

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2022 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "СИБАВТОТРАНС"</u>	по ОКПО	04464989		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5503168016		
Вид экономической деятельности <u>Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки</u>	по ОКВЭД 2	42.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 644007, Омская обл, Омск г., Фрунзе ул., д. № 80, лит. А, пом. 41П				

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	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	252 036	207 468	258 516
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	57 499	93 968	46 283
	Права пользования активами	11502	194 537	113 500	212 233
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	17 366	18 489	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	17 366	18 489	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	269 403	225 957	258 516

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	275 078	197 765	87 466
в том числе:				
Материалы	12101	270 448	167 656	16 637
Товары	12102	15	-	237
Основное производство	12103	4 615	30 109	70 592
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	115	136	124
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	112	120	120
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	3	16	-
НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	4
Дебиторская задолженность	1230	148 602	190 178	159 354
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 724	59 993	51 587
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	102 034	100 020	85 813
Расчеты по налогам и сборам	12303	485	226	303
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	69	-	70
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	40	60	26
Расчеты с подотчетными лицами	12306	43	39	7
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	19 375	18 936	13 250
Расчеты с факторинговыми компаниями	12310	4 832	10 904	8 329
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 628	7 649	407
в том числе:				
Касса организации	12501	-	1	1
Расчетные счета	12502	4 628	7 648	406
Прочие оборотные активы	1260	-	19 296	37 565
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	-	-	12
НДС по арендным обязательствам	12602	-	19 296	37 553
Итого по разделу II	1200	428 423	415 023	284 916
БАЛАНС	1600	697 826	640 980	543 432

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 471	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13401	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	134 289	76 880	21 505
	Итого по разделу III	1300	214 760	76 980	21 605
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	80 371	80 371
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	80 371	80 371
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	107 902	115 776	225 315
	Итого по разделу IV	1400	107 902	196 147	305 686
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	9 822	31 075	15 776
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	9 822	31 075	15 776
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	365 342	336 778	200 364
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	111 902	113 967	140 840
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	62 598	68 575	7 104
	Расчеты по налогам и сборам	15203	44 187	39 113	17 297
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 288	4 121	4 024
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	49 532	16 787	19 489
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	36	-	14
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	91 799	94 215	11 596
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	375 164	367 853	216 140
	БАЛАНС	1700	697 826	640 980	543 432



Руководитель

(подпись)

Коршунов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

1 августа 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СИБАВТОТРАНС"	по ОКПО	04464989		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5503168016		
Вид экономической деятельности	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	по ОКВЭД 2	42.99		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Выручка	2110	679 055	368 893
	в том числе:			
	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки		495 361	293 287
	Себестоимость продаж	2120	(359 914)	(110 421)
	в том числе:			
	56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания		(5 155)	(3 696)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	319 141	258 472
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:		-	-
	Управленческие расходы	2220	(294 554)	(247 743)
	в том числе:		-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	24 587	10 729
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	270	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	270	-
	Проценты к уплате	2330	(265)	(73)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(265)	(73)
	Прочие доходы	2340	110 620	9 982
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	63 192	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	44 100	-
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23403	-	-
	Прочие операционные доходы	23404	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	3 806	281
	Прочие внереализационные доходы	23406	(1 055)	9 701
	Прочие расходы	2350	(123 839)	(11 735)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(26 706)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(39 669)	-

	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23503	-	-
	Расходы на услуги банков	23504	(17 932)	(6 178)
	Прочие операционные расходы	23505	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(3 375)	(1 737)
	Налоги и сборы	23507	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(7 858)	(607)
	Прочие косвенные расходы	23509	(28 300)	(3 214)
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23510	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 373	8 903
	Налог на прибыль	2410	(561)	(236)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(561)	(235)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(75)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 737	8 667

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2022 г.	За Январь - Июнь 2021 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	10 737	8 667
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Коршунов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

1 августа 2022 г.