

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	28.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4223003154_2022_000_20240527_57b4980d-1302-4201-a1c3-01406095565a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОКОПЬЕВСКОЕ ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 28.05.2024	
ИНН	4223003154
КПП	422301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.20
Местонахождение (адрес)	653000, Кемеровская область - Кузбасс обл, г Прокопьевск, ул Энергетическая, 1
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЭКК-АУД"
ИНН	4223021450
ОГРН/ОГРНИП	1024201881340

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	127	1	19
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	299 065	307 829	155 566
	Права пользования активами		44 404	108 252	-
	Приобретение объектов основных средств		0	-	-
	Строительство объектов основных средств		14 931	1 753	34 836
	Приобретение земельных участков		2 281	2 281	2 281
	Оборудование к установке		0	-	-
	Основные средства в организации		237 449	195 543	118 449
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 362	781	905
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	305 554	308 611	156 490
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	84 457	54 828	43 874
	Товары		0	-	3
	Материалы		84 457	54 828	43 871
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	4	-

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	43 245	32 776	21 223
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		0	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		6	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		30	18	6
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	-	-
	Расчеты по налогам и сборам		77	94	435
	Расчеты с покупателями и заказчиками		40 765	29 644	20 004
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 367	3 018	778
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 616	13 012	7 531
	Переводы в пути		25	28	27
	Расчетные счета		5 267	12 873	7 494
	Касса организации		324	111	10
	Прочие оборотные активы	1260	1 146	13 966	369
	Недостачи и потери от порчи ценностей		75	75	38
	Расходы будущих периодов		1 071	574	331
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		0	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке		0	-	-
	Итого по разделу II	1200	134 464	114 586	72 997
	БАЛАНС	1600	440 018	423 197	229 487
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37	37	37
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	167 338	177 327	193 759

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
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		2	2	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 484	38 721	(64 802)
	Итого по разделу III	1300	261 861	216 087	128 994
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	25 000	-	33 000
	Долгосрочные займы		25 000	-	33 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 447	20 951	9 412
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	30 646	79 902	-
	Итого по разделу IV	1400	91 093	100 853	42 412
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	25 000	-
	Краткосрочные займы		0	25 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	68 410	61 625	45 868
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		11	6	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		801	778	494
	Расчеты с подотчетными лицами		4	6	3
	Расчеты с персоналом по оплате труда		10 426	11 292	5 950
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6 804	7 168	4 209
	Расчеты по налогам и сборам		24 811	24 531	16 577
	Расчеты с покупателями и заказчиками		18 975	10 173	11 712
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		6 576	7 671	6 923
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	18 654	19 632	12 213
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	87 064	106 257	58 081

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	440 018	423 197	229 487

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	576 554	504 675
	Себестоимость продаж	2120	(610 323)	(470 011)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(33 769)	34 664
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(30 828)	(28 501)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(64 597)	6 163
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(0)	(15)
	Прочие доходы	2340	61 947	121 534
	Прочие расходы	2350	(24 668)	(24 856)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(27 318)	102 826
	Налог на прибыль ⁵	2410	3 792	(15 769)
	в т.ч.:	2411	(4 709)	(4 106)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	8 501	(11 663)
	Прочее	2460	(365)	36
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 891)	87 093
	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	(23 891)	87 093

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

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	-
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	-

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	37	(-)	193 759	-	(64 802)	128 994
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	87 093	87 093
в том числе:	3211	X	X	X	X	87 093	87 093
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)	-	(16 432)	(-)	(16 432)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(16 432)	X	(16 432)	(0)
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	2	(2)	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 2021 г.	3200	37	(-)	177 327	2	38 721	216 087
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	69 665	69 665
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	69 665	69 665
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Переход на ФСБУ 6		0	-	-	-	-	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(9 989)	(-)	(13 902)	(23 891)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(23 891)	(23 891)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(9 989)	X	(9 989)	(0)
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	37	(-)	167 338	2	94 484	261 861

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	128 994	87 093	0	216 087
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	128 994	87 093	0	216 087
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(64 802)	87 093	16 430	38 721
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(64 802)	87 093	16 430	38 721
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	261 861	216 087	128 994

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	592 030	500 526
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	564 823	473 213
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 873	25 293
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	334	2 020
Платежи - всего	4120	(547 239)	(484 942)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(187 897)	(189 854)
в связи с оплатой труда работников	4122	(341 752)	(285 834)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(15)
налог на прибыль организаций	4124	(4 847)	(1 415)
прочие платежи	4129	(12 743)	(7 824)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	44 791	15 584
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	250	96 392
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	250	96 392
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	-	-
Платежи - всего	4220	(8 178)	(56 828)

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	(8 178)	(56 828)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(7 928)	39 564
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	25 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	25 000
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	(54 259)	(74 667)
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	(10 000)	(33 000)
на уплату лизинговых платежей		(44 259)	(41 667)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(44 259)	(49 667)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 396)	5 481
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 012	7 531

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	5 616	13 012
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»).