

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6671340567_2023_000_20240514_6f8d46af-bf45-46c9-aca1-f7495481e97a
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 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					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 033 056	91 265	134 821
	Арендованное имущество		4 020 239	73 562	107 956
	Основные средства в организации		12 817	17 703	26 865
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 438	2 453	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 414 280	17 293	19 640
	Прочие внеоборотные активы	1190	481	647	812
	Итого по разделу I	1100	5 449 255	111 658	155 273
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	429	1 124	13
	Товары		356	1 116	0
	Материалы		73	8	13
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	19	18
	НДС по услугам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		2	19	18

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	3 086 031	698 677	218 172
	Расчёты с персоналом по прочим операциям		6 082	81	202
	Расчёты по социальному страхованию		2	19	454
	Расчёты с бюджетом		315 629	855	11
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 500	11 943	3 780
	Расчеты с подотчетными лицами		0	21	88
	Расчеты с покупателями и заказчиками		59 931	101 958	145 873
	Расчеты по авансам выданным		2 691 887	583 800	67 764
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	54 551	19 551	10 137
	Депозитные счета		50 000	-	-
	Предоставленные займы		4 551	19 551	10 137
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 629	14 334	2 375
	Валютные счета		3	1	13
	Расчётные счета		22 627	14 333	2 362
	Прочие оборотные активы	1260	3 006	1 560	953
	Расходы будущих периодов		3 006	1 560	953
	Итого по разделу II	1200	3 166 648	735 265	231 668
	БАЛАНС	1600	8 615 903	846 923	386 941
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	5 000
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	202 287	140 912	89 595
	Нераспределенная прибыль		202 287	140 912	89 595

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
	Итого по разделу III	1300	210 287	148 912	97 595
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 440 349	17 363	21 024
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 367 600	74 417	108 587
	Итого по разделу IV	1400	4 807 949	91 780	129 611
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	2 096 824	10 757	10 182
	Проценты по краткосрочным займам		28 624	87	917
	Краткосрочные займы		2 068 200	10 670	9 265
	Кредиторская задолженность	1520	1 497 338	592 909	149 553
	Расчёты с персоналом по прочим операциям		10	42	-
	Расчеты по авансам полученным		1 474 305	508 015	1 895
	Расчеты с подотчетными лицами		42	12	23
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 378	8 560	44 345
	Расчёты с персоналом по оплате труда		2 829	2 658	2 630
	Расчёты по социальному страхованию		982	629	1 194
	Расчёты по налогам и сборам		624	14 603	20 379
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 168	58 390	79 087
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 505	2 565	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 597 667	606 231	159 735
	БАЛАНС	1700	8 615 903	846 923	386 941

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	2 552 243	931 497
	Себестоимость продаж	2120	(2 034 613)	(771 434)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	517 630	160 063
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(91 437)	(90 420)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	426 193	69 643
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 153	2 603
	Проценты к уплате	2330	(304 095)	(9 655)
	Прочие доходы	2340	31 232	27 952
	Прочие расходы	2350	(29 285)	(25 821)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	129 198	64 722
	Налог на прибыль ⁵	2410	(26 052)	(13 279)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(14 561)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(25 998)	1 264
	Прочее	2460	53	(8)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	103 199	51 435
	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	103 199	51 435

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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 2023 г.	За 2022 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 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	3 000	(-)	5 000	-	89 595	97 595
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	51 435	51 435
в том числе:	3211	X	X	X	X	51 435	51 435
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)	-	(-)	(-)	(118)	(118)
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	-	-	-	-	118
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
корректировка в связи с изменением учётной политики							
Изменение добавочного 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
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	3 000	(-)	5 000	-	140 912	148 912
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	103 199	103 199
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	103 199	103 199
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)	-	(-)	(-)	(41 824)	(41 824)
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	(41 824)	(41 824)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	3 000	(-)	5 000	-	202 287	210 287

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	97 595	51 435	0	149 030
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(118)	0	(118)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	97 595	51 317	0	148 912
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	89 595	51 435	0	141 030
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(118)	0	(118)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	89 595	51 317	0	140 912
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	210 287	149 030	97 595	

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	3 584 976	1 591 876
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 504 291	1 494 123
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	80 685	97 753
Платежи - всего	4120	(5 598 851)	(1 571 923)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 085 063)	(1 372 438)
в связи с оплатой труда работников	4122	(67 344)	(38 148)
процентов по долговым обязательствам	4123	(29)	(348)
налог на прибыль организаций	4124	(0)	(19 835)
прочие платежи	4129	(446 415)	(141 154)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 013 875)	19 953
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	42 315	42 165
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	42 315	41 929
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	236
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 000)	(50 000)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 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	(25 000)	(50 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	17 315	(7 835)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 908 800	41 670
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 908 800	41 670
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	(853 945)	(41 826)
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	(2 585)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(851 360)	(41 826)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 054 855	(156)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58 295	11 962
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 334	2 375

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72 629	14 334
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	(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»).