

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_6501099425_2021_000_20240502_9b5acc99-d1cd-472b-8f23-b99492a9422c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ" "ДАЛЬТРАНССЕРВИС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	6501099425
КПП	650101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	52.29
Местонахождение (адрес)	693006, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Ленина ул, д. № 304, корп. Г
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					
1.1.	Нематериальные активы	1110	17	24	31
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	362 526	293 125	218 502
2.1.	Основные средства в организации		362 526	293 125	218 502
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	298 047	301 747	288 841
	Вклад в уставный капитал других организаций		36 566	36 566	36 566
	Акции		70 525	70 525	70 525
	Предоставленные займы		190 956	194 656	181 750
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2.	Прочие внеоборотные активы	1190	21 288	1 369	-
	Итого по разделу I	1100	681 878	596 265	507 374
II. Оборотные активы					
4.1.	Запасы	1210	9 894	11 024	13 553
	Материалы для управленческих нужд		121	1 251	99
	Товары для перепродажи		9 773	9 773	13 454
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-

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
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	81 169	134 013	121 498
	Проценты к получению		9 867	13 528	8 945
	Авансовые платежи по налогам и сборам		124	6 698	9 421
	Расчеты с прочими дебиторами		26 353	61 382	63 084
	Расчеты с покупателями и заказчиками		33 721	47 546	34 390
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		11 104	4 859	5 658
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	301	111	13 132
	Предоставленные займы		301	111	13 132
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	41 261	33 927	51 463
	Депозитный вклад		37 600	29 000	15 000
	Денежные средства на расчетных счетах		3 507	4 004	35 852
	Денежные средства в кассе организации		154	923	611
	Прочие оборотные активы	1260	335	93	9
	Итого по разделу II	1200	132 960	179 168	199 655
	БАЛАНС	1600	814 838	775 433	707 029
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	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	642 958	592 253	522 303
	Итого по разделу III	1300	642 970	592 265	522 315
IV. Долгосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1410	0	20 000	30 000
	Долгосрочные кредиты в банке		0	20 000	30 000

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
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 588	5 189	292
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 588	25 189	30 292
V. Краткосрочные обязательства					
5.3.	Заемные средства	1510	7 002	8 537	7
	Краткосрочные кредиты в банке		7 000	8 500	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		0	32	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		2	5	7
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	158 087	147 503	152 376
	Расчеты с прочими кредиторами		17 702	4 904	1 603
	Задолженность участникам (учредителям)		17 881	24 420	21 141
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 270	1 325	1 322
	Расчеты по налогам и сборам		21 833	20 616	19 960
	Расчеты с покупателями и заказчиками		33 889	19 772	21 368
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		65 512	76 466	86 982
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	2 191	1 939	2 039
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	167 280	157 979	154 422
	БАЛАНС	1700	814 838	775 433	707 029

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	1 015 133	964 556
	Реализация прочих услуг		48 508	26 440
	Реализация услуг по организации перевозок грузов		966 625	938 116
6.	Себестоимость продаж	2120	(831 729)	(778 242)
	Себестоимость прочих услуг		(39 922)	(23 246)
	Себестоимость услуг по организации перевозок грузов		(791 807)	(754 996)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	183 404	186 314
6.	Коммерческие расходы	2210	(1 662)	(1 477)
6.	Управленческие расходы	2220	(59 107)	(61 357)
	Услуги прочие		(1 927)	(2 143)
	Оплата труда		(19 938)	(21 329)
	Отчисления ФОТ		(3 508)	(4 350)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	122 635	123 480
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 256	-
	Проценты к получению	2320	8 675	8 743
	Проценты к уплате	2330	(2 189)	(1 797)
	Прочие доходы	2340	9 612	29 229
	Курсовые разницы		6 688	25 820
	Прочие расходы	2350	(14 650)	(25 951)
	Курсовые разницы		(7 009)	(20 057)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	127 339	133 704
	Налог на прибыль ⁵	2410	(25 399)	(26 989)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(26 001)	(22 091)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	602	(4 897)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	101 940	106 715

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	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 периода ⁷	2500	101 940	106 715
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 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	-	-

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2021 г.</i>	<i>За 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

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

Отчет о целевом использовании средств

За 2021 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 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 2021 г.	За 2020 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 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	10	(-)	-	2	522 303	522 315
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	106 715	106 715
в том числе:	3211	X	X	X	X	106 715	106 715
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(36 765)	(36 765)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(36 765)	(36 765)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

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	10	(-)	-	2	592 253	592 265
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	101 940	101 940
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	101 940	101 940
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)	-	(-)	(-)	(51 235)	(51 235)
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	(51 235)	(51 235)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	10	(-)	-	2	642 958	642 970

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	522 315	106 715	(36 765)	592 265
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	522 315	106 715	(36 765)	592 265
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	522 303	106 715	(36 765)	592 253
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	522 303	106 715	(36 765)	592 253
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	642 970	592 265	522 315	

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	1 302 663	1 255 793
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 158 048	1 108 044
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 489	14 166
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	104 126	133 583
Платежи - всего	4120	(1 131 593)	(1 163 312)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 004 221)	(1 043 369)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 314)	(36 570)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 224)	(1 767)
налог на прибыль организаций	4124	(18 398)	(19 948)
отчисления во внебюджетные фонды		(5 385)	(7 042)
налог на добавленную стоимость		(53 828)	(42 260)
прочие платежи	4129	(10 223)	(12 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	171 070	92 481
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 381	6 550
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	15 528	2 356
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 853	4 194

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(122 638)	(89 742)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(109 819)	(87 747)
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	(12 819)	(1 995)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(92 257)	(83 192)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 000	28 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 000	28 500
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	(91 389)	(59 781)
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	(49 889)	(29 781)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(41 500)	(30 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(71 389)	(31 281)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 424	(21 992)

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	33 927	51 463
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 261	33 927
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(90)	4 456

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»).