31 744	(7 665)
Транспортные средства	5201	за 2023г.	31 744	(7 665)	21 436	(520)	104	(12 884)	-	-	-	52 660	(20 446)
	5220	за 2022г.	10 000	(519)	22 309	(566)	30	(7 176)	-	-	-	31 744	(7 665)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

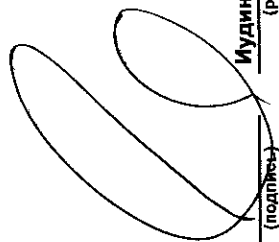
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	22 318	-	(22 318)	-
	5250	за 2022г.	-	22 309	-	(22 309)	-
в том числе:							
ГАЗ GAZelle NN	5241	за 2023г.	-	4 134	-	4 134	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	93	93	93
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	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Иудин Алексей Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

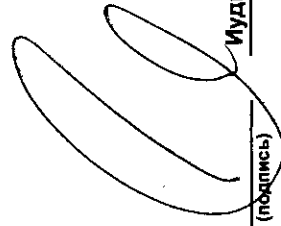
14 февраля 2024 г.

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	137 181	-	-	-	-	137 181	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	12 500	-	7 300	12 500	-	-	-	7 300	-
	5315	за 2022г.	-	-	12 500	-	-	-	-	12 500	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2023г.	12 500	-	7 300	12 500	-	-	-	7 300	-
	5310	за 2022г.	-	-	12 500	-	-	-	-	12 500	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Иудин Алексей Евгеньевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

2

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		резерв под снижение стоимости	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.	53 811	-	53 811	1 235 239	(1 202 785)	-	-	X	86 265	-	86 265	
	5420	за 2022г.	25 248	-	25 248	980 059	(951 496)	-	-	X	53 811	-	53 811	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	44	-	44	3 707	(3 733)	-	-	26	18	-	18	
	5421	за 2022г.	4	-	4	3 211	(3 171)	-	-	10	44	-	44	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	53 673	-	53 673	1 154 519	(1 122 459)	-	-	24 897	85 733	-	85 733	
	5423	за 2022г.	24 851	-	24 851	916 489	(887 647)	-	-	16 330	53 673	-	53 673	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	93	-	93	3 902	(3 482)	-	-	-	514	-	514	
	5424	за 2022г.	393	-	393	1 143	(1 443)	-	-	-	93	-	93	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	73 111	(73 111)	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	59 236	(59 236)	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

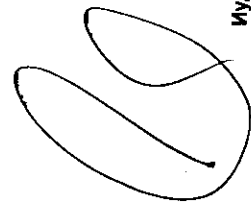
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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.	13 983	146 711	-	(58 029)	-	-	-	-	94 848
	5571	за 2022г.	8 963	19 965	-	(7 139)	-	-	-	-	13 983
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	2 799	134 236	-	(48 299)	-	-	-	-	88 735
	5572	за 2022г.	-	3 050	-	(251)	-	-	-	-	2 799
займы	5553	за 2023г.	11 170	2 316	-	(5 032)	-	-	-	-	6 111
	5573	за 2022г.	400	14 299	-	(3 529)	-	-	-	-	11 170
прочая	5554	за 2023г.	14	10 159	-	(4 698)	-	-	-	-	14
	5574	за 2022г.	8 563	2 616	-	(3 359)	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	99 328	228 548	7 428	(150 679)	-	-	2 848	-	189 816
	5580	за 2022г.	96 066	189 543	2 016	(188 527)	-	-	-	229	99 328
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	47 943	50 724	65	(21 498)	-	-	-	-	77 235
	5581	за 2022г.	41 375	34 300	-	(27 732)	-	-	-	-	47 943
авансы полученные	5562	за 2023г.	39 364	66 037	-	(13 375)	-	-	-	-	92 012
	5582	за 2022г.	42 998	24 481	-	(28 129)	-	-	-	-	39 364
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8 726	2 529	1	(483)	-	-	2 848	-	13 621
	5583	за 2022г.	8 295	1 927	-	(1 720)	-	-	-	225	8 726
кредиты	5564	за 2023г.	29	109 433	6 397	(113 898)	-	-	-	-	4 306
	5584	за 2022г.	349	127 763	437	(128 520)	-	-	-	-	29
займы	5565	за 2023г.	1 581	933	-	(1 265)	-	-	-	-	1 248
	5585	за 2022г.	3	231	1 580	(233)	-	-	-	-	1 581
прочая	5566	за 2023г.	1 698	(176)	31	(160)	-	-	-	-	1 394
	5586	за 2022г.	3 047	840	-	(2 194)	-	-	-	5	1 698
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	113 311	375 259	7 428	(208 708)	-	-	2 848	-	284 662
	5570	за 2022г.	105 029	209 508	2 016	(195 666)	-	-	-	X	113 311

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

Иудин Алексей Евгеньевич

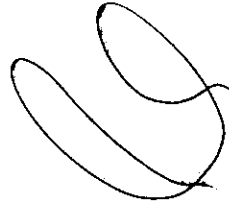
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 760	3 103
Расходы на оплату труда	5620	26 334	22 350
Отчисления на социальные нужды	5630	5 029	4 307
Амортизация	5640	6 502	7 134
Прочие затраты	5650	31 486	22 342
Итого по элементам	5660	73 111	59 236
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 327)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	73 111	56 909

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



Руководитель

Иудин Алексей Евгеньевич

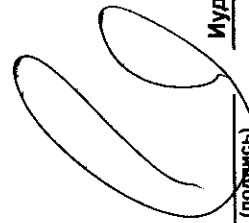
(подпись)

(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	754	1 792	(1 151)	-	1 395



Руководитель _____
(подпись)

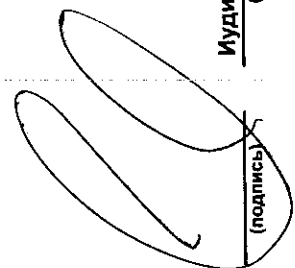
Иудин Алексей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г. _____

28

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 5810	-	-	-
в том числе:				
Договор залога № 622051/ЗА от 25.10.22 по кредитному договору № 622051 от 25.10.22	5811	5 167	5 167	-
Договор залога № 622064/ЗА от 18.01.2023 по кредитному договору № 622064 от 29.12.22	5812	3 500	-	-
	5813	-	-	-



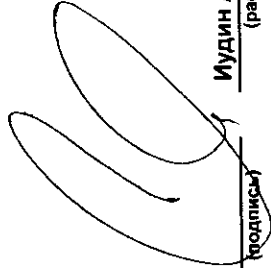
Иудин Алексей Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 февраля 2024 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель Мудин Алексей Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ГК Трансвит»

Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ГК «Трансвит» (далее Общество) образовано 20 июля 2021 г.

Общество зарегистрировано по адресу: 173003, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.51. Фактическое местонахождение общества совпадает с адресом регистрации.

Общество имеет зарегистрированные обособленные подразделения в г. Санкт-Петербурге по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.28, пом.206. Дата создания обособленного подразделения в г. Санкт-Петербурге – 03.11.2021 года. Обособленные подразделения осуществляют представительские функции и не выделены на самостоятельный баланс.

По состоянию на 31.12.2023 численность работающих в Обществе составляет 37 чел., в том числе среднесписочная численность работников обособленных подразделений – 1 чел.

Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

В состав участников ООО «ГК Трансвит» входят:

- ООО «Коралл», ИНН 6915008599, юр. адрес 173008, Новгородская обл, г Великий Новгород, ул Большая Санкт-Петербургская, д. 75, офис 1 с долей участия в уставном капитале 100 %, является бенефициарным владельцем.

Размер уставного капитала составляет 1 800 000 рублей.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор. В 2023 году генеральным директором ООО «ГК Трансвит» являлся Иудин Алексей Евгеньевич.

К управленческому персоналу общества относятся:

Генеральный директор – Иудин Алексей Евгеньевич

Зам. ген. директора по финансам – Романова Тамара Александровна

Директор по продажам – Котряга Е.В.

Начальник отдела логистики – Аляева Н.В.

Начальник отдела маркетинга – Сатдаров Е.М

Общий фонд заработной платы с начислениями директоров за 2023 год составил 25 795 600,52 рублей.

Аудитором Общества на 2023 год является ООО «Центр Аудита».

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика

Организация занимается оптовой торговлей, отклонений от правил ведения учета в учетной политике организации не предусмотрено.

В соответствии с действующим бухгалтерским законодательством в 2023 году в бухгалтерском учете созданы следующие резервы:

- резерв по сомнительным долгам. Порядок создания резерва по сомнительным долгам происходит экспертным способом. Т.е. резерв создается по каждому сомнительному долгу в сумме, которая, по мнению организации, с высокой вероятностью не будет погашена. Таким образом, на конец 2023 года создан в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам на сумму 2 255 763,64 рублей.

- резерв на оплату отпусков. Резерв рассчитывается нормативным методом. На 31.12.2023 года сумма резерва составила 1 394 929,94 рубля.

Для целей налогового учета также создан резерв по сомнительным долгам, в соответствии со ст. 266 НК РФ. Сумма резерва по сомнительным долгам на конец 2023 года составила 2 098 391,79 рублей.

Резерв на оплату отпусков для целей налогового учета не создавался.

Также, для целей налогового учета в 2023 году установлено применение амортизационной премии ко всем введенным в эксплуатацию ОС, но не более 30% от стоимости этих ОС.

Информация об отдельных активах и обязательствах:

По основным средствам:

Основной средства	Первоначальная стоимость на 01.01.2023	Поступило	Амортизация или выбытие	Остаточная стоимость на 31.12.2023
Машины и оборудование (кроме офисного)	0	0	0	0
Офисное оборудование	0	0	0	0
Транспортные средства	31 743	24 569	23 249	33 063
Производственный и хозяйственный инвентарь	0	0	0	0
Другие виды ОС	0			
ИТОГО	31 743	24 569	23 249	33 063

Показатели указаны в тыс. рублях.

За 2023 год стоимость ОС увеличилась на 24 569 тыс. рублей. Связано это с приобретением следующих ОС:

- транспортное средство – 24 569 т.руб.

Стоимость основных средств погашается начислением амортизации. Амортизация начисляется линейным способом. Учет начисленной амортизации в бухгалтерском учете ведется на сч. 02.

В разрезе амортизационных групп состав ОС представлен следующим образом:

Амортизационные группы	Первоначальная стоимость на 01.01.2023	Поступило	Амортизация или выбытие	Остаточная стоимость на 31.12.2023
Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно)				
Вторая группа (свыше 2 лет до трех лет включительно)				
Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно)	31 743	17 265	23 149	25 859
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)		7 304	100	7 204

Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)				
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	0			0
ИТОГО	31 743	24 569	23249	33 063

ООО «ГК Трансвит» арендовал в 2023 году следующие объекты

1. ООО «ОРСК» г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака ,д.6
Помещение офиса и склада 17 кв.м
- 2.АО «Трансвит»
Офис по дог. 31/22 от 01.06.2022 267,8 кв.м
Склад по дог. 31/22 от 01.06.2022 425,4 кв.м

По материально-производственным запасам:

Движение МПЗ за 2023 год по материалам (сч.10) представлено ниже:

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10	БУ	44 163,13		3 732 333,78	3 758 282,64	18 214,27	
	Кол.	4 169,26		51 369,29	55 195,41	343,14	
10.02	БУ			715,41	715,41		
	Кол.			1			
10.03	БУ	3 373,76		1 654 158,36	1 644 729,52	17 802,60	
	Кол.	165,26		31 073,64	30 906,76	332,14	
10.04	БУ			231 018,70	231 018,70		
	Кол.			894,00	894,00		
10.05	БУ			161 488,34	161 488,34		
	Кол.			24,00	24,00		
10.06	БУ	35 789,37		1 088 644,67	1 124 022,37	411,67	
	Кол.	4004,00		18 325,00	20 877,18	11,00	
10.08	БУ			58 151,67	58 151,67		
	Кол.			2 107,47	2 107,47		
10.09	БУ			491 902,05	491 902,05		
	Кол.			60,00	60,00		
10.10	БУ			26 507,91	26 507,91		
	Кол.			325,00	325,00		
10.ДР	БУ			19 746,67	19 746,67		
Итого	БУ	44 163,13		3 732 333,78	3 758 282,64	18 214,27	
	Кол.	4 169,26		51 369,29	55 195,41	343,14	

Движение товаров (сч.41) за 2023 год:

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Склады	БУ						
	Кол.						
Товары	БУ	53 673 256,82		1 179 415 911,48	1 147 355 962,80	85 733 205,50	
	Кол.	78 124,00		7 627 526,22	7 582 221,85	123 428,37	
Товары	БУ	53 673 256,82		1 179 415 911,48	1 147 355 962,80	85 733 205,50	

на складах	Кол.	78 124,00	7 627 526,22	7 582 221,85	123 428,37
------------	------	-----------	--------------	--------------	------------

Движение товаров в пути (сч.45) за 2023 год:

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Товары отгруженные	БУ	93 229,60		3 902 399,38	3 481 720,68	513 908,30	
	Кол.	245,00		5 363,00	4 868,00	740,00	
Покупные товары отгруженные	БУ	93 229,60		3 902 399,38	3 481 720,68	513 908,30	
	Кол.	245,00		5 363,00	4 868,00	740,00	
ВАЙЛДБЕРРИЗ ООО	БУ	18 253,92		440 270,71	422 264,39	36 260,24	
	Кол.	22,00		601,00	583,00	40,00	
ДМ ООО	БУ			202 982,88	9 600,00	193 382,88	
	Кол.			357,00	34,00	323,00	
ООО «ИНТЕРЕНЕТ РЕШЕНИЯ»	БУ	74 975,68		3 150 770,34	2 961 644,67	264 101,35	
	Кол.	223,00		4 252,00	4 125,00	350,00	
ЯНДЕКС ООО	БУ			108 375,45	88 211,62	20 163,83	
	Кол.			153,00	126,00	27,00	
Итого	БУ	93 229,60		3 902 399,38	3 481 720,68	513 908,30	
	Кол.	245,00		5 363,00	4 868,00	740,00	

Способ оценки МПЗ в 2023 году по методу ФИФО.

По кредитам и займам:

В 2023 году общество привлекало заёмные средства:

Задолженность по краткосрочным кредитам на 31.12.2023г составляет:

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
Краткосрочные кредиты	БУ		2 344 500,00	51 500 991,60	52 268 845,91		767 854,31
ПАО УКБ «Новобанк»	БУ			51 500 991,60	52 268 845,91		767 854,31
Предоставление овердрафта	БУ			51 500 991,60	52 268 845,91		767 854,31
Договор займа от 11.01.18, процентная ставка 10%	БУ		225 000,00				225 000,00
Договор займа от 12.02.21, процентная ставка 10%			1 299 500,00				1 299 500,00
Договор займа от 18.07.17, процентная ставка 10 %			820 000,00				820 000,00

Итого	БУ	2 344 500,00	51 500 991,60	52 268 845,91	3 112 354,31
-------	----	--------------	---------------	---------------	--------------

Начислено процентов по краткосрочным договорам за 2023 г. 466 069,24 руб., учетом задолженности на 01.01.2023 г. – 904 995,92 руб., оплачено 231 027,46 конечное сальдо на 31.12.2023 г. – 675 744,96руб.

Задолженность по долгосрочным кредитам на 31.12.2023г составляет:

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты							
Договоры							
Долгосрочные кредиты	БУ		8 908 858,70	53 330 543,3	136 552 030,10		97 190 687,80
К/д 623055 от 13.11.23, процентная ставка – 17%, срок возврата 26.10.26г.	БУ			10 000 000,00	38 236 187,80		28 236 187,80
К/д 622051 от 25.10.22, процентная ставка-11%, срок погашения 25.10.2024	БУ		2 798 858,70	2 798 858,70			
К/д 622064 от 29.12.22, процентная ставка 9,5%, срок погашения 25.12.29				35 500 000,00	96 000 000,00		60 500 000,00
Договор займа от 04.02.22, процентная ставка 5 %			6 110 000,00				6 110 000,00
Итого	БУ		8 908 858,70	48 298 858,70	134 236 187,80		94 846 187,80

Расшифровка уплаченных процентов по договорам за 2023 год:

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты							
Договоры							
Проценты по долгосрочным кредитам	БУ		28 271,87	5 002 534,04	6 165 576,44		1 191 314,27
Новобанк	БУ		28 271,87	5 002 534,04	6 165 576,44		1 191 314,27
% за кредит (К/д 523055 от 13.11.23)	БУ			65 212,56	347 143,27		281 930,71
% за кредит (К/д 622051 от 25.10.22)	БУ		28 271,87	243 521,89	215 250,02		
% за кредит (К/д 622064 от 29.12.22)				4 693 799,59	5 603 183,15		909 383,56
Марков В.Г			269 524,76		305 500,04		575 024,80
% дог. Займа от 04.02.22			269 524,76		305 500,04		575 024,80
Итого	БУ		297 796,63	5 002 534,04	6 471 076,48		1 766 339,07

В 2023 году обществом не выдавались заемные средства.

Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли:

Основным направлением деятельности Общества в 2023 г. являлась торговля электротехническими приборами и оборудованием (светильники, трансформаторы, дроссели, блоки питания и т.п.). Доля выручки от указанного вида деятельности составила 99,9 % всех полученных доходов.

Финансовое состояние общества на краткосрочную перспективу:

Коэффициенты	Характеристика коэффициента	Значение	Расшифровка показателя
Автономии (соотношение собственного капитала к активам)	Характеризует независимость общества от заемных средств	0,28	Мин. значе-е 0,5. Его увеличение свидетельствует о финансовой независимости. Чем выше доля собственных средств, тем проще обществу справиться с рыночной неопределенностью.
Финансовой устойчивости (соотношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств к активам)	Характеризует роль собственного капитала и долгосрочных обязательств в деятельности общества	0,51	Не менее 0,75. Предприятие зависит от внешних источников финансирования
Финансовой зависимости (соотношение суммы привлеченного капитала к собственному капиталу)	Характеризует сколько заемных средств привлекло общество на 1 рубль собственного капитала. Также показывает меру способности общества, ликвидировав свои активы, полностью погасить кредиторскую задолженность	0,87	Нормальное значение 0,6-0,7. Выше нормы свидетельствует о зависимости от кредиторов.
Критическая ликвидность (соотношение суммы краткосрочной дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений и денежных средств к текущим обязательствам)	Показывает насколько возможно будет погасить текущие обязательства. Если положение станет критическим	0,46	Данный показатель рассчитывается без учета дебиторской задолженности
Текущей ликвидности (соотношение текущих активов на краткосрочные обязательства)	Показывает способность компании погашать текущие обязательства за счет только оборотных активов	1,21	Норма 1,5-2,5. Свидетельствует о недостаточно активном использовании оборотных активов.
Абсолютной ликвидности (соотношение краткосрочных финансовых вложений и денежных средств к краткосрочным обяза-	Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств будет покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде	0,04	Норма 0,2-0,5. Предприятие не в состоянии оплатить немедленно обязательства за счет денежных средств всех видов, а

тельствам)	рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. абсолютно ликвидными активами.		также средств. Полученных от реализации ценных бумаг.
Обеспеченности собственными средствами (соотношение собственных оборотных средств (капитал – внеоборотные активы) к оборотным средствам)	Характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его <u>финансовой устойчивости</u>	-0,22	Норма 0,1. Структура баланса общества признается удовлетворительной, что подтверждает эффективность управления оборотным капиталом
Рентабельность продаж (соотношение прибыли от продаж к выручке от продаж)	Используется как основной индикатор оценки финансовой эффективности компаний <u>основных средств и собственного капитала</u>	0,06	Норма >0.12. С каждого рубля проданной продукции общество получает 9 руб. прибыли
Рентабельность собственного капитала (соотношение прибыли к стоимости собственного капитала)	Характеризует эффективность использования капитала, инвестированного собственниками предприятия	0,44	Норма <0.1. Каждый рубль, вложенный собственниками компании заработал 75 руб.
Рентабельность оборотных активов (соотношение прибыли к активам)		0,12	Норма >0.05. Чем выше коэффициент, тем прибыльнее деятельность предприятия

Анализируя данные показатели, можно в целом сделать вывод, что основная деятельность компании является прибыльной. Для улучшения структуры баланса надо провести работу с кредиторской задолженностью, в частности с АО «Трансвит», ООО «Эллипс», ООО «ПКФ Электрон-Комплекс»

Остаток денежных средств на 31.12.2023 год 41 321,35 руб..

Задолженности по которым создан резерв по сомнительным долгам на конец отчетного периода:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Резервы по сомнительным долгам		2 796 928,16	16 742 598,48	16 201 433,96		2 255 763,64
АО Аврора НПО Концерн				1 575,50		1 575,50
АО «Завод Инвертор» г. Оренбург				20 753,72		20 753,72
АО «СЭМЗ»				41 550,92		41 550,92
Белсветимпорт ООО			362 574,00	575 383,00		212 809,00
ООО «ОШСО МПО				1 880,00		1 880,00
ООО Все Инструменты.Ру				2 880,00		2 880,00
ООО «Гамем»		0,04	0,08	10 550,22		10 550,18
ДГП №42 ДЭМ ГБУЗ				443,62		443,62
ООО «Комус»				15 000,00		15 000,00
ООО «Лантинг-РУС		2 343 552,59	2 045 431,80			298 120,79
АО «Новомет-Пермь»		356 940,20	1 181 591,18	886 352,58		61 701,60
ООО «ЭлекКом Логистики»				123 324,00		123 324,00

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»				100 125,00		100 125,00
Производственная компания «Борец»			3 571 879,38	4 247 833,66		675 954,28
ООО «ПФ Созвездие»				244 800,00		244 800,00
ООО «СВЭЛ-Силовые трансформаторы				3,6		3,6
ОАО «Схема»				70 725,00		70 725,00
ООО «Темпо-Проект»				1 279,33		1 279,33
ООО «Технопарк Трансвит»				870,00		870,00
ООО «Транстайрсервис»				52 551,00		52 551,00
ЗАО «Электрон»	96 000,00	9 581 122,04		9 567 622,54		82 500,50
ООО «Электромех»				221 233,76		221 233,76
ООО «Электрон»				1 796,00		1 796,00
ООО «Электропоставка»				12 898,41		12 899,41
АО «Энергомера»		435,33				435,33
Итого		2 796 928,16	16 742 598,48	16 201 433,96		2 255 763,64

В 2023 году Общество уплатило в бюджет следующие налоги:

- налог на прибыль 9 641 тыс. р.;
- НДС 23 097 тыс. р.;
- НДС при импорте 27 тыс.р.;
- НДФЛ 3 546 тыс. р.;
- транспортный налог 108 тыс. р.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению 4 405 тыс. р

Задолженность перед бюджетом по налогам на 31.12.2023:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
Расчеты по налогам	224 550,00	8 115 350,74	397 060 034,59	402 089 110,79		13 144 426,94
НДФЛ		249 159,00	3 546 360,00	3 445 530,00		148 329,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		249 159,00	3 546 360,00	3 445 530,00		148 329,00
НДС		8 065 719,17	342 573 513,94	344 623 227,40		10 115 432,63
Налог (взносы): начислено / уплачено		8 065 719,17	342 573 513,94	344 623 227,40		10 115 432,63
Налог на прибыль	224 550,00		9 641 345,00	12 713 596,00		2 847 701,00
Налог на прибыль	224 550,00		9 641 345,00	12 713 596,00		2 847 701,00
Налог (взносы): начислено / уплачено	224 550,00		9 641 345,00	12 713 596,00		2 847 701,00
Транспортный налог		25 022,00	108 459,00	116 401,00		32 964,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		25 022,00	108 459,00	116 401,00		32 964,00
НДС при импорте товара		0,57	43 295,00	43 294,74		0,31
Юджэн		0,57	43 295,00	43 294,74		0,31

Итого		8 115 350,74	355 912 972,94	360 942 049,14		13 144 426,94
--------------	--	--------------	----------------	----------------	--	---------------

Задолженность на 31.12.2023 по расчетам по социальному страхованию и обеспечению:

Счет Виды платежей в бюджет (фонды)	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты по соци- альному страхова- нию и обеспе- чению		386 573,28	4 320 427,39	4 927 584,29		476 977,46
ФСС		13 109,56	13 109,56			
Налог (взносы): начислено / упла- чено		13 109,56	13 109,56			
Пенсионное стра- хование		266 309,76	266 309,76			
Пенсионное страхование		266 309,76	266 309,76			
Налог (взносы): начислено / упла- чено		266 309,76	266 309,76			
Медицинское стра- хование		103 205,68	103 205,68			
Медицинское страхование		103 205,68	103 205,68			
Налог (взносы): начислено / упла- чено		103 205,68	103 205,68			
ФСС от несчаст- ных случаев		3 948,28	49 705,56	50 675,25		4 917,97
Налог (взносы): начислено / упла- чено		3 948,28	49 705,56	50 675,25		4 917,97
ЕСН			4 404 849,55	4 876 909,04		472 059,49
Итого		386 573,28	4 837 180,11	4 927 584,29		476 977,46

На 31.12.2023 просроченных платежей в бюджет не имеется.

Сведения о доходах и расходах организации.

Выручка за 2023 год составила 1 266 709 тыс. руб., по сравнению с 2022 годом это на 25% больше (250 010) . В 2023 году себестоимость продаж составила 1 119 913 тыс. рублей. Соответственно валовая прибыль 146 796 тыс. рублей. Коммерческие расходы за этот же период составили 73 111 тыс. руб. Прибыль от продаж 73 685 тыс.руб, что на 1 721 тыс.руб. меньше, чем в 2022 году.

Начисленные проценты по полученным кредитам составляют 7 181 тыс. рублей.

Структура прочих доходов и расходов :

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и рас- ходы						
Прочие доходы				36 799 412,99		36 799 412,99

% по кредитам, займам полученные				1 020 550,70	
Аренда имущества				3 283 909,00	
Выручка от продаж				10 818,57	
Закрытие резервов по сомнительным долгам				28 655 338,58	
Комиссионное вознаграждение				711,97	
Отклонение в стоимости товаров				1 510,00	
Прибыль(убыток) прошлых лет				2 394 080,12	
Прочие доходы, приним. К Н/У				83 538,41	
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров				470,00	
Реализация материалов				113 558,64	
Реализация ОС				1 200 000,00	
Результаты инвентаризации				34 927,00	
Прочие расходы			46 053 788,53		46 053 788,53
% по кредитам			7 181 147,57		
% пол финансовой аренде			240,34		
Амортизация 91 сч.			6 415 335,85		
Аренда имущества			547 318,35		
Брак			124 298,11		
Госпошлина			47 900,00		
НДС за счет прибыли, собственные нужды			32 408,39		
Отклонения в стоимости товаров			7 067,13		
Пени, штрафы и неустойки по хоз. договорам			66 155,75		
Пени, штрафы по налогам и сборам			61 025,55		
Погрешность расчета себестоимости			0,02		
Премия за выполнение плана закупок			922 516,74		
Прибыль(убыток) прошлых лет			2 621 138,87		
Прочие расходы(прин)			2 402,94		
Прочие расходы, не приним. Для налога на прибыль			239 732,69		
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости това-			8 095,14		

ров						
Расходы по реализации основных средств			416 666,67			
Реализация материалов			106 285,20			
Реализация ОС			200 000,00			
Результаты инвентаризации(91 сч.)			25 534,54			
Услуги банка			154 887,44			
Формирование резервов по сомнительным долгам			25 873 631,24			

Чистая прибыль за 2023 г. составила 51 480 т. руб. Это на 566 тыс. руб. меньше по сравнению с 2022 г.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности.

При формировании показателей стр. 1370 раздела 3 бухгалтерского баланса распределение дивиденды не распределялись.

Оценка деловой активности организации.

География реализации ООО «ГК Трансвит» обширна. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург и ЛО, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный округ, Ростовская обл., г.Нижний Новгород, г.Рязань, Смоленская обл., Тульская обл., Ярославская обл., Пермский край., Удмуртская респ. и т.д. Осуществляются поставки в РБ.

Одним из основных покупателей ООО «ГК Трансвит» является ООО "ГАМЕМ". 8,22 % выручки за 2023 год составляет продукция, отгруженная ООО «ГАМЕМ». Данное предприятие является одним из лидеров по разработке и производству силовой наукоёмкой преобразовательной техники, ориентированной на различные отрасли народного хозяйства. Предприятие было основано в феврале 1992 г. на базе Отделения Преобразовательной Техники и Электропривода НИИ Электромеханики и вот уже более двадцати лет производит продукцию, успешно конкурирующую не только с отечественными, но и со многими зарубежными разработками на рынке силовой преобразовательной техники благодаря использованию передовых достижений в науке, технике и технологии.

ООО «НТЗВ» осуществляем торговлю магнитопроводом. Доля выручки,приходящейся на торговый дом составляет 9,87%.

Изменение вступительных остатков.

Изменение вступительных остатков на 01.01.2023г. не осуществлялось.

Выданные обеспечения.

Наименование	Местонахождение	Залоговая стоимость	Договор залога
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150	В.Новгород,ул. Большая Санкт-петербургская,д.51	2 750 000,00	№ 622064/3А от 18.01.23

Автомобиль NISSAN QASHQAI	В.Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.51	750 000,00	№ 622064/3А от 18.01.23
Автомобиль Toyota FORTUNER MROBA3FS90112504	В.Новгород, ул. Большая Санкт-петербургская, д.51	5 167000,00	№ 622051/3А от 25.10.22

Все операции в 2023 году совершались по рыночным ценам.

Условные факты хозяйственной деятельности.

Судебные разбирательства 2020г.:

Истец	Ответчик	Дело	Предмет иска	Сумма иска	Решение
ООО «ГК Трансвит»	ООО «Трансвит-Центр»	№ А44-1666/2023	Взыскание суммы	316 570,91	Взыскать с ООО «Трансвит-Центр» сумму долга

Сведения о совместной деятельности.

Совместная деятельность не ведется.

События, возникшие после отчетной даты.

На момент сдачи годового баланса 2023г., события, которые могут повлиять существенно на бухгалтерские показатели не известны.

Связанные стороны.

Перечень связанных лиц	К какой группе лиц относятся	Реализация товаров	Поступление товаров, материалов
Взнос в УК	Участник ,владеющий 100% доли в уставном капитале	-	
Генеральный директор	Генеральный директор, бенефициарный владелец	-	
Стешенков Иван Евгеньевич	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит общество, бенефициарный владелец	-	244
ООО «ЭПСИЛОН»	Лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит общество	85273	251 372
Итого		85 273	251 616

Конечными бенефициарными владельцами общества являются Стешенков Иван Евгеньевич (владеет 45% доли в уставном капитале ООО «Коралл») и Иудин Алексей Евгеньевич (владеет 100% доли в уставном капитале ООО «Эпсилон», владеющим 55% доли в уставном капитале ООО «Коралл»). Общество владеет полной информацией о бенефициарных владельцах, однако в целях предотвращения потерь экономического характера и не допущения урона деловой репутации организации и ее контрагентов, и связанных с ней сторон, организация раскрывает информацию в ограниченном объеме, в соответствии сп.16 ПБУ 11/20008 «Информация о связанных сторонах».

Государственная помощь.

Государственная помощь в 2023 году ООО «ГК Трансвит» не оказывалась.

Экологические платежи.

ООО «ГК Трансвит» не является плательщиком экологических платежей.

Непрерывность деятельности

Бухгалтерская(финансовая) отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у неё отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности. Обязательства будут погашаться в установленном порядке и по основаниям заключенных договоров.

Величина чистых активов на 31.12.2023-116 349 тыс. руб. при размере уставного капитала-1 800 тыс. руб., что свидетельствует о стабильном финансовом состоянии Общества и его продолжении в обозримом будущем.

События на СВО

На деятельность Общества не влияют события, которые начались в феврале 2022 года в связи началом Специальной Военной Операции.

Информация о затратах на энергетические ресурсы.

ООО «ГК Трансвит» напрямую не является потребителем электроэнергии. Свои складские и административные площади общество арендует у АО «Трансвит» и потребление электроэнергии входит в состав арендных платежей.

Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						
Отложенные налоговые активы	487 967,64		190 476,88	324 489,32	353 955,20	
Основные средства			41 571,50		41 571,50	
Резервы сомнительных долгов	337 178,72		20 874,37		33 363,77	
Оценочные обязательства и резервы	150 788,92		128 197,07		278 985,99	

Арендные обязательства			33,94		33,94
Итого	487 967,64		190 476,32	324 489,32	353 955,20

Отложенные налоговые активы начислены, в связи с созданием в бухгалтерском учете резерва по отпускам, доначисление по резерву по сомнительным долгам.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды активов и обязательств						
Отложенные налоговые обязательства		1 308 504,87	389 034,60	492 692,18		1 412 087,48
Арендные обязательства				35,63		35,63
Основные средства		1 306 504,87	389 034,60	492 692,18		1 410 162,45
Резервы по сомнительным долгам		1 889,40	3 316 292,03	991 189,75		1 889,40
Итого		1 308 394,27	389 034,60	492 727,81		1 412 087,48

Отложенные налоговые обязательства начислены в связи с различным принятием в бухгалтерском и налоговом учете ОС. ОС стоимостью до 100 000 руб. в налоговом учете учитываются в составе МПЗ.

Наименование показателя	Сумма показателя, тыс.руб.
Бухгалтерская прибыль до налогообложения	64 431
Налог на прибыль	(12 951)
Отложенный налог на прибыль	(238)
Текущий налог на прибыль	(12 714)

Информация по прекращаемой деятельности.

Информации по прекращаемой деятельности не имеется.

Генеральный директор

Зам. ген. директора по финансам

А.Е. Иудин

Т.А. Романова