

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Транспорт Коммерция Сервис»
(АО «Транскомсервис»)**

140000, г. Люберцы,
Московская область,
Котельнический проезд, д.12А офис22
тел.: (495) 551-42-00

ИНН 5027029856
КПП 502701001
ОКПО 03086858
факс: (495) 551-42-33

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2022 ГОД
АО «Транскомсервис»**

Основные сведения об организации

Акционерное общество «Транспорт, Коммерция, Сервис», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено в соответствии с Указом президента России № 721 от 01.07.1992 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» в результате преобразования арендного Люберецкого производственного объединения грузового автотранспорта. Согласно Учредительному договору от 24 сентября 1992 г. Общество создано физическими лицами (гражданами России). Общество зарегистрировано постановлением Главы Администрации Люберецкого района № 761/17 от 30.09.1992 (Свидетельство о регистрации № 54 от 30.09.1992). Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации в форме закрытого акционерного общества.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ произведена 01 июня 2000 г. за основным государственным регистрационным номером 1035005014373 Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Люберцы Московской области. Устав Общества принят Общим собранием акционеров 10.05.2000 (протокол № 2) в целях приведения ранее утвержденного устава в соответствие с положениями ГК РФ, Закона «Об акционерных обществах».

В 2014 году Внеочередным общим собранием акционеров АО «Транскомсервис» утверждена новая редакция Устава в целях приведения положений Устава, а также наименования Общества (Акционерное общество «Транспорт, Коммерция, Сервис») в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ). Запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, внесена 24.12.2015 за государственным регистрационным номером 2155027208345. Полное официальное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Транспорт, Коммерция, Сервис». Сокращенное наименование на русском языке АО «Транскомсервис». АО «Транскомсервис» является непубличным акционерным обществом. Изменения в учредительные документы, требующие внесения в ЕГРЮЛ, Обществом в 2022 году не вносились и не регистрировались.

Общество имеет свидетельства о регистрации в ИМНС России по г. Люберцы (серия 50 № 000712509 от 19 июня 2000 г.), территориальных органах ПФР, ФОМС, ФСС, Информационное письмо об учете в ЕГРПО.

Целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности и получение на этой основе прибыли. Согласно Уставу Общество имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, может иметь банковские счета, круглую печать и штамп и бланки со своим наименованием, собственную эмблему. АО «Транскомсервис» может создавать филиалы и представительства на территории России и за ее пределами. По состоянию на 01.01.2023 филиалов и представительств, дочерних и зависимых обществ АО «Транскомсервис» не имеет.

В соответствии с ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» АО «Транскомсервис» является субъектом малого предпринимательства.

Основным видом деятельности Общества является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Дополнительными видами деятельности являются:

- исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- деятельность рекламных агентств;
- оказание посреднических услуг;

оказание услуг в области бухгалтерского учета.

В 2022 году Общество не осуществляло виды деятельности, запрещенные действующим законодательством или требующие получения, в соответствии с законодательством России, специального разрешения (лицензии). В связи с наличием у АО «Транскомсервис» опасного производственного объекта (сеть газопотребления, зарегистрированная в государственном реестре опасных производственных объектов 07.10.2002, рег. номер А02-51967-0001) Общество имело бессрочную лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1, П и Ш классов опасности от 21.10.2015 № ВХ-02-025968.

Раскрытие информации об учётной политике

Бухгалтерская отчётность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учёта и отчётности.

Учетная политика сформирована главным бухгалтером и утверждена генеральным директором Общества на основании и в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика Общества» и требованиями Налогового кодекса РФ и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки». ПБУ-18/02 применяется с начала деятельности.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется главным бухгалтером.

Учет ведется с использованием компьютерной программы 1-С «Бухгалтерия» версия 3.0 и частично ручным способом по журнально-ордерной системе. Основные способы ведения бухгалтерского учёта, принятые при формировании учётной политики в 2022 году:

С 01.01.2022 Общество применяет в бухгалтерском учете ФСБУ 6/2020 «Основные средства» утвержденный, приказом Минфина России от 17.09.2020 №204н. В финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2022 год на начало периода отражена откорректированная балансовая стоимость ОС. Оборот по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», связанный с переходом на ФСБУ 6/2020, отражен в Разделе 2 отчета об изменениях капитала за 2022 год. («Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок»).

1 Способы начисления амортизации

Начиная с 01.01.2022 начисление амортизации производится с даты признания объекта в учёте, а завершается - с даты его списания. Общество начинает и завершает начисление амортизации с 1 числа месяца, следующего соответственно за месяцем признания или списания объекта (п. 33 ФСБУ 6/2020).

2. Установлен лимит стоимости отнесения к объектам ОС, объекты стоимостью более 100 000 рублей.

3. Доходы и расходы определяются по методу начисления.

Учёт доходов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99, утв. приказом МФ РФ от 06.05.1999 № 32н, расходов в соответствии с ПБУ 10/99, утв. приказом МФ РФ от 06.05.1999 33н.

4. Датой реализации для целей исчисления налога на добавленную стоимость признаётся дата отгрузки и предъявления покупателям расчётных документов.

5. Запасы.

Учет запасов ведется по ФСБУ 5/2019 утв. Пр. №180н от 15.11.2019 «Запасы» и МСФО (IAS) 2 «Запасы». Согласно МСФО (IAS) 2 «Запасы» установлен состав затрат, включаемых в себестоимость запасов, и порядок их распределения в незавершенном производстве. Торговые скидки, уступки и прочие аналогичные статьи не включаются в затраты на приобретение. Начиная с 2021 года, приход запасов, производится по справедливой стоимости. Справедливая стоимость определяется в порядке, предусмотренном МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории РФ приказом МФ РФ от 28 декабря 2015 г. N 217н.

6. Налоговый учёт ведется в регистрах для налогового учёта, на основании данных первичных документах, отражающих факты хозяйственной жизни.

3. Изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2023 год. Изменения в Учётной политике Общества включают:

Документы и документооборот

1. Раздел «Документы и документооборот» дополнить пунктами:

Общество оформляет в электронном виде акты сверки взаимных расчетов с контрагентами по форматам, утвержденным ФНС. Соответствующие изменения вносятся на основании: часть 1 статьи 2 Закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ, часть 5 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, приказ ФНС от 13.05.2022 № ЕД-7-26/405.

В связи с переходом на ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» Общество вносит изменения и устанавливает новые формы документов на основании пункта 4 ПБУ 1/2008, часть 4 статьи 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Документы и документооборот в бухгалтерском учете в 2022 году Общество ведет на основании ФСБУ 27/2021.

Основные средства

2. В раздел «Основные средства» внесены следующие изменения:

Исключены положения, которые касаются порядка перехода с 2022 года на ФСБУ 6/2020 по бухгалтерскому учету основных средств.

На основании пункта 10 ФСБУ 6/2020 если основное средство состоит из нескольких частей, часть объекта принимается к учету в качестве самостоятельного объекта, если:

- стоимость части составляет от 30 до 70 процентов от стоимости объекта в целом;
- срок полезного использования части объекта отличается от срока полезного использования объекта в целом более чем на 20 процентов.

На основании пункта 10 ФСБУ 6/2020 единицей учета основных средств при осуществлении ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, Общество признает данные расходы в качестве самостоятельного инвентарного объекта основных средств, если их размер превышает 100 000 руб.

Нематериальные активы

3. Раздел «Нематериальные активы» изложить в следующей редакции:

Общество применяет ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» начиная с отчетности за 2023 год на основании: пункта 2 приказа Минфина от 30.05.2022 № 86н.

Общество не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА и стоимостью ниже 100 000 руб.

Расходы на создание (приобретение) малоценных нематериальных активов признаются в периоде завершения капитальных вложений. Контроль наличия и движения таких активов осуществляется в бухгалтерском регистре.

Контроль за наличием и движением объектов, которые не удовлетворяют признакам пункта 4 ФСБУ 14/2022, но в отношении которых у организации есть исключительные права или права на основании лицензионных договоров (иных документов), осуществляется в бухгалтерском регистре.

Общество классифицирует нематериальные активы по следующим видам и группам:

- компьютерные программы: для управленческих целей, для учетных целей, для коммерческих целей;
- базы данных: бухгалтерские, юридические, кадровые;
- секреты производства (ноу-хау);
- лицензии и разрешения.

Общество оценивает нематериальные активы по первоначальной стоимости по всем видам и группам.

Нематериальные активы после признания оцениваются по переоцененной стоимости, если относятся к группе «Права пользования компьютерными программами для управленческих и учетных целей». Уровень существенности отличия переоцененной стоимости объекта от его справедливой стоимости – более 5 процентов от балансовой стоимости на момент переоценки.

Общество начисляет амортизацию с даты признания в бухгалтерском учете нематериального актива по дату его выбытия. Амортизация за неполный месяц рассчитывается пропорционально количеству дней эксплуатации.

Амортизация начисляется линейным методом

Общество начисляет амортизацию нематериальных активов ежемесячно.

Общество проверяет элементы амортизации нематериальных активов на соответствие условиям их использования по состоянию на 31 декабря отчетного года, а также при возникновении обстоятельств, в результате которых изменяется:

- способ начисления амортизации;
- первоначальный срок полезного использования более чем на 5 процентов;
- ликвидационная стоимость более чем на 10 процентов.

Общество переходит на ФСБУ 14/2022 без пересчета сравнительных показателей на основании: пункта 53 ФСБУ 14/2022, пункты 3 и 4 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».

Капитальные вложения

4. В раздел «Капитальные вложения» внести следующие изменения:

Исключить положения, которые касаются порядка перехода с 2022 года на ФСБУ 26/2020 в части учета капитальных вложений в основные средства.

Дополнить пунктами:

Общество применяет ФСБУ 26/2020 в части учета капитальных вложений в нематериальные активы, начиная с отчетности за 2023 год на основании: пункт 2 приказа Минфина от 30.05.2022 № 87н.

Общество при переходе на ФСБУ 26/2020 в части учета капитальных вложений в нематериальные активы использует способ, предусмотренный пунктом 25.1 стандарта – без пересчета сравнительных показателей на основании: пункта 25.1 ФСБУ 26/2020.

При одновременном создании нескольких объектов основных средств и нематериальных активов собственными силами капитальные вложения распределяются пропорционально объему выполненных работ по каждому объекту на основании: пункта 14.1 ФСБУ 26/2022.

Финансовая аренда

5. В раздел «Финансовая аренда» внести следующие изменения:

Исключить положения, которые касаются порядка перехода с 2022 года на ФСБУ 26/2018 по бухгалтерскому учету аренды.

Дополнить пунктами:

Общество не переоценивает право пользования активом, если предмет аренды по характеру его использования относится к группе основных средств, по которой принято решение о проведении переоценки на основании пункта 16 ФСБУ 25/2018.

В состав арендных платежей Общество включает платежи за исключением сумм входного НДС.

Расчеты с бюджетом

6. Раздел «Расчеты с бюджетом» дополнить пунктом:

Общество учитывает единый налоговый платеж на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» на отдельном субсчете 68-9 «Единый налоговый платеж» на основании статьи 11.3 НК, Инструкция к плану счетов.

Расчеты с внебюджетными фондами

7. Раздел «Расчеты с внебюджетными фондами» дополнить пунктом:

Общество учитывает начисление взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в ПФР и ФСС на субсчете 69-4 «Взносы в ПФР и ФСС по единому тарифу» на основании пункта 3 статьи 425 НК, Инструкция к плану счетов.

Рабочий план счетов

8. Дополнить рабочий план счетов, утвержденный приложением 1 к учетной политике для целей бухгалтерского учета, следующими счетами (субсчетами):

- 68-9 Единый налоговый платеж
- 69-4 Взносы в ПФР и ФСС по единому тарифу

Нематериальные активы

По состоянию на 01.01.2023 на балансе нематериальные активы, принадлежащие на правах собственности, отсутствуют.

Основные средства

Обществу принадлежат на праве собственности здания нежилого назначения по адресу Московская область, г. Люберцы, Котельнический проезд, дом 12А, здания нежилого назначения, сооружения, ограждения по адресу Московская область, г. Дзержинский, Дзержинское шоссе, дом 1. В 2022 году основные средства, находящиеся в залоге отсутствовали. Переоценка ОС в 2022 году не производилась. В составе строки 1150 Формы «Бухгалтерский баланс» Общества по состоянию на 31.12.2022 отражены внеоборотные активы суммарной остаточной стоимостью 82005 тыс. руб., Накопленная амортизация по состоянию на 31.12.2022 составляет 73756 тыс. руб.

Резерв на проведение ремонта ОС учетной политикой не предусмотрен и не создавался.

Незавершенного строительства

По состоянию на 01.01.2023 на балансе АО «ТРАНСКОМСЕРВИС» числятся объекты незавершенного строительства на сумму 152 тыс. руб.

Земельные участки

На праве собственности в составе ОС на балансе Общества числятся земельные участки категории земли населенных пунктов, разрешенные использовать для производственного назначения на сумму 9719 тыс. руб.

Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2022 на балансе Общества числятся финансовые вложения отсутствовали.

Запасы

Учет запасов ведется по ФСБУ 5/2019 утв. Пр. №180н от 15.11.2019 «Запасы» и МСФО (IAS) 2 «Запасы». В 2022 году в бухгалтерском учете Общества не использовались счета 23 «Вспомогательные производства», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», 45 «Товары отгруженные». По состоянию на 01.01.2023 г. остаток по счету 10 «Материалы» составляет -368 тыс. руб.

Краткосрочные и долгосрочные обязательства

Учёт кредитов и займов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утверждённого приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 107н.

В течение 2022 года движение средств по счетам 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» и 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» и сальдо по ним отсутствуют.

Дебиторская и кредиторская задолженность

По состоянию на 01.01.2023 на балансе АО «ТРАНСКОМСЕРВИС» дебиторская задолженность составляет - 8824 тыс. руб. Имеет место рост дебиторской задолженности по сравнению с 2021 годом на 11,3%. В составе дебиторской задолженности на 01.01.2023 задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, с поставщиками и подрядчиками, по расчетам по налогам и сборам. Просроченная дебиторская задолженность (неоплаченная более 12 месяцев) отсутствует. В соответствии с разделом 6 Учетной политики Общества ежеквартально создается резерв по сомнительным долгам. На 01.01.2023 сальдо по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» составляет 951 тыс. руб.

Доходы и расходы

Учёт доходов в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99, утверждённого приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н., учёт расходов в Обществе осуществляется в соответствии с ПБУ 10/99, утверждённым приказом Минфина РФ от 06.05.1999 33н.

В 2022 году Общество занималось оказанием услуг - сдачей в аренду собственного нежилого недвижимого имущества. Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2022 год, отражённая по строке 2110 «Отчета о финансовых результатах», составила 104200 тыс. руб. Себестоимость продаж за 2022 год отражённая по строке 2120 «Отчета о финансовых результатах», составила 72327 тыс. руб. Проценты к получению, отраженные по строке 2320 «Отчета о финансовых результатах» составляет 3884 тыс. руб. Прочие доходы, отраженные по строке 2340 «Отчета о финансовых результатах», за 2022 год составляют 8930 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за 2022 год составляет 24741 тыс. руб.

Конъюнктура рынка и общее состояние экономики страны, Московской области и городов Люберцы и Дзержинский не оказывает существенного влияния на деятельность АО «ТРАНСКОМСЕРВИС» благодаря выгодному местоположению и наличию постоянных контрагентов. Величина выручки от продаж, полученной на территории РФ, стоимость внеоборотных активов по данным бухгалтерского баланса Общества, размещенных на территории РФ, является существенной.

Сопоставление суммарной величины существенных показателей отчетных сегментов

Наименование показателя	По организации, тыс. руб.	По всем отчетным сегментам	
		тыс. руб.	%
Выручка	104200	104200	100%
Прибыль (убыток)	24741	24741	100%
Прибыль (убыток) до налогообложения	31677	31677	100%
Чистая прибыль	24741	24741	100%
Стоимость внеоборотных активов	82157	82157	100%

Данные о выручке от продаж

Выручка от продаж по видам	По Обществу	По отчетным сегментам			
		1	2	3	и т.д.
терр. РФ, М.О., г. г. Люберцы и Дзержинский	104200	1	2	3	и т.д.
Сдача в аренду жилых и нежилых помещений	104200	100 %			

Информация о деятельности Обществу по географическим регионам

Показатели	По Обществу	По отчетным сегментам			
		1	2	3	и т.д.
Географический регион N 1 М.О. РФ					
Выручка от продаж:	100%	100%			
в т.ч. от продаж за рубежом	0	0			
Стоимость внеоборотных активов:	100%	100%			
в т.ч. за рубежом	0	0			

Доходы будущих периодов: Государственная помощь

В 2022 году на балансе Общества доходов будущих периодов не числится. Отсутствовали доходы, полученные в счет будущих периодов, безвозмездное поступление активов, в т.ч. бюджетные средства, разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью недостающего имущества.

Пояснения по расчёту налога на прибыль

Отражение в бухгалтерском учёте налога на прибыль осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утверждённым приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н. В 2022 году данным налоговым учётом прибыль составляет 34511 тыс. руб., а по бухгалтерскому учёту – 24741 тыс. руб. Расхождение налогооблагаемой базы является различные сроки амортизации ОС, и пени и штрафы по налогам и сборам и неустойки и штрафы по хозяйственным договорам.

Отражение в отчётности движения денежных средств

Поступления денежных средств от покупателей и заказчиков, отраженные по стр. 4110 «Отчёта о движении денежных средств» составили 581475 тыс. руб. Платежи отражены по стр. 4120 «Отчёта о движении денежных средств» и составили 552327 тыс. руб. Сальдо денежных потоков от текущих операций отражены по стр. 4100 «Отчёта о движении денежных средств» составило –29148 тыс. руб. Сальдо денежных потоков от финансовых операций отражены по стр.4300 «Отчёта о движении денежных средств» и составило 0 тыс. руб.

Остаток денежных средств по стр.4500 «Отчёта о движении денежных средств» составил 73854 тыс. руб.

Уставный капитал

Уставный капитал Общества, согласно действующему Уставу, равен 7550 рублей и разделен на обыкновенные именные акции в количестве 5663 штуки номинальной стоимостью 1 рубль каждая и привилегированные именные акции в количестве 1887 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (размещенные акции).

По состоянию на 01 января 2023 г. на балансе Общества нет собственных акций, выкупленных у акционеров. Прибыль, приходящейся на одну акцию в 2022 году составляет 17,41 рублей. Реестр акционеров общества ведет независимый регистратор ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»

Резервный капитал

Уставом Общества предусмотрено создание Резервного фонда в размере 5 % уставного капитала Общества. В 2022 году отчисления в Резервный фонд по итогам года не производились.

Добавочный капитал

В ходе проведения аудита выявлено, что на счете 83 «Добавочный капитал» в течение 2022 года движения добавочного капитала не производилось.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Нераспределенная прибыль отчетного года направляется на увеличение нераспределенной прибыли, на выплату материальной помощи и др. Дивиденды по решению годового Общего собрания по итогам работы за 2021 год выплачены в размере 9201 тыс. руб.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы, согласно Положению по бухгалтерскому учёту «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утверждённому приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н, по состоянию на 31.12.2022 составляют 986 тыс. руб.

В 2022 году Обществом созданы:

Резерв по сомнительным долгам в размере (10%) — 950 тыс. руб.;

Резерв предстоящих расходов в размере — 36 тыс. руб.;

Резерв под обесценивание финансовых вложений не создавался.

Пояснения о совместной деятельности

Общество не является участником совместной деятельности.

Информация о связанных сторонах

На основании IAS 24 "Раскрытие информации о связанных сторонах" и Положения по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н. связанными сторонами (аффилированными лицами) в 202 году для АО «ТРАНСКОМСЕРВИС» являлись:

- генеральный директор АО «ТРАНСКОМСЕРВИС»,
- пять членов Совета директоров Общества, физическое лицо, имеющее право распоряжаться более 20 % общего количества голосов, принадлежащие на голосующие акции Общества – Кочетков П.И. Пять членов Совета директоров Общества – работники Общества в 2022 году,
- Генеральному директору и членам Совета директоров – работникам Общества в 2022 году оплата труда производилась в соответствии с заключенными трудовыми договорами.

По связанным сторонам (аффилированным лицам) списанная дебиторская задолженность в 2022 году отсутствовала.

21. События после отчётной даты

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Общество расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Члены Совета директоров и Кочетков П.И. не имеют с Обществом договоров гражданско-правового характера.

В 2022 году на основании решения годового Общего собрания Общества произведена выплата дивидендов по привилегированным акциям в сумме 9201 тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц по дивидендам начислен и уплачен своевременно и в полном объеме.

22. Непрерывность деятельности

На результаты хозяйственной жизни Общества в 2022 году повлияло изменение геополитической обстановки, возникшее в силу событий, произошедших 24 февраля 2022 год и после этой даты.

В сложившейся экономической и рыночной ситуации в России и для дальнейшего улучшения финансовых показателей Общества руководство продолжает выполнение антикризисного плана, который включает меры по улучшению выручки и построение новых логистический цепочек.

Информации по прекращаемой деятельности нет. Общество и в дальнейшем будет осуществлять виды деятельности, предусмотренные Уставом.

23. Информация о крупных сделках

Расчет крупной сделки для Общества на 01.01.2022 (стоимость активов баланса 159988 тыс. руб. x 25%) = 39997 тыс.руб., на 01.01.2023 (165837 тыс. руб. x 25%) = 41459 тыс. руб.,

В течение 2022 года АО «ТРАНСКОМСЕРВИС» не осуществляло, Совет директоров и Общее собрание акционеров не рассматривали вопросы по одобрению крупных сделок.

24. Информация о лицах ответственных за корпоративное управление (ЛОКУ)

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общим собранием акционеров избирается Совет директоров в количестве пяти членов. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, избираемым Советом директоров сроком на 5 лет.

24. Надзорный орган Общества

Органами управления АО «ТрансКомСервис» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
- Совет директоров осуществляет корпоративное управление.

Общее собрание акционеров избирает Совет директоров и ревизионную комиссию, которая осуществляет надзор за корпоративным управлением.

25. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствиях

В 2022 году в Обществе отсутствовали чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

26. Ответственность за составление БФО

Генеральный директор Общества несет ответственность за составление БФО.

Генеральный директор
АО «ТрансКомСервис»



Кочетков А.П.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация **Акционерное общество "ТРАНСПОРТ, КОММЕРЦИЯ, СЕРВИС"** Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом** ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность** ОКВЭД 2 _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____
 Местонахождение (адрес) по ОКЕИ _____
140000, Московская обл, Люберецкий р-н, Люберцы г, Котельнический проезд, д. № 12А, оф. 22

Коды		
0710001		
31	12	2022
03086858		
5027029856		
68.20.2		
12267	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "СТОРНО-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7716211333
ОГРН/ОГРНИП	1027739295858

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	82 157	95 551	87 704
	в том числе:				
	Переход на ФСБУ 6	11501	12 028	-	-
	Земельные участки	11502	9 719	9 719	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 305	876
	Итого по разделу I	1100	82 157	98 856	88 580
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	368	7	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	1	5
	Дебиторская задолженность	1230	8 824	7 819	11 977
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	32 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	73 854	52 705	9 037
	в том числе:				
	депозит	12501	65 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	629	600	467
	Итого по разделу II	1200	83 680	61 132	53 493
	БАЛАНС	1600	165 837	159 988	142 073

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9 867	9 867	9 867
	Резервный капитал	1360	350	350	350
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131 476	127 964	114 629
	в том числе:				
	Переход на ФСБУ 6	13701	(12 028)	-	-
	Дивиденды	13702	(9 201)	(11 499)	-
	Итого по разделу III	1300	141 701	138 189	124 854
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	144	3 415	3 339
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	144	3 415	3 339
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 956	17 817	13 400
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	36	567	480
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 992	18 384	13 880
	БАЛАНС	1700	165 837	159 988	142 073

Руководитель

(подпись)

Кочетков Алексей Петрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация **Акционерное общество "ТРАНСПОРТ, КОММЕРЦИЯ, СЕРВИС"**

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД

Идентификационный номер налогоплательщика _____

по ОКПО

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

по ОКВЭД 2

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2022
03086858		
5027029856		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка		104 200	97 726
	Себестоимость продаж	2110	(72 327)	(70 822)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 873	26 904
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 873	26 904
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 848	785
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 930	11 325
	Прочие расходы	2350	(12 974)	(10 590)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 677	28 424
	Налог на прибыль	2410	(6 936)	(3 590)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 902)	(5 943)
	отложенный налог на прибыль	2412	(34)	2 353
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 741	24 834

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	-	-
	Справочно		24 741	24 834
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочетков Алексей
Петрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.



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

Коды	
0710004	
31	12 2022
03086858	
5027029856	
68.20.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "ТРАНСПОРТ, КОММЕРЦИЯ, СЕРВИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в Тys. рублей

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	8	-	9 867	350	114 629	124 854
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 834	24 834
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	X
в том числе:							
убыток	3221	X	X	-	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	(23 527)	(23 527)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	-	-	-	-
Переход на ФСБУ 6	3228	-	-	X	X	(11 499)	(11 499)
						(12 028)	(12 028)

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	8	-	9 867	350	115 936	126 161
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 741	24 741
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	24 741	24 741
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-
Дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	-	-	(9 201)	(9 201)
переоценка имущества	3322	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(9 201)	(9 201)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	8	-	9 867	350	131 476	141 701

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2021 г.			На 31 декабря 2021 г.
		На 31 декабря 2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	124 854	24 834	(23 527)	126 161
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	12 028	-	12 028
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	124 854	36 862	(23 527)	138 189
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	114 629	24 834	(23 527)	115 936
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	12 028	-	12 028
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	114 629	36 862	(23 527)	127 964
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок					
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	141 701	138 189	124 854



Руководитель Кочетков Алексей Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

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

Организация **Акционерное общество "ТРАНСПОРТ, КОММЕРЦИЯ, СЕРВИС"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2022
03086858		
5027029856		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	581 475	134 604
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	126 213	133 458
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	455 262	1 146
Платежи - всего	4120	(552 327)	(112 964)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(46 461)	(50 600)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 065)	(21 494)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 893)	(6 760)
прочие платежи	4129	(475 908)	(34 110)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 148	21 640
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(7 999)	(9 972)
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	(7 999)	(9 972)
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	(7 999)	(9 972)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	21 149	11 668
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	52 705	41 037
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	73 854	52 705
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Кочетков Алексей Петрович

(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Акционерное общество "ТРАНСПОРТ, КОММЕРЦИЯ, СЕРВИС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
2022	12	31
03086858		
5027029856		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6330	-	-
	Всего использовано средств	6350	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель Кочетков Алексей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ТРАНСПОРТ, КОММЕРЦИЯ, СЕРВИС"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
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	82 157	95 551	87 704
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 305	-
Запасы	1210	-	-	876
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	368	7	7
Дебиторская задолженность*	1230	5	1	5
Финансовые вложения краткосрочные	1240	8 824	7 819	11 977
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	32 000
Прочие оборотные активы	1260	73 854	52 705	9 037
ИТОГО активы	-	165 837	159 988	142 073
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	144	3 415	3 339
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 956	17 817	13 400
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	36	567	480
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	-	-	-
Стоимость чистых активов	-	24 136	21 799	17 219
		141 701	138 189	124 854

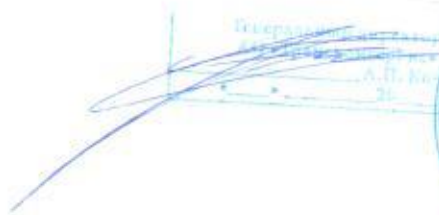
* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



 Генеральный директор
 АО "Транскомсервис"
 А.П. Кузнецов
 20

**Корректировка данных отчетного налогового периода
в связи с изменениями учетной политики**

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	95 551	(12 028)	83 523
Итого по разделу I	1100	98 856	(12 028)	86 829
БАЛАНС	1600	159 987	(12 028)	147 960
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	127 964	(12 028)	115 936
Итого по разделу III	1300	138 188	(12 028)	126 160
БАЛАНС	1700	159 987	(12 028)	147 960


 А. П. Ко...
 20...



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Поступило		Выбыло		Убыток от обесценения		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-

с.1

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022г.	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-
	5181	за 2022г.	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Кочетков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2022г.					
	5250	за 2021г.	85	7 125		(7 057)	152
Рекламные конструкции			2 634	19 004	(1 937)	(19 616)	85
	5241	за 2022г.					
технический отчет	5251	за 2021г.	85	1 548		(1 633)	
	5242	за 2022г.		85			
Диван, Серый/подушки - темно-серый 230*91*83	5252	за 2021г.		46			85
	5243	за 2022г.					46
Усиление каркаса кровли	5253	за 2021г.		213		(106)	
	5244	за 2022г.					106
Дорожная площадка с покрытием (отсыпная крошка) 2105 м2	5254	за 2021г.		720		(720)	
	5245	за 2022г.					
Реконструкция каркаса кровли	5255	за 2021г.		1 300		(1 300)	
	5246	за 2022г.					
Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией по адресу	5256	за 2021г.		899		(899)	
	5247	за 2022г.					
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения г.Дзержинский	5257	за 2021г.		635		(635)	
	5248	за 2022г.					
Прозрачная перегородка с дверным блоком (стационарная)	5258	за 2021г.		1 441		(1 441)	
	5249	за 2022г.					
Стопешница Шлон, подьемные опоры, деревянный фартук, пакет гаджетов	5259	за 2021г.		153		(153)	
		за 2022г.		169		(169)	
Реконструкция газовой котельной		за 2021г.					
		за 2022г.					
Дорожное покрытие из брусчатки		за 2021г.	1 825	6 118		(7 943)	
		за 2022г.					
Инженерно-геодезич. изыскания зем. уч-ка г.Дзержи		за 2021г.					
		за 2022г.					
Планировка территории зем. уч-ка Дзерж		за 2021г.	53				
		за 2022г.			53		
Проектные работы зем. уч-ка г. Дзержинский		за 2021г.	254				
		за 2022г.			254		
Топографо-геодезические изыскания зем. уч-ка Дзерж		за 2021г.	420				
		за 2022г.			420		
IP видекамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой двухмегапиксельная		за 2021г.	82				
		за 2022г.			82		
Кабель УТР 4*2*0,5 FTP		за 2021г.		8			
		за 2022г.			8		

	за 2022г.		за 2021г.					
Гофроулав ПНД 20мм								
TSn-8P10C-10 портовый PoE-Ethernet коммутатор								
Коммутатор PoE								
Видеокамера сетевая (IP) купольная								
Шкаф металлический ,электромонтажный 400*400*155 IP55								
Блок бесперебойного питания 850ВА								
Расходные материалы								
Кафе короб декоративный								
Навес над входом в склад 6*6				1 121				(1 121)
Асфальтовое покрытие (кروشка) площадь 1500 кв. м.				250				(250)
Система видеонаблюдения г.Люберцы				975				(975)
Ворота (шир.4000 выс.4500)и перегородки (2400х6000)				200				(200)
Снегоборщик HUTER на гусеницах				210				(210)
Панели облицовочные				73				(73)
короб декоративный Кафе				1 008				
Автомобиль BMW X5 xDrive30d				113				
Столешница для ванной комнаты				5 829				(5 829)
Ворота промышленные секционные из сэндвичпанелей (ширина 4000 высота 4475 мм)				80				(80)
Система видеонаблюдения				242				(242)
Погрузчик фронтальный WORKER ZL30 VIN EWM11N36T03010909				239				(239)
Ноутбук ASUS Zenbook SUX393EA-HK022R				1 650				(1 650)
Асфальтовое покрытие площадь 681 м кв.				124				(124)
				681				(681)

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 619	4 052
в том числе:			
Здание закрытой стоянки, объект №1			
Здание администр.-бытов. (головного) корпуса об. №6	5261	720	-
Здание склада модуля объект №4	5262	899	-
Здание нежилого назначения с подвалом объект № 2	5263	-	250
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5264	-	3 802
в том числе:			
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Иное использование основных средств	5285	-	-	-
(залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	9 719	14 004	10 202
	5288	-	-	-



Руководитель Кочетков Алексей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Кочетков Алексей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель, Кочетков Алексей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5590						
расчеты с покупателями и заказчиками	5591						
прочая задолженность	5593						
	5594						



Руководитель Кочетков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 762	4 859
Расходы на оплату труда	5620	26 707	24 778
Отчисления на социальные нужды	5630	4 975	4 574
Амортизация	5640	8 491	8 634
Прочие затраты	5650	25 392	27 977
Итого по элементам	5660	72 327	70 822
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	72 327	70 822

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Кочетков Алексей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	567	1 542	(2 073)	-	36



Руководитель Кочетков Алексей Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего в том числе:	5800	-	-	-
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Кочетков Алексей Петрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель (подпись) Кочетков Алексей Петрович
(расшифровка подписи)

2 марта 2023 г.