

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация **Акционерное общество "Автономаль"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**628400, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, Сургут г, Ленина пр-кт, д. № 38, оф. 24**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**Общество с ограниченной ответственностью "Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

**0710001**

**31 12 2022**

**29938537**

**8602066596**

**49.4**

**12267**

**16**

**384**

ИНН

**7708000473**

ОГРН/

ОГРНИП

**1027739273946**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	958 217	958 217	958 217
	Отложенные налоговые активы	1180	68	68	68
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	958 285	958 285	958 285
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	20	21	19
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	59 600	59 300	59 350
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 933	470	183
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	61 553	59 791	59 552
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 019 838	1 018 076	1 017 837

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	160	160	160
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 012 150	1 012 150	1 012 150
	Резервный капитал	1360	24	24	24
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 388	5 691	5 486
	Итого по разделу III	1300	1 019 722	1 018 025	1 017 820
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	116	51	17
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	116	51	17
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 019 838	1 018 076	1 017 837

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Акционерное общество "Автономаль"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
29938537		
8602066596		
49.4		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(1 049)	(1 050)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 049)	(1 050)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4 115	2 264
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(945)	(958)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 121	256
	Налог на прибыль	2410	(424)	(51)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(424)	(51)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 697	205

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 697	205
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2022 г.

за Январь - Декабрь 2022 г.				Коды	
Организация				Форма по ОКУД	
				0710004	
Акционерное общество "Автономаль"				31	12 2022
				29938537	
Идентификационный номер налогоплательщика				8602066596	
Вид экономической деятельности				49.4	
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам				по ОКВЭД 2	
Организационно-правовая форма / форма собственности				16	
Непубличные акционерные общества / Частная				12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей				384	
по ОКЕИ					

## 1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3100	160	-	1 012 150	24	5 486	1 017 820
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	205	205
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	205	205
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	160	-	1 012 150	24	5 691	1 018 025
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 697	1 697
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 697	1 697
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	160	-	1 012 150	24	7 388	1 019 722

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	1 019 722	1 018 025	1 017 820



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Акционерное общество "Автономаль"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные**

**общества** / **Частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

**Коды**

**0710005**

**31 12 2022**

**29938537**

**8602066596**

**49.4**

**12267**

**16**

**384**

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	38	1
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	38	1
Платежи - всего	4120	(2 352)	(2 027)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 740)	(1 758)
в связи с оплатой труда работников	4122	(199)	(193)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(349)	(17)
по социальному страхованию и обеспечению	4125	(64)	(59)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 314)	(2 026)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	63 377	120 913
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	-	-
от возврата банковских депозитов	4215	59 300	118 650
прочие поступления	4219	4 077	2 263
Платежи - всего	4220	(59 600)	(118 600)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с размещением банковских депозитов	4225	(59 600)	(118 600)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 777	2 313

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	1 463	287
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	470	183
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 933	470
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
Нематериальных активов и расходов на НИОКР нет.

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Основных средств нет.

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Незавершенных капитальных вложений нет.

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**  
Изменения стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации нет.

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	937	937	925
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек- ровка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек- ровка <sup>7</sup>
						перво- начальная стоимость	накопленная коррек- ровка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. <sup>1</sup>	958 217	-	-	( - )	-	-	-	958 217	-
	5311	за 20 21 г. <sup>2</sup>	958 217	-	-	( - )	-	-	-	958 217	-
в том числе: ценные бумаги других организаций и т.д.	5302	за 20 22 г. <sup>1</sup>	958 217	-	-	( - )	-	-	-	958 217	-
	5312	за 20 21 г. <sup>2</sup>	958 217	-	-	( - )	-	-	-	958 217	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. <sup>1</sup>	59 300	-	59 600	( 59 300 )	-	-	-	59 600	-
	5315	за 20 21 г. <sup>2</sup>	59 350	-	118 600	( 118 650 )	-	-	-	59 300	-
в том числе: банковские депозиты и т.д.	5306	за 20 22 г. <sup>1</sup>	59 300	-	59 600	( 59 300 )	-	-	-	59 600	-
	5316	за 20 21 г. <sup>2</sup>	59 350	-	118 600	( 118 650 )	-	-	-	59 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1 017 517	-	59 600	( 59 300 )	-	-	-	1 017 817	-
	5310	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1 017 567	-	118 600	( 118 650 )	-	-	-	1 017 517	-

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. <sup>1</sup>	21	х	23	( 24 )	х	х	( - )	20	х
	5420	за 20 21 г. <sup>2</sup>	19	х	29	( 27 )	х	х	( - )	21	х
в том числе: расходы будущих периодов	5401	за 20 22 г. <sup>1</sup>	21	х	23	( 24 )	х	х	( - )	20	х
	5421	за 20 21 г. <sup>2</sup>	19	х	29	( 27 )	х	х	( - )	21	х

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Дебиторской задолженности нет.

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Просроченной дебиторской задолженности нет.

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы	выбыло				
				в результате хозяйственных	погашение		списание на финансовый				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	-		
	5571	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - - )	( - - )	( - - )	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. <sup>1</sup>	51	116	-	( 51 )	( - - )	( - - )	116		
	5580	за 20 21 г. <sup>2</sup>	17	51	-	( 17 )	( - - )	( - - )	51		
в том числе: расчеты по налогам и сборам	5561	за 20 22 г. <sup>1</sup>	40	116		( 40 )	( - - )	( - - )	116		
	5581	за 20 21 г. <sup>2</sup>	6	40	-	( 6 )	( - - )	( - - )	40		
обязательства перед персоналом	5562	за 20 22 г. <sup>1</sup>	6	-	-	( 6 )	( - - )	( - - )	-		
	5582	за 20 21 г. <sup>2</sup>	6	6	-	( 6 )	( - - )	( - - )	6		
расчеты по социальному страхованию и обеспечению, административные налоговые органы	5563	за 20 22 г. <sup>1</sup>	5	-	-	( 5 )	( - - )	( - - )	-		
	5583	за 20 21 г. <sup>2</sup>	5	5	-	( 5 )	( - - )	( - - )	5		
Итого	5550	за 20 22 г. <sup>1</sup>	51	116	-	( 51 )	( - - )	( - - )	116		
	5570	за 20 21 г. <sup>2</sup>	17	51	-	( 17 )	( - - )	( - - )	51		

### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Просроченной кредиторской задолженности нет.

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г. <sup>1</sup>	3а 20 21 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	194	192
Отчисления на социальные нужды	5630	59	59
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	796	799
Итого по элементам	5660	1049	1050
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	<b>5600</b>	<b>1049</b>	<b>1050</b>

### Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год (текстовая форма)  
Акционерного общества «Автономаль»**

**Общие сведения об АО «Автономаль» (далее Общество)**

Общество учреждено с 05 ноября 2001 года решением собрания учредителей (Протокол от 05.11.2001 №1).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г. Сургут, проспект Ленина, д.38, офис 24 (совпадает с местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа и почтовым адресом).

Дата государственной регистрации: 21.11.2001.

Номер государственной регистрации: 07-11667.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области.

ОГРН: 1028600595583.

Дата присвоения ОГРН и наименование органа регистрации: 21.11.2002, Инспекция Министерства России по налогам и сборам по г.Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа.

Виды деятельности Общества по Уставу:

- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- транспортная обработка грузов.

Среднесписочная численность работающих в Обществе за 2022 год составила – 1 человек.

**Сведения об органах управления Общества**

Общее собрание акционеров Общества

Совет директоров Общества

Исполнительный орган Общества

Состав Совета директоров:

Ефимова Ирина Арсеньевна - председатель;

Бубен Ольга Васильевна;

Колесникова Анна Александровна;

Макеева Надежда Александровна;

Чащина Даная Александровна.

Функции единоличного исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор, назначенный решением Совета Директоров (Протокол от 11.12.2017 №3).

Генеральный директор Общества – Чащина Даная Александровна.

**Состав ревизионной комиссии Общества**

Искорцева Марина Ивановна

Потапова Светлана Александровна

Егорова Татьяна Васильевна



## Информация об учетной политике Общества

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета разработана в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ.

Основные аспекты учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета

### Финансовые вложения

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах).

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты Общества (в составе прочих доходов или расходов) в корреспонденции со счетом учета финансовых вложений.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из его текущей учетной стоимости.

При реализации ценных бумаг в расходы включаются:

- их покупная (учетная) стоимость;
- проценты по проданным облигациям, начисленные с момента их последней выплаты;
- расходы по продаже в виде комиссионных, вознаграждений регистратору;
- другие расходы в соответствии с условиями договора.

Расходы, связанные с обслуживанием финансовых вложений организации, такие как оплата услуг банка и депозитария за хранение финансовых вложений, предоставление выписки со счета депо, выписки из реестра и т.п., признаются прочими расходами организации.

Данные по операциям с ценными бумагами, учитываемыми как финансовые вложения, отражаются в составе прочих доходов (расходов).

Принятие к учету и списание ценных бумаг осуществляются по факту внесения записей в соответствующие реестры владельцев ценных бумаг, подтверждающих факт перехода прав собственности на ценные бумаги.

Депозиты (вклады) в кредитных организациях учитываются на счете 55 «Специальные счета в банках».

Единицей бухгалтерского учета депозитных вкладов является вклад по каждому договору.

При составлении бухгалтерской отчетности депозиты (вклады), учитываемые на счете 55 «Специальные счета в банках» и удовлетворяющие условиям п.2 ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», отражаются в составе краткосрочных или



долгосрочных финансовых вложений по соответствующим строкам бухгалтерской отчетности.

#### Порядок признания расходов

Расходы организации подразделяются на:

расходы по обычным видам деятельности;  
прочие расходы.

Расходы должны быть документально подтверждены и принимаются к учету в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени оплаты.

Управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности и относятся на счет 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно в конце отчетного периода списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Прочие расходы принимаются к бухгалтерскому учету в следующем порядке:

- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций – по мере возникновения;

- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции – по мере возникновения и перехода права собственности;

- проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов), – по мере начисления, за каждый истекший месяц отчетного периода;

- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, – по мере возникновения;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, расходы по возмещению причиненных другим организациям убытков – по мере их присуждения или признания их в суммах, присужденных судом или признанных Обществом;

- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, – по мере возникновения;

- суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания, по которым не был создан резерв по сомнительным долгам, – на дату истечения срока исковой давности, на дату акта государственного органа или на дату внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации должника на основании данных проведенной инвентаризации, письменного обоснования;

- сумма уценки финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, - на 31 декабря текущего года;

- прочие расходы – по мере возникновения.

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и списываются в следующем порядке:

расходы по приобретению лицензий (за исключением лицензий на отдельные виды деятельности, действие которых согласно Федеральному закону от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» является бессрочным), сертификатов соответствия системы менеджмента качества (соответствия контроля процесса производства), разрешений, паспортов безопасности, срок действия которых более одного месяца, - равномерно в течение срока действия лицензий, сертификатов, разрешений, паспортов;

платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации (в том числе расходы по приобретению неисключительных прав пользования программами ЭВМ

и базами данных), производимые в виде фиксированного разового платежа, - равномерно в течение срока действия лицензионного соглашения;

расходы на обязательное и добровольное страхование – равномерно в течение срока действия договора, начиная с даты вступления договора в силу. Ежемесячная доля затрат определяется исходя из количества календарных дней действия договора в текущем месяце.

Расходы будущих периодов отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и включаются равномерно в себестоимость продукции (работ, услуг) того отчетного периода, к которому они относятся.

В ходе проведения инвентаризации Общество осуществляет проверку объектов расходов будущих периодов с целью определения правомерности дальнейшего их отражения в составе расходов будущих периодов, а также уточнения периода списания этих объектов.

#### Порядок определения выручки от реализации и признания доходов

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности (выручка);
- прочие доходы.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) признается по мере отгрузки товара (работ, услуг) и предъявления покупателю расчетных документов (метод начисления) при наличии условий согласно п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Прочие доходы принимаются к бухгалтерскому учету в следующем порядке:

- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам), прибыль, полученная в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества), - по мере образования (выявления), при наличии условий согласно п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»;

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества (в т.ч. по договорам банковского вклада (депозитам)), – по мере начисления, за каждый истекший месяц отчетного периода, при наличии условий согласно п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»;

- доходы от реализации основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, – на момент перехода права собственности, при наличии условий согласно п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации»;

- доходы от списания с бухгалтерского учета основных средств – по мере возникновения;

- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, поступления в возмещение понесенных убытков - по мере их присуждения либо признания судом, должником;

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году - по мере выявления;

- суммы кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, - на дату истечения срока исковой давности;

- суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка;

- арендная плата на основании норм, изложенных в п. 15 ПБУ 9/99 «Доходы организации», признается в бухгалтерском учете исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности и условий договора, то есть ежемесячно, независимо от времени фактического поступления денежных средств (п. 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»);

- прочие доходы – по мере образования (возникновения).

#### Порядок определения финансового результата

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) складывается из финансового результата от обычных видов деятельности, прочих доходов и расходов и результатов применения ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Прибыль или убыток от обычных видов деятельности определяется в целом по Обществу как разница между выручкой от продажи продукции (работ, услуг), товаров за вычетом НДС, других налогов и обязательных платежей и себестоимостью проданной продукции (работ, услуг), товаров.

Чистая прибыль (убыток) Общества распределяется (покрывается) на основании решения общего собрания акционеров Общества.

#### Расчет налога на прибыль

Общество рассчитывает текущий налог на прибыль (налоговый убыток) в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Способ определения величины текущего налога на прибыль – затратный метод (метод отсрочки):

на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

#### Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств

Инвентаризация проводится в обязательном порядке перед составлением годового отчета, в случае смены материально - ответственных лиц (на день приема-передачи дел), при установлении фактов краж, хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей (немедленно, по установлению этих фактов), после пожара или стихийного бедствия, при ликвидации структурных подразделений и в ряде других случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Инвентаризации подлежат все активы Общества, в том числе учитываемые за балансом, независимо от их местонахождения и все обязательства Общества.

Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится инвентаризация активов и обязательств по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Конкретные сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказом Общества.

#### Порядок учета займов и кредитов

Общество производит оценку задолженности по полученным займам и кредитам с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода по договорам займа или кредита.

Заемные средства отражаются в составе краткосрочной задолженности, если срок погашения по ним не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальные заемные средства отражаются в составе долгосрочной задолженности.

По истечении срока платежа задолженность переводится в просроченную.

#### Порядок учета аренды

Общество применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Общество использует право арендатора не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде, так как срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

#### **Порядок представления бухгалтерской отчетности, прочие аспекты учетной политики**

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составляется по формам в соответствии с Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организации» 02.07.2010 N 66н.

Бухгалтерская отчетность организации, отражающая нарастающим итогом имущественное и финансовое положение Общества и результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составляется специализированной организацией в рамках договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. Отчетным периодом считается календарный год - период с 1 января по 31 декабря включительно. Все факты хозяйственной жизни, которые имели место в отчетном периоде и документально подтверждены, должны быть отражены в годовой отчетности.

Имущество, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении.

Учет ведется в рублях и в копейках.

Для целей определения порядка исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками в отчетном периоде (год) ее/их обнаружения составляет более 10% величины значения хотя бы по одной из соответствующих статей бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, которые были искажены.

#### **Показатели годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год**

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, а также в соответствии с утвержденной в Обществе учетной политикой.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проведена обязательная инвентаризация имущества и обязательств.

Составление и представление бухгалтерской отчетности производятся в тысячах рублей. Возможны незначительные отклонения значений показателей в связи с округлением.

На 31.12.2022 года уставный капитал Общества составляет 160 000 руб. и оплачен полностью.

Согласно действующему законодательству и Уставу Общество создает резервный фонд в размере 15 процентов от уставного капитала Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд - 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера резервного фонда.

Резервный фонд Общества на 31.12.2022 составляет 24 000 руб., сформирован до установленного размера.

Добавочный капитал Общества на 31.12.2022 составляет 1 012 150 000 руб.

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг Общества за отчетный период – 0 руб.



Чистая прибыль отчетного года составила 1 697 тыс.руб. Положительный финансовый результат деятельности Общества в 2022 году образован за счет полученных процентов по депозитам.

Валюта баланса на 31.12.2022 – 1 019 838 тыс.руб.

Чистые активы на 31.12.2022 – 1 019 722 тыс.руб.

Базовая прибыль на акцию – 10,61 руб. (не отражена в отчете о финансовых результатах, т.к. показатель составляет менее тысячи рублей).

По статье «Денежные средства и денежные эквиваленты» в бухгалтерском балансе и отчете о движении денежных средств отражена сумма денежных средств, находящаяся на расчетном счете.

В связи с признанием депозита овернайт денежным эквивалентом внесены следующие изменения в бухгалтерской отчетности за прошлые периоды:

- в бухгалтерском балансе

по строке 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)», по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» в графе «На 31 декабря 2021 г.» корректировки на сумму 300 тыс.руб.;

- в отчете о движении денежных средств  
в графе «За Январь-Декабрь 2021 г.»

по строке 4110 «Поступления – всего», по строке 4119 «Прочие поступления», по строке 4100 «Сальдо денежных потоков от текущих операций» корректировки на сумму 1 тыс.руб.;

по строке 4210 «Поступления – всего» корректировка на сумму 13 501 тыс.руб.;

по строке 4215 «Поступления от возврата банковских депозитов» корректировка на сумму 13 500 тыс.руб.;

по строке 4219 «Прочие поступления» корректировка на сумму 1 тыс.руб.;

по строке 4220 «Платежи – всего», 4225 «Платежи в связи с размещением банковских депозитов» корректировки на сумму 13 800 тыс.руб.;

по строке 4200 «Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций» корректировка на сумму 299 тыс.руб.;

по строке 4400 «Сальдо денежных потоков за отчетный период» корректировка на сумму 300 тыс.руб.;

по строке 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода» корректировка на сумму 300 тыс.руб.;

- в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

период за 2021 г.

в графе «Изменения за период\_Поступило» по строке 5315 «Краткосрочные - всего», по строке 5316 «в том числе банковские депозиты», по строке 5310 «Финансовых вложений – итого» корректировки на сумму 13 800 тыс.руб.;

в графе «Изменения за период\_Выбыло (погашено)\_ Первоначальная стоимость» по строке 5315 «Краткосрочные - всего», по строке 5316 «в том числе банковские депозиты», по строке 5310 «Финансовых вложений – итого» корректировки на сумму 13 500 тыс.руб.;

в графе «На конец периода\_Первоначальная стоимость» по строке 5315 «Краткосрочные - всего», по строке 5316 «в том числе банковские депозиты», по строке 5310 «Финансовых вложений – итого» корректировки на сумму 300 тыс.руб.

В отчетном году Общество не признавало оценочных обязательств.

Условные факты хозяйственной деятельности, в частности, судебные дела, претензионные споры с участием Общества отсутствуют.

События, произошедшие после отчетной даты, не возникли.

Договоров о совместной деятельности в 2022 году не заключалось.

События и условия, которые могли бы оказать влияние на непрерывность деятельности Общества, не возникали.

Общество не имеет бенефициарных владельцев, то есть физических лиц, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25 % в капитале) Общества либо имеют возможность контролировать действия Общества.

### **Информация о связанных сторонах**

Дочерних и зависимых обществ, на деятельность которых Общество могло оказывать влияние в 2022 году, не было.

Список аффилированных лиц за 2022 год:

Ефимова Ирина Арсеньевна;  
Бубен Ольга Васильевна;  
Колесникова Анна Александровна;  
Чащина Даная Александровна;  
Макеева Надежда Александровна.

Сделки со связанными сторонами, осуществленные в 2022 году:

Связанная сторона	Вид операции	Сумма операции, руб.	Примечание
Чащина Даная Александровна	Выплата вознаграждения исполнительному органу	193 537,24	Заработная плата за 2022 год