

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	30	06	2023	
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 область, г.о. Город Омск, г Омск, ул Фрунзе, дом 80, помещение 41П КОМ. 1				

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	487 958	174 568	215 189
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	91 690	52 054	92 724
	Права пользования активами	11502	396 268	122 514	122 465
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 363	16 063	18 489
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	13 363	16 063	18 489
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	70 658	15 283	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	571 979	205 914	233 678

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	328 453	169 086	197 765	
в том числе:					
Материалы	12101	273 054	168 811	167 656	
Товары	12102	583	275	-	
Основное производство	12103	54 816	-	30 109	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	112	1 449	136	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	112	112	120	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	16	
НДС по приобретенным услугам	12203	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	294 444	113 074	190 178	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	24 768	23 801	59 993	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	250 897	69 186	100 020	
Расчеты по налогам и сборам	12303	2 347	2 101	226	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	122	119	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	10	119	60	
Расчеты с подотчетными лицами	12306	17	44	39	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	16 283	16 343	18 936	
Расчеты с факторинговыми компаниями	12310	-	1 361	10 904	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	
в том числе:					
Предоставленные займы	12401	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	155	959	7 649	
в том числе:					
Касса организации	12501	-	-	-	
Расчетные счета	12502	155	958	7 648	
Прочие оборотные активы	1260	4 270	1 772	19 296	
в том числе:					
Расходы будущих периодов	12601	4 270	1 772	-	
Итого по разделу II	1200	627 435	286 340	415 023	
БАЛАНС	1600	1 199 414	492 254	648 701	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 471	80 471	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	114 033	93 825	84 600
	Итого по разделу III	1300	194 504	174 296	84 700
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	400 000	-	80 371
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	400 000	-	80 371
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87 985	27 720	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	350 299	69 393	115 776
	Итого по разделу IV	1400	838 284	97 113	196 147
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	31 075
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	31 075
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	163 838	220 845	336 778
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	68 272	40 677	113 967
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12 547	25 181	68 575
	Расчеты по налогам и сборам	15203	33 109	65 816	39 113
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 284	16 181	4 121
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	26 344	18 797	16 787
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	30	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	21 282	54 163	94 215
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 788	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	166 626	220 845	367 854
	БАЛАНС	1700	1 199 414	492 254	648 701

Руководитель



Коршунов Владимир
Анатольевич

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "СИБАВТОТРАНС"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки	по ОКПО	30	06	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	04464989		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	5503168016		
		по ОКОПФ / ОКФС	42.99		
		по ОКЕИ	12300	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	720 286	679 055
	в том числе:			
	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки		349 161	495 361
	49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта		342 172	39 279
	56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания		16 389	21 291
	77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки		12 550	23 540
	49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем		-	99 275
	55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания		-	309
	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		14	-
	Себестоимость продаж	2120	(390 314)	(363 158)
	в том числе:			
	42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями		(128)	-
	56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания		(4 949)	(5 155)
	42.99 Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки		(385 234)	(294 591)
	49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта		(3)	(3 100)
	49.41.3 Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем		-	(59 850)
	77.39.2 Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки		-	(462)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	329 972	315 897
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	Управленческие расходы	2220	(262 880)	(250 511)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	67 092	65 386
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			

	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	558	270
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	558	270
	Проценты к уплате	2330	(9 620)	(265)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(9 620)	(265)
	Прочие доходы	2340	18 285	110 620
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	9 875	63 192
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	125	44 100
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	400	3 806
	Прибыль прошлых лет	23404	6 966	-
	Возмещение убытков к получению	23405	-	561
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	48	17
	Прочие внереализационные доходы	23407	871	(1 055)
	Прочие расходы	2350	(51 393)	(138 709)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(49)	(16 760)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(122)	(39 669)
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23503	(12 915)	-
	Расходы на услуги банков	23504	(473)	(17 932)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(1 382)	(3 375)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(545)	(7 858)
	Прочие косвенные расходы	23507	(35 907)	(53 116)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 922	37 302
	Налог на прибыль	2410	(5 371)	(17 920)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(480)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 890)	(17 920)
	Прочее	2460	1	(2)
	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	19 552	19 380

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	19 552	19 380
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель (подпись)

Коршунов Владимир
Анатольевич
(расшифровка подписи)