

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

Организация Публичное акционерное общество "ТрансКонтейнер"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками
Организационно-правовая форма Публичные акционерные общества / форма собственности 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)

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

	Коды		
Д	0710001		
30	06	2023	
9	94421386		
1	7708591995		
2	52.29		
С	12247	41	
1	384		

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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2 986	3 205	3 642
	в том числе: нематериальные активы	1111	2 986	3 205	3 642
	незавершенные вложения в нематериальные активы	1112	-	-	-
	авансы выданные	1119	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	278	1 392
	в том числе: научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	1121	-	278	1 392
	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	120 343 317	119 622 399	106 271 088
	в том числе: основные средства	1151	105 629 956	106 510 030	97 017 924
	в том числе: здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	75 594 878	76 513 966	76 052 106
	сооружения и передаточные устройства	11512	6 269 365	6 162 053	6 139 333
	инвестиционная недвижимость	11513	294 749	127 550	559 741
	прочие основные средства	11519	23 470 964	23 706 461	14 266 744
	незавершенные вложения в основные средства	1152	622 815	975 394	467 477
	права пользования активами	1153	13 511 753	11 118 620	5 632 206
	авансы выданные	1159	578 793	1 018 355	3 153 481
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе: доходные вложения в материальные ценности	1161	-	-	-
	незавершенные вложения в доходные вложения	1162	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 474 070	12 528 980	10 058 419
	в том числе: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	1171	4 718 980	4 418 980	1 948 419
	предоставленные займы и депозитные вклады	1172	3 755 090	8 110 000	8 110 000
	прочие финансовые вложения	1178	-	-	-
	предварительная оплата	1179	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	629 856	538 782	280 095
	Итого по разделу I	1100	129 450 229	132 693 644	116 614 636

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	890 976	663 780	522 619
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	890 720	659 671	470 479
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	256	4 109	151
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	расходы будущих периодов	1216	-	-	51 989
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 676 209	7 063 051	6 538 287
	Дебиторская задолженность	1230	22 064 101	20 741 010	12 774 528
	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	897 345	897 345	1 377 000
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12311	-	-	-
	задолженность по претензиям	12312	-	-	-
	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	897 345	897 345	1 377 000
	в том числе: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	21 166 756	19 843 665	11 397 528
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	10 693 868	7 834 474	3 417 176
	задолженность по претензиям	12322	19 446	13 179	22 629
	задолженность по социальному страхованию и обеспечению	12323	4 354	6 063	415 365
	задолженность по налогам и сборам	12324	3 791 077	4 820 828	1 649 213
	авансы выданные	12325	5 852 694	6 595 302	5 693 284
	расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами	12326	1 902	1 134	780
	прочие дебиторы	12329	803 415	572 685	199 081
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 254 700	10 406 920	-
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	1241	3 254 700	10 406 920	-
	прочие финансовые вложения	1249	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 168 153	5 918 686	6 078 186
	в том числе:				
	наличные в кассе	1251	-	-	-
	средства на расчетных счетах	1252	194 212	1 455 191	2 442 612
	средства на валютных счетах	1253	651 057	2 085 419	3 393 051
	прочие денежные средства и переводы в пути	1254	14 484	78 076	242 523
	денежные эквиваленты	1255	1 308 400	2 300 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	859 429	943 603	908 508
	Итого по разделу II	1200	34 913 568	45 737 050	26 822 128
	БАЛАНС	1600	164 363 797	178 430 694	143 436 764

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	1 064 114	1 077 717	1 134 323
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	104 773	105 398	104 021
	в том числе:				
	эмиссионный доход	1351	-	-	-
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	1352	-	-	-
	прочие средства	1359	104 773	105 398	104 021
	Резервный капитал	1360	694 739	694 739	694 739
	в том числе:				
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	694 739	694 739	694 739
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 455 054	19 563 222	17 980 353
	Итого по разделу III	1300	30 213 458	35 335 854	33 808 214
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	76 721 905	54 231 874	25 635 393
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	73 798 552	48 918 856	14 000 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	2 923 353	5 313 018	11 635 393
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 721 831	3 993 994	3 668 706
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 394 437	8 597 937	4 697 800
	в том числе:				
	обязательства по договорам аренды и лизинга	1451	10 394 437	8 597 937	4 509 667
	Обязательства по торговому финансированию	1460	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	90 838 173	66 823 805	34 001 899
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	20 569 194	46 562 581	47 441 854
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	15 453 913	39 860 437	44 147 228
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 115 281	6 702 144	3 294 626
	Кредиторская задолженность	1520	15 542 125	18 357 882	15 434 548
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	3 224 627	2 592 594	2 445 821
	задолженность перед персоналом организации	1522	236 259	220 907	183 667
	задолженность по социальному страхованию и обеспечению	1523	1 057 285	964 301	501 344
	задолженность по налогам и сборам	1524	428 272	108 249	97 527
	авансы полученные	1525	10 339 482	14 415 979	12 146 697
	акционеры по выплате доходов	1526	-	-	-
	прочие кредиторы	1529	256 200	55 852	59 492
	Доходы будущих периодов	1530	107	82	445
	Оценочные обязательства	1540	774 070	1 458 899	1 787 821
	Прочие обязательства	1550	3 220 403	1 835 413	1 165 952
	в том числе:				
	обязательства по договорам аренды и лизинга	1551	3 204 264	1 835 413	1 112 308
	Обязательства по торговому финансированию	1560	3 206 267	8 056 178	9 796 031
	Итого по разделу V	1500	43 312 166	76 271 035	75 626 651
	БАЛАНС	1700	164 363 797	178 430 694	143 436 764