

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6671340567_2022_001_20240514_929114e5-ee27-4458-ac29-e0e93ea69841
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНССИБУРАЛ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	6671340567
КПП	668501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.20
Местонахождение (адрес)	620026, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Куйбышева, 44, Д, 1205
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	91 413	134 821	22 840
	Арендованное имущество		73 562	107 956	11 981
	Основные средства в организации		17 851	26 865	10 859
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 453	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	17 293	19 640	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	647	812	-
	Итого по разделу I	1100	111 806	155 273	22 840
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	1 124	13	1 724
	Товары		1 116	0	1
	Материалы		8	13	1 723
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	18	121
	НДС по услугам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		19	18	121

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	698 677	218 172	159 547
	Расчёты с персоналом по прочим операциям		81	202	382
	Расчёты по социальному страхованию		19	454	11
	Расчёты с бюджетом		855	11	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		11 943	3 780	3 686
	Расчеты с подотчетными лицами		21	88	0
	Расчеты с покупателями и заказчиками		101 958	145 873	120 004
	Расчеты по авансам выданным		583 800	67 764	35 463
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 551	10 137	2 061
	Предоставленные займы		19 551	10 137	2 061
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 334	2 375	257
	Валютные счета		1	13	-
	Расчётные счета		14 333	2 362	257
	Прочие оборотные активы	1260	1 560	953	2 616
	Расходы будущих периодов		1 560	8 841	300
	Итого по разделу II	1200	735 265	231 668	166 326
	БАЛАНС	1600	847 071	386 941	189 166
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 000	3 000	3 000
	Уставный капитал		3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 000	5 000	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	141 030	89 595	25 110
	Нераспределенная прибыль		141 030	89 595	25 110
	Итого по разделу III	1300	149 030	97 595	28 110

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 393	21 024	488
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	74 417	108 587	11 685
	Итого по разделу IV	1400	91 810	129 611	12 173
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	10 757	10 182	15 010
	Проценты по краткосрочным займам		87	917	1 011
	Краткосрочные займы		10 670	9 265	13 999
	Кредиторская задолженность	1520	592 909	149 553	133 873
	Расчёты с персоналом по прочим операциям		42	-	-
	Расчеты по авансам полученным		508 015	1 895	1 908
	Расчеты с подотчетными лицами		12	23	0
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		8 560	44 345	45 539
	Расчёты с персоналом по оплате труда		2 658	2 630	342
	Расчёты по социальному страхованию		629	1 194	199
	Расчёты по налогам и сборам		14 603	20 379	12 445
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		58 390	79 087	73 440
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 565	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	606 231	159 735	148 883
	БАЛАНС	1700	847 071	386 941	189 166

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	931 497	1 124 285
	Себестоимость продаж	2120	(771 434)	(927 359)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	160 063	196 926
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(90 420)	(107 782)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	69 643	89 144
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 603	1 465
	Проценты к уплате	2330	(9 655)	(1 313)
	Прочие доходы	2340	27 952	3 800
	Прочие расходы	2350	(25 821)	(7 403)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	64 722	85 693
	Налог на прибыль ⁵	2410	(13 279)	(17 891)
	в т.ч.:	2411	(14 561)	(16 167)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 264	(1 724)
	Прочее	2460	(8)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	51 435	67 795
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	51 435	67 795

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 о целевом использовании средств

За 2022 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2022 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 2020 г.	3100	3 000	(-)	-	-	25 110	28 110
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	5 000	-	67 796	72 796
в том числе:	3211	X	X	X	X	67 795	67 795
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	5 000	X	-	5 000
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	1	1
за счёт других факторов	3220	(0)	-	(-)	(-)	(3 311)	(3 311)
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		0	-	-	-	3 311	3 311
дивиденды							
изменение учётной политики							

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	3 000	(-)	5 000	-	89 595	97 595
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	51 435	51 435
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	51 435	51 435
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 2022 г.	3300	3 000	(-)	5 000	-	141 030	149 030

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	28 110	67 795	5 001	100 906
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(3 311)	0	(3 311)
исправлением ошибок	3420	-	0	0	0
после корректировок	3500	28 110	64 484	5 001	97 595
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	25 110	67 795	1	92 906
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(3 311)	0	(3 311)
исправлением ошибок	3421	-	0	0	0
после корректировок	3501	25 110	64 484	1	89 595
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	149 030	97 595	28 110	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 591 876	1 291 419
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 494 123	1 097 578
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	97 753	193 841
Платежи - всего	4120	(1 571 923)	(1 275 740)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 372 438)	(1 083 279)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 148)	(36 533)
процентов по долговым обязательствам	4123	(348)	(388)
налог на прибыль организаций	4124	(19 835)	(12 697)
прочие платежи	4129	(141 154)	(142 843)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 953	15 679
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 165	99 364
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	41 929	99 364
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	236	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(50 000)	(112 940)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(50 000)	(112 940)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 835)	(13 576)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	41 670	113 102
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	41 670	113 102
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	(41 826)	(113 087)
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	(41 826)	(113 087)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(156)	15
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 962	2 118
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 375	257

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14 334	2 375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3)	-

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»).