

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.06.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7705895900_2021_000_20240602_518202c9-eb20-48ee-a8f8-8e207055340b
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛОКОМОТИВТРАНССЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.06.2024	
ИНН	7705895900
КПП	770901001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.21.1
Местонахождение (адрес)	105005, Москва г, ул Радио, 24, 2, 8-18
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1	Нематериальные активы	1110	4	6	7
1.1	Нематериальные активы в организации		4	6	7
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	681 824	958 655	1 122 366
2.2	Строительство объектов основных средств		29 680	29 680	29 680
2.1	Основные средства в организации		652 144	928 975	1 092 686
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	66 786	61 489	58 171
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	748 614	1 020 150	1 180 544
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	29 016	29 830	26 897
	Основное производство		0	-	914
	Материалы		29 016	29 830	25 983

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	827	249	147
	НДС при строительстве ОС		0	3	-
	НДС по приобретенным услугам		344	78	44
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		483	168	103
5.1	Дебиторская задолженность	1230	335 442	325 606	290 452
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		3 304	29	159
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0	9	31
	Расчеты с подотчетными лицами		83	50	116
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	11 871	6 260
	Расчеты по налогам и сборам		6 996	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками		323 771	312 504	280 072
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 288	1 143	3 814
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 362	38 032	24 715
	Денежные документы		9	-	-
	Прочие специальные счета		58	105	84
	Расчетные счета		64 296	37 927	24 631
	Прочие оборотные активы	1260	363	327	331
	Расходы будущих периодов		363	327	331
	Итого по разделу II	1200	430 010	394 044	342 542
	БАЛАНС	1600	1 178 624	1 414 194	1 523 086
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 010	20 010	20 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 001	1 001	1 001
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1 001	1 001	1 001
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	331 618	346 313	255 470
	Нераспределенная прибыль прошлых лет		346 313	255 470	326 570
	Нераспределенная прибыль отчетного года		(11 695)	92 843	-
	Начислены дивиденды к выплате		(3 000)	(2 000)	(71 100)
	Итого по разделу III	1300	352 629	367 324	276 481
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1410	81 435	198 800	360 985
	Долгосрочные займы		70 000	141 625	233 306
	Долгосрочные кредиты		11 435	57 175	127 679
	Отложенные налоговые обязательства	1420	53 616	68 383	71 798
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	135 051	267 183	432 783
V. Краткосрочные обязательства					
5.3	Заемные средства	1510	552 619	634 269	668 766
	Проценты по долгосрочным займам		42 529	55 572	93 592
	Проценты по краткосрочным займам		58 060	39 546	8 407
	Проценты по долгосрочным кредитам		18	9 516	65
	Проценты по краткосрочным кредитам		56	6 356	63
	Краткосрочные займы		225 300	232 300	196 000
	Краткосрочные кредиты		226 656	290 979	370 639

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
5.3	Кредиторская задолженность	1520	113 565	123 699	119 949
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		1 900	800	-
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		2 241	1 283	3 548
	Расчеты с подотчетными лицами		0	82	118
	Расчеты с персоналом по оплате труда		11 186	9 525	10 642
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		11 110	10 777	10 565
	Расчеты по налогам и сборам		63 125	91 507	67 772
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		24 003	9 725	27 304
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	24 760	21 719	25 107
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	690 944	779 687	813 822
	БАЛАНС	1700	1 178 624	1 414 194	1 523 086

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 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 283 554	1 303 397
	Себестоимость продаж	2120	(924 919)	(839 365)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	358 635	464 032
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(250 572)	(255 127)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	108 063	208 905
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	547	17 759
	Проценты к уплате	2330	(60 110)	(79 386)
	Прочие доходы	2340	966	1 278
	Прочие расходы	2350	(62 840)	(20 284)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(13 374)	128 272
	Налог на прибыль ⁵	2410	1 768	(26 221)
	в т.ч.:	2411	(18 296)	(32 954)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	20 064	6 733
	Прочее	2460	(89)	(9 208)
	начисленные налоговые санкции		(89)	(353)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(11 695)	92 843
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(11 695)	92 843

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	1
	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 2021 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 2021 г.	За 2020 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 2021 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 2019 г.	3100	20 010	(-)	-	1 001	255 470	276 481
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	92 843	92 843
в том числе:	3211	X	X	X	X	92 843	92 843
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(2 000)	(2 000)
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	(2 000)	(2 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2020 г.	3200	20 010	(-)	-	1 001	346 313	367 324
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
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	(0)	-	(-)	(-)	(14 695)	(14 695)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(11 695)	(11 695)
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	(3 000)	(3 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	20 010	(-)	-	1 001	331 618	352 629

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 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 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	352 629	367 324	276 481	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 274 324	1 284 282
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 274 323	1 283 725
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1	557
Платежи - всего	4120	(1 054 438)	(1 053 231)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(261 969)	(266 181)
в связи с оплатой труда работников	4122	(653 494)	(658 024)
процентов по долговым обязательствам	4123	(70 435)	(70 524)
налог на прибыль организаций	4124	(44 594)	(35 019)
иные налоги		(14 943)	(17 472)
прочие платежи	4129	(9 003)	(6 011)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	219 886	231 051
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(3 514)	(11 799)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 514)	(2 211)
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	(-)	(-)
расчеты по инвестициям		(0)	(9 588)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 514)	(11 799)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	657 338	273 736
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	656 791	272 925
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	547	811
Платежи - всего	4320	(847 380)	(479 671)
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	(1 900)	(1 200)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(845 480)	(478 471)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(190 042)	(205 935)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 330	13 317

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	38 032	24 715
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	64 362	38 032
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»).