

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на "30" Июня 2023 г.

Организация: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Организация перевозок грузов
Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество
Единица измерения: Тys. руб.
Местонахождение (адрес): 105066, город Москва, улица Красносельская Нижн., дом 39, строение 1, помещение XX, комната №2

| | | | |
|--------------------------|-----------------|----|------|
| Форма по ОКУД | Коды 0710001 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 30 | 06 | 2023 |
| по ОКПО | 70104409 | | |
| ИНН | 7705503750 | | |
| по ОКВЭД 2 | 52.29, | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12267 | 23 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: [*] ДА [] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Гросс-аудит""

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

| | |
|-----------------|---------------|
| ИНН | 7729347187 |
| ОГРН/ ОГРНИП | 1037739251835 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30.06.2023 | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|-----------|--|------|---------------|---------------|---------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. Внеоборотные активы | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 8 | 9 | 13 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства, в т.ч.: | 1150 | 45 924 336 | 44 934 583 | 26 086 726 |
| | - основные средства | 1151 | 30 100 704 | 29 419 309 | 26 086 726 |
| | - право пользования активом | 1152 | 15 823 632 | 15 515 274 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения, в т.ч.: | 1170 | 2 488 570 | 9 080 000 | - |
| | - долгосрочные займы выданные | 1171 | 2 488 570 | 9 080 000 | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 3 320 444 | 3 183 957 | 14 012 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 852 | 6 161 | 14 112 |
| | ИТОГО по разделу I | 1100 | 51 736 210 | 57 204 710 | 26 114 863 |
| | II. Оборотные активы | | | | |
| | Запасы | 1210 | 510 407 | 374 645 | 420 053 |
| | НДС по приобретенным ценностям | 1220 | 511 157 | 550 466 | 439 431 |
| | Дебиторская задолженность, в т.ч.: | 1230 | 4 426 543 | 6 343 590 | 4 896 141 |
| | Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.: | 1231 | 95 066 | 695 196 | 78 264 |
| | - авансы выданные | 1232 | 78 264 | 78 264 | 78 264 |
| | - долгосрочная часть процентного долга по фин. влож. | 1233 | 16 802 | 616 932 | - |
| | Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.: | 1234 | 4 331 477 | 5 648 394 | 4 817 877 |
| | - расчеты с покупателями и заказчиками | 1235 | 2 835 376 | 2 801 135 | 3 096 408 |
| | - авансы выданные | 1236 | 1 416 210 | 2 274 896 | 1 676 367 |
| | - прочая краткосрочная дебиторская задолженность | 1237 | 79 891 | 572 363 | 45 102 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 3 000 | 400 000 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.: | 1250 | 8 933 248 | 7 579 499 | 8 208 944 |
| | - расчетные счета | 1251 | 6 805 807 | 6 545 267 | 1 174 871 |
| | - валютные счета | 1252 | 19 835 | 7 261 | 55 |
| | - краткосрочные депозиты | 1253 | 2 107 051 | 1 009 850 | 7 032 965 |
| | - прочие денежные средства (касса, денежные средства филиалы, переводы в пути) | 1254 | 555 | 17 121 | 1 053 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 148 635 | 147 261 | 165 619 |
| | ИТОГО по разделу II | 1200 | 14 532 990 | 15 395 461 | 14 130 188 |
| | БАЛАНС | 1600 | 66 269 200 | 72 600 171 | 40 245 051 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30.06.2023 | На 31.12.2022 | На 31.12.2021 |
|-----------|--|------|---------------|---------------|---------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. Капитал и резервы | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 032 000 | 1 032 000 | 1 032 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 409 400 | 409 400 | 409 400 |
| | Резервный капитал | 1360 | 51 600 | 51 600 | 51 600 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.: | 1370 | 34 008 549 | 36 914 473 | 15 036 219 |
| | - нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1371 | 21 285 186 | 14 975 739 | 7 822 365 |
| | - чистая прибыль (убыток) отчетного года | 1372 | 9 317 343 | 18 526 686 | 7 213 854 |
| | - корректировка нераспределенной прибыли (убытка) в связи с изменением ФСБУ 6/2020 | 1373 | 3 406 020 | 3 412 048 | - |
| | ИТОГО по разделу III | 1300 | 35 501 549 | 38 407 473 | 16 529 219 |
| | IV. Долгосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч.: | 1410 | 481 481 | 2 799 582 | 10 121 983 |
| | - долгосрочные кредиты и займы | 1411 | 481 481 | 2 799 582 | 10 121 983 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6 313 610 | 6 277 654 | 2 657 775 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства, в т.ч.: | 1450 | 9 394 563 | 10 062 749 | - |
| | - арендные обязательства (финансовая аренда) | 1451 | 9 394 563 | 10 062 749 | - |
| | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 16 189 654 | 19 139 985 | 12 779 758 |
| | V. Краткосрочные обязательства | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч.: | 1510 | 5 384 280 | 7 511 545 | 8 213 403 |
| | - краткосрочная часть долгосрочных кредитов и займов | 1511 | 5 282 079 | 7 322 401 | 7 898 570 |
| | - краткосрочная часть процентов по долгосрочным кредитам и займам | 1512 | 102 201 | 189 144 | 314 833 |
| | Кредиторская задолженность, в т.ч.: | 1520 | 9 173 100 | 7 367 855 | 2 713 165 |
| | - арендные обязательства (финансовая аренда) | 1521 | 7 104 698 | 5 768 841 | - |
| | - расчеты с поставщиками и подрядчиками | 1522 | 321 386 | 179 181 | 407 070 |
| | - авансы полученные | 1523 | 896 945 | 813 429 | 1 336 720 |
| | - расчеты по налогам и страховым взносам | 1524 | 723 491 | 475 606 | 943 524 |
| | - прочая кредиторская задолженность | 1525 | 126 580 | 130 798 | 25 851 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 20 617 | 9 063 | 9 506 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | 164 250 | - |
| | ИТОГО по разделу V | 1500 | 14 577 997 | 15 052 713 | 10 936 074 |
| | БАЛАНС | 1700 | 66 269 200 | 72 600 171 | 40 245 051 |

Руководитель организации  Шпаков В. В.

Главный бухгалтер  Орлова М. Н.

"31" июня 2023.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
За 6 месяцев 2023 г.

Организация: Акционерное общество "Новая перевозочная компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: Организация перевозок грузов
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Акционерное общество
Единица измерения: Тыс. руб.

| | | | |
|--------------------------|------------------------|----|--|
| Дата (число, месяц, год) | 30 06 2023 | | |
| Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| по ОКПО | 70104409 | | |
| ИНН | 7705503750 | | |
| по ОКВЭД 2 | 52.29, 49.20, 77.39.12 | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12267 | 23 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 6 месяцев 2023 г. | За 6 месяцев 2022 г. |
|-----------|--|------|----------------------|----------------------|
| | Выручка, в т.ч.: | 2110 | 32 623 493 | 33 037 211 |
| | - услуги по организации перевозок грузов | 2111 | 31 840 414 | 32 267 880 |
| | Себестоимость продаж, в т.ч.: | 2120 | (19 285 572) | (16 473 614) |
| | - по услугам по организации перевозок грузов | 2121 | (18 822 650) | (16 089 996) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 13 337 921 | 16 563 597 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (1 388 179) | (1 316 488) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 11 949 742 | 15 247 109 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 449 852 | 584 069 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 177 814) | (989 286) |
| | Прочие доходы, в т.ч.: | 2340 | 1 235 326 | 2 454 094 |
| | - доходы от реализации прочего имущества | 2342 | 788 248 | 850 981 |
| | Прочие расходы, в т.ч. | 2350 | (801 449) | (2 086 302) |
| | - расходы от реализации прочего имущества | 2352 | (718 262) | (757 602) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 11 655 657 | 15 209 684 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (2 334 137) | (3 056 067) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (2 434 668) | (3 067 417) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 100 531 | 11 350 |
| | Прочее | 2460 | (4 177) | 6 474 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 317 343 | 12 160 091 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 6 месяцев 2023 г. | За 6 месяцев 2022 г. |
|-----------|---|------|----------------------|----------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | 9 317 343 | 12 160 091 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 9 | 12 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель организации



Шпаков В. В.

Главный бухгалтер



Орлова М. Н.

"31" июля 2023г.

