

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	06.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6658535528_2023_000_20240506_c55273ff-6018-487d-8fa9-bd1ac977f81a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРХНЕПЫШМИНСКИЙ ТРАМВАЙ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 06.05.2024	
ИНН	6658535528
КПП	665801001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.31.23
Местонахождение (адрес)	620014, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Бориса Ельцина, 3/2, 2205
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	54 066	59 093	-
1.5	Тех.присоединение к сетям связи		1 322	-	-
1.2	право пользования объектом концессии		52 744	59 093	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	1 337	982	181
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	134 579	126 073	6 745
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 409 004	1 857 705	92 773
	концессионный финансовый актив (долгосрочная часть)		457 220	507 335	-
5.1	авансы выданные поставщикам на создание объекта концессии		340 517	1 188 804	51 373
2.2	незавершенные капитальные вложения		1 605 286	154 096	41 400
	расходы будущих периодов		5 981	7 470	-
	Итого по разделу I	1100	2 598 986	2 043 853	99 699
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	2 709	391	-
5.1	авансы выданные поставщикам		2	156	-
4.1	на складе		2 707	235	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	26

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	13 260	15 519	197
5.1	эксплуатационный платеж		11 323	13 723	-
5.1	прочие дебиторы		272	21	10
5.1	расчеты по страхованию		911	1 503	60
5.1	ндс к возмещению		0	-	-
5.1	авансы выданные поставщикам		754	272	127
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	536 364	89 077	3 112
	Прочие оборотные активы	1260	34	80	52
	расходы будущих периодов		34	80	52
	Итого по разделу II	1200	552 367	105 067	3 387
	БАЛАНС	1600	3 151 353	2 148 920	103 086
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	310 500	60 500	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	40 246	(11 530)	(20 608)
	Итого по разделу III	1300	350 756	48 980	(20 598)
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	2 206 012	1 792 165	118 203
5.3	проценты по займу		6 997	6 401	2 315
5.3	основная сумма займа		2 199 015	1 785 764	115 888
	Отложенные налоговые обязательства	1420	149 532	126 752	1 669
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 355 544	1 918 917	119 872
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	224 968	104 107	1 021

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
5.3	Кредиторская задолженность	1520	68 812	75 199	2 101
5.3	прочие кредиторы		9	769	6
5.3	перед сотрудниками по оплате труда		1 932	1 592	408
5.3	перед бюджетом по налогам и сборам		4 111	5 791	266
5.3	перед поставщиками и подрядчиками		62 760	67 047	1 421
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 273	1 717	690
	Прочие обязательства	1550	150 000	-	-
5.17	целевое финансирование на создание объекта		150 000	-	-
	Итого по разделу V	1500	445 053	181 023	3 812
	БАЛАНС	1700	3 151 353	2 148 920	103 086

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	180 324	57 392
	эксплуатационные платежи		137 921	52 439
	доходы от продажи проездных билетов		42 403	4 953
6	Себестоимость продаж	2120	(142 928)	(44 500)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 396	12 892
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(5 292)	(5 352)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	32 104	7 540
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	64 028	12 366
	Проценты к уплате	2330	(20 559)	(4 509)
	Прочие доходы	2340	207	495 027
	признание концессионного финансового актива		0	495 000
	Прочие расходы	2350	(9 730)	(495 592)
	признание затрат на создание объекта концессии в компенсируемой части		(0)	(495 000)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 050	14 832
	Налог на прибыль ⁵	2410	(14 274)	(5 754)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(14 274)	(5 754)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 776	9 078
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	51 776	9 078
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	10	(-)	-	-	(20 608)	(20 598)
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	60 500	-	9 078	69 578
в том числе:	3211	X	X	X	X	9 078	9 078
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	60 500	X	X	60 500
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	10	(-)	60 500	-	(11 530)	48 980
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	250 000	-	51 776	301 776
в том числе:	3311	X	X	X	X	51 776	51 776
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	250 000	X	X	250 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	10	(-)	310 500	-	40 246	350 756

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	350 756	48 980	(20 598)	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	179 406	43 620
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 595	4 839
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
плата концедента		140 321	38 717
прочие поступления	4119	490	64
Платежи - всего	4120	(151 787)	(42 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(91 504)	(34 024)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 619)	(5 129)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
плата концеденту		(87)	(100)
прочие платежи	4129	(20 577)	(3 527)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	27 619	840
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	150 000	-
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	3а 2023 г.	3а 2022 г.
1	2	3	4
Капитальный грант на создание концессионного финансового актива		150 000	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(557 108)	(1 708 149)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(435 253)	(1 703 149)
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	(121 855)	(5 000)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(407 108)	(1 708 149)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	932 530	1 793 274
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	568 548	1 732 774
денежных вкладов собственников (участников)	4312	250 000	60 500
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
инвестиционный платеж от концедента		113 982	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(105 754)	(-)
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	(105 754)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	826 776	1 793 274
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	447 287	85 965
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	89 077	3 112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	536 364	89 077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).