

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

Организация		Закрытое акционерное общество "Невская автотранспортная компания"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Вид экономической деятельности		Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности		Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	03103462		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД 2	7811015466		
Местонахождение (адрес)		192019, Санкт-Петербург г, Профессора Качалова ул, д. № 14	по ОКОПФ / ОКФС	68.20.2		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12300	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ООО "ЮРИЭМ-2"		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора			ИНН	7816046436		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора			ОГРН/ОГРНИП	1027807576510		

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	12 307	12 470	12 648
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 307	12 470	12 648
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	158 068	153 609	138 125
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	103 880	85 910	70 710
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	461	1 087	115
	Прочие оборотные активы	1260	3	3	4
	Итого по разделу II	1200	262 412	240 608	208 955
	БАЛАНС	1600	274 719	253 079	221 603

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	273	273	273
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	272 340	251 142	220 138
	Итого по разделу III	1300	272 613	251 415	220 411
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 105	1 664	1 192
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 105	1 664	1 192
	БАЛАНС	1700	274 719	253 079	221 603



Руководитель

(подпись)

Шерemet Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2022
Организация	Закрытое акционерное общество "Невская автотранспортная компания"	по ОКПО	03103462		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7811015466		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	27 976	38 310
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 976	38 310
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 486)	(6 046)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 490	32 264
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	13
	Прочие расходы	2350	(42)	(99)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 448	32 178
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(1 250)	(1 163)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 198	31 015

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	21 198	31 015
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Шерemet Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Организация	Закрытое акционерное общество "Невская автотранспортная компания"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004	
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	Дата (число, месяц, год)	31 12 2022
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКПО	03103462
ИНН		ИНН	7811015466
ОКВЭД 2		по ОКВЭД 2	68.20.2
по ОКФС		по ОКФС	12300 16
по ОКЕИ		по ОКЕИ	384

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	273	-	-	-	220 138	220 411
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	31 015	31 015
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X	X	
реорганизация юридического лица	3216				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226				X		
дивиденды	3227	X	X	X	X		

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	273	-	-	-	251 142	251 415
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	21 198	21 198
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	21 198	21 198
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	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	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	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	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3300	273	-	-	-	272 340	272 613

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	220 411	31 015	(11)	251 415
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(11)	-	(11)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	220 411	31 004	(11)	251 404
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	220 138	31 015	(11)	251 142
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(11)	-	(11)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	220 138	31 004	(11)	251 131
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

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

Организация **Закрытое акционерное общество "Невская автотранспортная компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2022
03103462		
7811015466		
68.20.2		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 635	22 683
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	23 635	22 321
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	362
Платежи - всего	4120	(8 790)	(5 730)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 545)	(3 891)
в связи с оплатой труда работников	4122	(447)	(463)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(1 798)	(1 376)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 845	16 953
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	(21 410)	(17 100)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 410)	(17 100)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(21 410)	(17 100)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 565)	(147)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 087	115
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(5 478)	(32)
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Шеремет Александр
 Викторович
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2023 г.

**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	12 482	(11)	12 470
Итого по разделу I	1100	12 482	(11)	12 470
БАЛАНС	1600	253 090	(11)	253 079
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	251 154	(11)	251 142
Итого по разделу III	1300	251 427	(11)	251 415
БАЛАНС	1700	253 090	(11)	253 079