

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2022 года

Организация: **ООО "АМТП"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: **транспорт**

Организационно-правовая форма / форма собственности

общество с ограниченной ответственностью / частная

собственность

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **163026, г.Архангельск, ул. Космонавта Комарова, д.14, стр.2**

Форма ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
79849336
2901311982
52.24
12300/16
384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА

☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора - ООО "БФК Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской

организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской

организации/индивидуального аудитора

ИНН

7714138952

ОГРН/ОГРНИП

1027700546829

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31.12.2022г.	На 31.12 2021г.	На 31.12 2020г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 564	729	700
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 158 063	477 720	403 594
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	948	1 862	1 731
	Отложенные налоговые активы	1180	16 275	14 284	10 131
	Прочие внеоборотные активы	1190	58 488	20 779	12 990
	Итого по разделу I	1100	1 241 338	515 374	429 146
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе	1210	45 086	33 150	16 902
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	45 086	33 150	16 902
	расходы будущих периодов	1212	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1213	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 249	628	262
	Дебиторская задолженность (стр. 1231 + стр. 1235) из неё:	1230	534 512	326 303	198 516
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в т. ч.:	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в т.ч.	1235	534 512	326 303	198 516
	покупатели и заказчики	1236	485 177	252 487	170 825
	авансы выданные	1237	15 102	11 030	7 477
	прочие дебиторы	1238	34 233	62 786	20 214
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	699 565	463 966	113 164
	Прочие оборотные активы	1260	97	69	107
	Итого по разделу II	1200	1 286 509	824 116	328 951
	БАЛАНС	1600	2 527 847	1 339 490	758 097

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31.12.2022г.	На 31.12 2021г.	На 31.12 2020г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	125	125	125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	150 049	152 062	154 778
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	109	109	109
	Резервный капитал	1360	19	19	19
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 341 844	831 888	373 511
	<i>в том числе:</i>				
	нераспределённая прибыль прошлых лет	1371	401 306	885 124	426 747
	непокрытый убыток прошлых лет	1372	(53 236)	(53 236)	(53 236)
	нераспределённая прибыль (убыток) отчётного года	1373	993 774	x	x
	дооценка по выбывшим основным средствам	1374	-	x	x
	Итого по разделу III	1300	1 492 146	984 203	528 542
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 407	10 833	17 264
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	17 407	10 833	17 264
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заёмные средства	1510	-	-	6
	Кредиторская задолженность	1520	960 892	296 257	173 445
	<i>в том числе:</i>				
	поставщики и подрядчики	1521	57 658	23 957	14 593
	задолженность перед персоналом организации	1522	19 432	26 472	16 564
	задолженность по налогам и сборам	1523	189 352	70 785	72 454
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	19 393	22 224	11 570
	авансы полученные	1525	23 940	25 399	2 403
	прочие кредиторы	1526	651 117	127 420	55 861
	задолженность по выплате дивидендов	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	57 402	48 197	38 840
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 018 294	344 454	212 291
	БАЛАНС	1700	2 527 847	1 339 490	758 097

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Пояснения	Наименование показателя	Код показателя	На 31.12.2022г.	На 31.12 2021г.	На 31.12 2020г.
1	2	3	4	5	6
	Арендованные основные средства	1910	2 610	8 276	330 482
	в том числе по лизингу	1911	-	-	-
	Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	1920	-	-	-
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1930	4 587	10 530	10 022
	Обеспечения обязательств и платежей полученные	1940	2 518	2 518	-
	Обеспечения обязательств и платежей выданные	1950	-	-	-
	Нематериальные активы, полученные в пользование	1960	287	195	93

Руководитель Ц.Н. Горяев
подпись/расшифровка подписи

Главный бухгалтер О.Г. Милякова
подпись/расшифровка подписи

" 07 " марта 2023 г.

