

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2022 г.**

Организация <u>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ ЭКОТРАНС</u>	по ОКПО	22283961
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3123084038
Вид экономической деятельности <u>Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами</u>	по ОКВЭД 2	49.41.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) <u>308006, г. Белгород, ул. Серафимовича, д. 72</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		-	-	-
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	419 206	519 661	540 605
	в том числе:				
	Основные средства в организации		342 568	419 498	438 694
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы		-	-	-
	Оборудование к установке		5 618	8 391	27 259
	Приобретение земельных участков		-	-	-
	Приобретение объектов природопользования		-	-	-
	Строительство объектов основных средств		70 463	63 366	74 095
	Приобретение объектов основных средств		557	557	557
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Аренднованное имущество		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации		-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование		-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование		-	-	-

	Прочие доходные вложения		-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 486	1 179	1 019
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо		-	-	-
	Приобретение взрослых животных		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>422 692</b>	<b>520 840</b>	<b>541 624</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	42 324	57 871	50 826
	в том числе:				
	Материалы		42 285	57 840	50 795
	Брак в производстве		-	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Товары		-	20	20
	Готовая продукция		36	11	11
	Расходы на продажу		3	-	-
	Основное производство		-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства		-	-	-
	Вспомогательные производства		-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63	30 272	41 463
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	30 212	41 463
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		9	-	-
	НДС по приобретенным услугам		54	60	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	487 158	478 376	338 016
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		9 703	17 706	10 934
	Расчеты с покупателями и заказчиками		462 193	427 024	283 112
	Расчеты по налогам и сборам		7 220	8 406	15 320
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	3	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	495	100
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		71	82	203
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		7 232	20 447	28 347
	Расходы будущих периодов		739	4 213	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-
	Оценочные обязательства		-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	13	13	13
	в том числе:				
	Акции		13	13	13
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 499	2 029	24 542
	в том числе:				
	Касса организации		25	62	36
	Операционная касса		-	-	-

	Касса организации (в валюте)		-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента		-	-	-
	Расчетные счета		10 254	1 643	24 141
	Валютные счета		-	321	352
	Аккредитивы		-	-	-
	Чековые книжки		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)		-	-	-
	Переводы в пути		220	3	13
	Прочие оборотные активы	1260	16 112	14	5 982
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Денежные документы (в валюте)		-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению		-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке		-	-	-
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	4 495
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	14	1 487
	НДС по арендным обязательствам		-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>556 169</b>	<b>568 575</b>	<b>460 842</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>978 861</b>	<b>1 089 415</b>	<b>1 002 466</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2022 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2021 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	589 436	588 151	492 153
	Итого по разделу III	1300	589 446	588 161	492 163
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	1 406	6 093
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	96 634	181 273	248 776
	Итого по разделу IV	1400	96 634	182 679	254 869
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 687	15 047	81 289
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		5 687	15 047	81 289
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам		-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)		-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)		-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)		-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	254 958	259 301	148 978
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		90 716	96 810	36 335
	Расчеты с покупателями и заказчиками		9 772	11 900	12 395
	Расчеты по налогам и сборам		80 975	67 925	55 990
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		29 969	31 333	26 245
	Расчеты с персоналом по оплате труда		17 539	21 080	16 784
	Расчеты с подотчетными лицами		112	23	11
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		10	10	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		25 624	30 044	1 069
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		241	176	139
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				

Целевое финансирование		-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Безвозмездные поступления		-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы		-	-	-
Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей		-	-	-
Оценочные обязательства	1540	32 136	44 166	25 167
в том числе:				
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников		-	-	-
Резервы предстоящих расходов прочие		32 136	-	25 167
Прочие обязательства	1550	-	61	-
Итого по разделу V	1500	292 781	318 575	255 434
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>978 861</b>	<b>1 089 415</b>	<b>1 002 466</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Шейн Н.Т.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 2023 г.

Примечание

- 1 Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2 В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 4 Указывается предыдущий год.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- 7 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.