

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2022 г.

| | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|----|------|
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СИБАВТОТРАНС" | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД 2 | 30 | 09 | 2022 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 04464989 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 5503168016 | | |
| Местонахождение (адрес) | 644007, Омская обл, Омск г., Фрунзе ул., д. № 80, лит. А, пом. 41П | | 42.99 | | |
| | | | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

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 сентября 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 | 248 220 | 207 468 | 258 516 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 44 396 | 93 968 | 46 283 |
| | Права пользования активами | 11502 | 203 824 | 113 500 | 212 233 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 16 148 | 18 489 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование | 11601 | 16 148 | 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 | 264 368 | 225 957 | 258 516 |

| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------|
| Запасы | 1210 | 311 467 | 197 765 | 87 466 |
| в том числе: | | | | |
| Материалы | 12101 | 287 474 | 167 656 | 16 637 |
| Товары | 12102 | 275 | - | 237 |
| Основное производство | 12103 | 23 718 | 30 109 | 70 592 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 112 | 136 | 124 |
| в том числе: | | | | |
| НДС по приобретенным ОС | 12201 | 112 | 120 | 120 |
| НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12202 | - | 16 | - |
| НДС по приобретенным услугам | 12203 | - | - | 4 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 102 345 | 190 178 | 159 354 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 24 902 | 59 993 | 51 587 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 57 277 | 100 020 | 85 813 |
| Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 957 | 226 | 303 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 63 | - | 70 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | 782 | 60 | 26 |
| Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 41 | 39 | 7 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 18 655 | 18 936 | 13 250 |
| Расчеты с факторинговыми компаниями | 12310 | (332) | 10 904 | 8 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Предоставленные займы | 12401 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 5 516 | 7 649 | 407 |
| в том числе: | | | | |
| Касса организации | 12501 | - | 1 | 1 |
| Расчетные счета | 12502 | 5 516 | 7 648 | 406 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 3 048 | 19 296 | 37 565 |
| в том числе: | | | | |
| Расходы будущих периодов | 12601 | 3 048 | - | 12 |
| НДС по арендным обязательствам | | - | 19 296 | 37 553 |
| Итого по разделу II | 1200 | 422 487 | 415 023 | 284 916 |
| БАЛАНС | 1600 | 686 855 | 640 980 | 543 432 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 сентября 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 | 146 953 | 76 880 | 21 505 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 227 424 | 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 | 108 527 | 115 776 | 225 315 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 108 527 | 196 147 | 305 686 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 10 | 31 075 | 15 776 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | 31 075 | 15 776 |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 10 | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 350 894 | 336 778 | 200 364 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 113 776 | 113 967 | 140 840 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 47 412 | 68 575 | 7 104 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 29 686 | 39 113 | 17 297 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 9 245 | 4 121 | 4 024 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 20 137 | 16 787 | 19 489 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 36 | - | 14 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 130 602 | 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 | 350 904 | 367 853 | 216 140 |
| | БАЛАНС | 1700 | 686 855 | 640 980 | 543 432 |



Руководитель
(подпись)

Коршунов Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.

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

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| Организация | Общество с ограниченной ответственностью "СИБАВТОТРАНС" | по ОКПО | 30 | 09 | 2022 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 04464989 | | |
| Вид экономической деятельности | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | по ОКВЭД 2 | 5503168016 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 42.99 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | по ОКЕИ | 12300 | 16 | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2022 г. | За Январь - Сентябрь 2021 г. |
|-----------|--|-------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 848 697 | 517 948 |
| | в том числе: | | | |
| | 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | | 613 371 | 409 132 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (406 172) | (148 260) |
| | в том числе: | | | |
| | 42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | | (335 203) | (138 132) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 442 525 | 369 688 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | (416 128) | (339 835) |
| | в том числе: | | | |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 26 397 | 29 853 |
| | 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 | (1 084) | (76) |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к уплате | 23301 | (1 084) | (76) |
| | Прочие доходы | 2340 | 140 320 | 36 843 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 92 913 | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23402 | 44 110 | 3 047 |
| | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23403 | - | - |
| | Прочие операционные доходы | 23404 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23405 | 3 808 | 1 417 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23406 | (1 089) | 17 168 |
| | Прочие расходы | 2350 | (149 496) | (33 000) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (32 513) | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23502 | (41 174) | (2 940) |

| | | | | |
|--|--|-------|----------|----------|
| | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23503 | - | - |
| | Расходы на услуги банков | 23504 | (24 099) | (14 703) |
| | Прочие операционные расходы | 23505 | - | - |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23506 | (5 019) | (2 012) |
| | Налоги и сборы | 23507 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23508 | (5 387) | (5 700) |
| | Прочие косвенные расходы | 23509 | (39 445) | (207) |
| | Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23510 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 16 407 | 33 620 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (1 628) | (357) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (1 628) | (357) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - |
| | Прочее | 2460 | (6 768) | (1) |
| | в том числе: | | | |
| | Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | (6 693) | (1) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 011 | 33 262 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Сентябрь 2022 г. | За Январь - Сентябрь 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 | 8 011 | 33 262 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Коршунов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

27 октября 2022 г.

