

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2023 г.

Организация **Публичное акционерное общество "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)**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710001		
)	30	09	2023
О	94421386		
Н	7708591995		
	52.29		
2			
С	12247	41	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	На 30 сентября 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	2 877	3 205	3 642
	в том числе: нематериальные активы	1111	2 877	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	119 500 533	119 622 399	106 271 088
	в том числе: основные средства	1151	104 766 552	106 510 030	97 017 924
	в том числе: здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	75 150 401	76 513 966	76 052 106
	сооружения и передаточные устройства	11512	6 136 908	6 162 053	6 139 333
	инвестиционная недвижимость	11513	244 027	127 550	559 741
	прочие основные средства	11519	23 235 216	23 706 461	14 266 744
	незавершенные вложения в основные средства	1152	725 767	975 394	467 477
	права пользования активами	1153	13 280 796	11 118 620	5 632 206
	авансы выданные	1159	727 418	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	10 630 335	12 528 980	10 058 419
	в том числе: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	1171	6 625 990	4 418 980	1 948 419
	предоставленные займы и депозитные вклады	1172	4 004 345	8 110 000	8 110 000
	прочие финансовые вложения	1178	-	-	-
	предварительная оплата	1179	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	695 231	538 782	280 095
	Итого по разделу I	1100	130 828 976	132 693 644	116 614 636

Пояснения	Наименование показателя	Код строк и	На 30 сентября 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	924 955	663 780	522 619
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	924 662	659 671	470 479
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	293	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	5 910 584	7 063 051	6 538 287
	Дебиторская задолженность	1230	18 919 936	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	18 022 591	19 843 665	11 397 528
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	12321	8 194 351	7 834 474	3 417 176
	задолженность по претензиям	12322	40 213	13 179	22 629
	задолженность по социальному страхованию и обеспечению	12323	3 067	6 063	415 365
	задолженность по налогам и сборам	12324	3 156 601	4 820 828	1 649 213
	авансы выданные	12325	5 288 641	6 595 302	5 693 284
	расчеты с персоналом по оплате труда, по прочим операциям и с подотчетными лицами	12326	3 986	1 134	780
	прочие дебиторы	12329	1 335 732	572 685	199 081
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 254 700	10 406 920	-
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	1241	2 254 700	10 406 920	-
	прочие финансовые вложения	1249	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 539 752	5 918 686	6 078 186
	в том числе:				
	наличные в кассе	1251	-	-	-
	средства на расчетных счетах	1252	164 266	1 455 191	2 442 612
	средства на валютных счетах	1253	1 091 620	2 085 419	3 393 051
	прочие денежные средства и переводы в пути	1254	16 866	78 076	242 523
	денежные эквиваленты	1255	1 267 000	2 300 000	-
	Прочие оборотные активы	1260	944 491	943 603	908 508
	Итого по разделу II	1200	31 494 418	45 737 050	26 822 128
	БАЛАНС	1600	162 323 394	178 430 694	143 436 764

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	1 058 986	1 077 717	1 134 323
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	104 701	105 398	104 021
	в том числе:				
	эмиссионный доход	1351	-	-	-
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	1352	-	-	-
	прочие средства	1359	104 701	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	15 341 035	19 563 222	17 980 353
	Итого по разделу III	1300	31 094 239	35 335 854	33 808 214
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	67 645 895	54 231 874	25 635 393
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	64 800 697	48 918 856	14 000 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	2 845 198	5 313 018	11 635 393
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 367 744	3 993 994	3 668 706
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	10 198 297	8 597 937	4 697 800
	в том числе:				
	обязательства по договорам аренды и лизинга	1451	10 198 297	8 597 937	4 509 667
	Обязательства по торговому финансированию	1460	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	82 211 936	66 823 805	34 001 899
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	29 468 638	46 562 581	47 441 854
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	24 212 543	39 860 437	44 147 228
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	5 256 095	6 702 144	3 294 626
	Кредиторская задолженность	1520	14 975 413	18 357 882	15 434 548
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 442 481	2 592 594	2 445 821
	задолженность перед персоналом организации	1522	228 975	220 907	183 667
	задолженность по социальному страхованию и обеспечению	1523	807 405	964 301	501 344
	задолженность по налогам и сборам	1524	119 344	108 249	97 527
	авансы полученные	1525	9 789 368	14 415 979	12 146 697
	акционеры по выплате доходов	1526	-	-	-
	прочие кредиторы	1529	1 587 840	55 852	59 492
	Доходы будущих периодов	1530	106	82	445
	Оценочные обязательства	1540	964 505	1 458 899	1 787 821
	Прочие обязательства	1550	3 608 557	1 835 413	1 165 952
	в том числе:				
	обязательства по договорам аренды и лизинга	1551	3 573 564	1 835 413	1 112 308
	Обязательства по торговому финансированию	1560	-	8 056 178	9 796 031
	Итого по разделу V	1500	49 017 219	76 271 035	75 626 651
	БАЛАНС	1700	162 323 394	178 430 694	143 436 764