

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2022 г.

Организация **ПАО "Центр по перевозке грузов в контейнерах"**
"ТрансКонтейнер"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками**
Организационно-правовая форма **/** форма собственности
Публичные акционерные общества **Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**
Единица измерения **в тыс. рублей**
Местонахождение (адрес) **141402, Московская обл., Г.О. Химки, г.Химки, ул.Ленинградская, вл. 39, стр. 6, офис 3 (этаж 6)**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2022
94421386		
7708591995		
52.29		
12247 41		
384		

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

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 строк и	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3 423	3 642	4 079
	в том числе: нематериальные активы	1111	3 423	3 642	4 079
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1112	-	-	-
	авансы выданные	1119	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	835	1 392	2 505
	в том числе: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1121	835	1 392	2 505
	незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1122	-	-	-
	авансы выданные	1129	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	113 249 200	104 549 108	66 559 714
	в том числе: основные средства	1151	110 599 790	100 927 883	65 049 617
	в том числе: здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	85 649 294	80 547 528	54 178 394
	сооружения и передаточные устройства	11512	5 087 003	5 276 776	4 266 724
	инвестиционная недвижимость	11513	213 510	559 115	-
	прочие основные средства	11519	19 649 983	14 544 464	6 604 499
	незавершенные вложения в основные средства	1152	787 494	467 744	1 083 062
	авансы выданные	1159	1 861 916	3 153 481	427 035
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе: доходные вложения в материальные ценности	1161	-	-	-
	незавершенные вложения в доходные	1162	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10 165 339	10 058 419	11 934 475
	в том числе: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	1171	1 948 419	1 948 419	1 934 475
	предоставленные займы и депозитные вклады	1172	8 216 920	8 110 000	10 000 000
	прочие финансовые вложения	1178	-	-	-
	предварительная оплата	1179	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	288 418	280 095	236 140
	Итого по разделу I	1100	123 707 215	114 892 656	78 736 913

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	807 021	464 483	687 313
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	806 841	464 332	687 156
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	180	151	157
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	расходы будущих периодов	1216	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 960 392	6 538 287	4 131 233
	Дебиторская задолженность	1230	17 561 295	12 734 866	5 287 898
	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	896 343	1 377 000	8 156
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	3 975
	задолженность по претензиям	12312	-	-	4 181
	задолженность по социальному страхованию и обеспечению	12313	-	-	-
	задолженность по налогам и сборам	12314	-	-	-
	авансы выданные	12315	-	-	-
	расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами	12316	-	-	-
	прочие дебиторы	12319	896 343	1 377 000	-
	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	16 664 952	11 357 866	5 279 742
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	6 989 511	3 417 176	1 347 770
	задолженность по претензиям	12322	13 694	22 629	45 045
	задолженность по социальному страхованию и обеспечению	12323	5 454	415 365	59 289
	задолженность по налогам и сборам	12324	3 970 780	1 649 213	773 819
	авансы выданные	12325	5 303 666	5 653 622	2 886 785
	расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами	12326	2 915	780	729
	прочие дебиторы	12329	378 932	199 081	166 305
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 000 000	-	4 500 000
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	1241	3 000 000	-	4 500 000
	прочие финансовые вложения	1249	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 942 499	6 078 186	7 846 565
	в том числе:				
	наличные в кассе	1251	-	-	-
	средства на расчетных счетах	1252	1 340 556	2 442 612	269 992
	средства на валютных счетах	1253	1 688 029	3 393 051	1 711 599
	прочие денежные средства и переводы в пути	1254	37 114	242 523	164 974
	денежные эквиваленты	1255	4 876 800	-	5 700 000
	Прочие оборотные активы	1260	893 544	1 001 514	591 091
	Итого по разделу II	1200	36 164 751	26 817 336	23 044 100
	БАЛАНС	1600	159 871 966	141 709 992	101 781 013

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	На 30 июня 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	13 894 778	13 894 778	13 894 778
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 084 336	1 134 608	1 144 757
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	103 727	104 021	104 208
	в том числе:	1351	-	-	-
	эмиссионный доход	1352	-	-	-
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	1359	103 727	104 021	104 208
	прочие средства	1360	694 739	694 739	694 739
	Резервный капитал	1361	694 739	694 739	694 739
	в том числе:	1362	-	-	-
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1362	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1370	18 738 808	17 476 309	3 003 717
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1300	34 516 388	33 304 455	18 842 199
	Итого по разделу III				
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	56 911 363	25 635 393	54 500 000
	в том числе:	1411	49 212 000	14 000 000	40 000 000
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	7 699 363	11 635 393	14 500 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1420	3 801 649	3 583 381	1 092 054
	Отложенные налоговые обязательства	1430	-	-	-
	Оценочные обязательства	1450	7 215 426	3 614 701	5 308
	Прочие обязательства	1460	-	-	900 000
	Обязательства по торговому финансированию	1400	67 928 438	32 833 475	56 497 362
	Итого по разделу IV				
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	27 998 161	47 441 854	7 431 105
	в том числе:	1511	22 251 366	44 147 228	3 023 025
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 746 795	3 294 626	4 408 080
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1520	15 594 904	16 492 428	11 429 725
	Кредиторская задолженность	1521	1 383 863	2 445 821	1 021 096
	в том числе:	1522	217 005	183 667	164 854
	поставщики и подрядчики	1523	527 820	501 344	126 720
	задолженность перед персоналом организации	1524	140 216	97 527	480 208
	задолженность по социальному страхованию и обеспечению	1525	11 664 583	12 146 697	9 585 889
	задолженность по налогам и сборам	1526	-	-	-
	авансы полученные	1529	1 661 417	1 117 372	50 958
	акционеры по выплате доходов	1530	330	284	617
	прочие кредиторы	1540	827 247	1 787 821	1 295 434
	Доходы будущих периодов	1550	41 453	53 644	1 575
	Оценочные обязательства	1560	12 965 045	9 796 031	6 282 996
	Прочие обязательства	1500	57 427 140	75 572 062	26 441 452
	Обязательства по торговому финансированию	1700	159 871 966	141 709 992	101 781 013
	Итого по разделу V				
	БАЛАНС				

Руководитель  Скачков Павел АлексеевичГлавный бухгалтер  Комиссаров Дмитрий Геннадьевич

19 июля 2022 г.

