

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания"	ИНН	42158494		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9102260283		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе	по ОКОПФ / ОКФС	49.31.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	295017, Крым Респ, Симферополь г, Тургенева ул, д. № 30				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТ И КОНСАЛТИНГ"

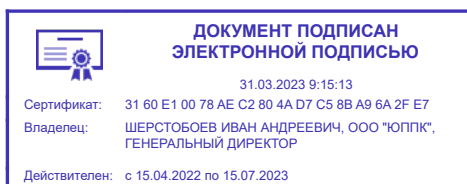
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6321160416
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1056320270467

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	3 712	4 202	4 691
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 384	31 139	22 479
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	146 491	122 924	1 004
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 486	1 931	1 653
	Итого по разделу I	1100	193 073	160 196	29 827
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 081	1 176	5 641
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	723 498	748 376	103 388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97 643	5 372	10 069
	Прочие оборотные активы	1260	553	346	211
	Итого по разделу II	1200	823 775	755 270	119 309
	БАЛАНС	1600	1 016 848	915 466	149 136

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	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(14 977)	83 550	63 060
	Итого по разделу III	1300	(14 966)	83 561	63 070
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	131 184	131 357	5 019
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	131 184	131 357	5 019
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	19 769
	Кредиторская задолженность	1520	892 531	693 003	56 258
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 099	7 545	5 020
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	900 630	700 548	81 047
	БАЛАНС	1700	1 016 848	915 466	149 136

Руководитель _____ **Шерстобоев Иван Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания"	ИНН	42158494		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9102260283		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе	по ОКОПФ / ОКФС	49.31.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

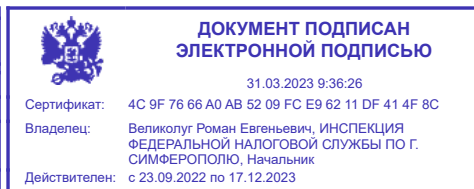
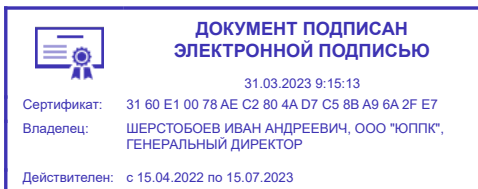
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	459 628	401 951
	Себестоимость продаж	2120	(1 184 581)	(980 514)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(724 953)	(578 563)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(95 425)	(85 304)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(820 378)	(663 867)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(98)
	Прочие доходы	2340	706 674	717 725
	Прочие расходы	2350	(8 563)	(27 058)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(122 267)	26 702
	Налог на прибыль	2410	23 740	(6 170)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	23 740	(6 170)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(98 527)	20 532

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	(98 527)	20 532
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе
 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		
0710004		
31	12	2022
42158494		
9102260283		
49.31.11		
12300	16	
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	10	-	-	-	63 060	63 070
<u>За 2021 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20 554	20 554
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 532	20 532
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	22	22
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(63)	(63)
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	(63)	(63)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
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	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	10	-	-	1	83 550	83 561
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(98 527)	(98 527)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(98 527)	(98 527)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
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	10	-	-	1	(14 977)	(14 966)

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	63 070	20 532	(63)	83 539
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	22	-	22
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	63 070	20 554	(63)	83 561
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	63 060	20 532	(64)	83 528
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	22	-	22
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	63 060	20 554	(64)	83 550
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

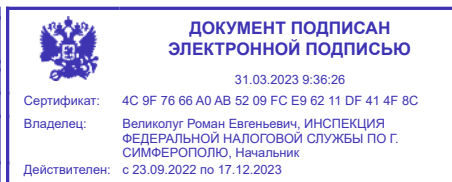
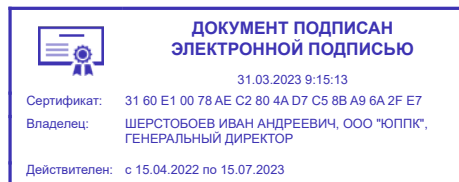
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	(14 966)	83 561	63 070

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2022
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания"	ИНН	42158494		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	9102260283		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе	по ОКОПФ / ОКФС	49.31.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКЕИ	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

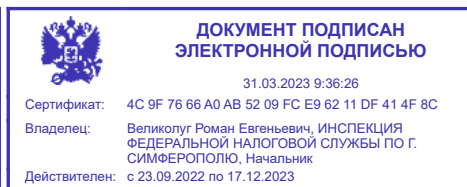
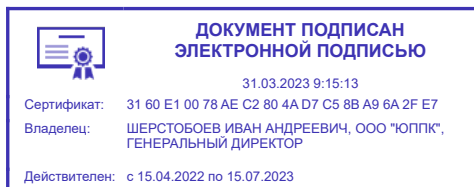
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 547 948	636 676
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 269 554	451 022
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	278 394	185 654
Платежи - всего	4120	(1 429 746)	(633 412)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(891 127)	(340 701)
в связи с оплатой труда работников	4122	(147 855)	(128 669)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(15 101)
прочие платежи	4129	(390 764)	(148 941)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	118 202	3 264
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	(25 931)	(7 961)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 931)	(7 961)
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	(25 931)	(7 961)

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	-	-
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	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	92 271	(4 697)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 372	10 069
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	97 643	5 372
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.





**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания"	по ОКПО	2022	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	42158494		
Вид экономической деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе	по ОКВЭД 2	9102260283		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	49.31.11	12300	16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Шерстобоев Иван Андреевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2023 9:15:13</p> <p>Сертификат: 31 60 E1 00 78 AE C2 80 4A D7 C5 8B A9 6A 2F E7</p> <p>Владелец: ШЕРСТОБОЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮПК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 15.04.2022 по 15.07.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2023 9:36:26</p> <p>Сертификат: 4C 9F 76 66 A0 AB 52 09 FC E9 62 11 DF 41 4F 8C</p> <p>Владелец: Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник</p> <p>Действителен: с 23.09.2022 по 17.12.2023</p>
---	--

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Южная пригородная пассажирская компания"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3 712	4 202	4 691
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 384	31 139	22 479
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	146 491	122 924	1 004
Прочие внеоборотные активы	1190	1 486	1 931	1 653
Запасы	1210	2 081	1 176	5 641
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	723 498	748 376	103 388
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	97 643	5 372	10 069
Прочие оборотные активы	1260	553	346	211
ИТОГО активы	-	1 016 848	915 466	149 136
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	131 184	131 357	5 019
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	19 769
Кредиторская задолженность	1520	892 531	693 003	56 258
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 099	7 545	5 020
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 031 815	831 906	86 066
Стоимость чистых активов	-	(14 966)	83 560	63 070

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

**Корректировка данных отчетного 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	31 112	27	31 139
Итого по разделу I	1100	160 168	27	160 196
БАЛАНС	1600	915 438	27	915 466
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	83 528	22	83 550
Итого по разделу III	1300	83 539	22	83 561
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	131 352	5	131 357
Итого по разделу IV	1400	131 352	5	131 357
БАЛАНС	1700	915 438	27	915 466

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	4 716	(514)	-	-	-	(490)	-	-	-	4 716	(1 004)
	5110	за 2021г.	4 716	(24)	-	-	-	(490)	-	-	-	4 716	(514)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2022г.	6	(1)	-	-	-	(1)	-	-	-	6	(2)
	5111	за 2021г.	6	-	-	-	-	(1)	-	-	-	6	(1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Шерстобоев Иван Андреевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
31.03.2023 9:15:13		31.03.2023 9:36:26	
Сертификат: 31 60 E1 00 78 AE C2 80 4A D7 C5 8B A9 6A 2F E7		Сертификат: 4C 9F 76 66 A0 AB 52 09 FC E9 62 11 DF 41 4F 8C	
Владелец: ШЕРСТОБОВЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮПКИ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		Владелец: Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник	
Действителен: с 15.04.2022 по 15.07.2023		Действителен: с 23.09.2022 по 17.12.2023	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	18 420	-	(18 420)	-
	5250	за 2021г.	-	13 736	-	(13 736)	-
в том числе:							
Информационная система	5241	за 2022г.	-	7 960	-	(7 960)	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место билетного кассира	5242	за 2022г.	-	7 000	-	(7 000)	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Счетчик-сортировщик монет Cassida CoinMax	5243	за 2022г.	-	217	-	(217)	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация	5244	за 2022г.	-	415	-	(415)	-
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Модульный блок (устройство для приема и передачи данных) MTF1-RSM520(SI)	5245	за 2022г.	-	1 795	-	(1 795)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
"ТИ.ТС" Информационная панель для терминала самообслуживания	5246	за 2022г.	-	1 033	-	(1 033)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Терминал по продаже билетов на пригородные поезда (БПА) "Мои билет"	5247	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021г.	-	1 772	-	(1 772)	-
Система видеоконференсвязи Симферопольский участок	5248	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2021г.	-	419	-	(419)	-
Система видеоконференсвязи Феодосийский участок	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2021г.	-	345	-	(345)	-
Система видеоконференсвязи		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 205	-	(1 205)	-
Электронные информ. табло. Указатели информационные		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 534	-	(1 534)	-
Ноутбук 13.3 Apple MacBook Pro (Z11C00030;Z11B0004V)(WQXGA) M1 8-core/16384/SSD 1Tb/GPUинв.БП-000519		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	158	-	(158)	-
Легковой автомобиль CITROEN Space Tourer, VIN Z8TVEAHXVMM011735 инв.БП-000516		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	2 933	-	(2 933)	-
Терминал архивирования и зарядки, модель ТС, артикул TC17-32		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	924	-	(924)	-
Система звукового оповещения пассажиров		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 976	-	(1 976)	-
Модульный блок (устройство для приема и передачи данных) MNF1-RSM520(SI) MTF-RSM520(SI)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 430	-	(1 430)	-
Модульный блок (устройство для приема и передачи данных) MNFI-RSM520(D1256) MTF-RSM520(D1256)		за 2022г.	-	-	-	-	-
		за 2021г.	-	1 040	-	(1 040)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

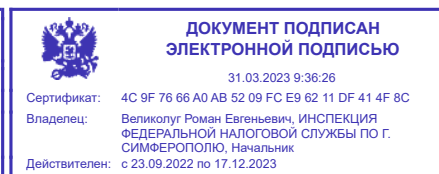
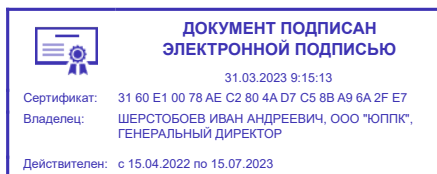
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	6 074 639	975 236
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Шерстобоев Иван Андреевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.





3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	31.03.2023 9:15:13		31.03.2023 9:36:26
Сертификат:	31 60 E1 00 78 AE C2 80 4A D7 C5 8B A9 6A 2F E7	Сертификат:	4C 9F 76 66 A0 AB 52 09 FC E9 62 11 DF 41 4F 8C
Владелец:	ШЕРСТОБОЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮППК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	Владелец:	Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник
Действителен:	с 15.04.2022 по 15.07.2023	Действителен:	с 23.09.2022 по 17.12.2023



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
31.03.2023 9:15:13		31.03.2023 9:36:26	
Сертификат: 31 60 E1 00 78 AE C2 80 4A D7 C5 8B A9 6A 2F E7		Сертификат: 4C 9F 76 66 A0 AB 52 09 FC E9 62 11 DF 41 4F 8C	
Владелец: ШЕРСТОБОВЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮППК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР		Владелец: Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник	
Действителен: с 15.04.2022 по 15.07.2023		Действителен: с 23.09.2022 по 17.12.2023	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	748 376	-	16 275	-	(41 153)	-	-	-	-	-	-	723 498	-
	5530	за 2021г.	103 388	-	672 765	-	(33 734)	-	-	-	-	5 958	-	748 376	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 794	-	1 638	-	(1 794)	-	-	-	-	-	-	1 638	-
	5531	за 2021г.	2 074	-	1 794	-	(2 074)	-	-	-	-	-	-	1 794	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 477	-	2 512	-	(2 441)	-	-	-	-	-	-	2 548	-
	5532	за 2021г.	20 704	-	376	-	(18 603)	-	-	-	-	-	-	2 477	-
Прочая	5513	за 2022г.	744 105	-	12 124	-	(36 918)	-	-	-	-	-	-	719 312	-
	5533	за 2021г.	80 610	-	670 594	-	(13 057)	-	-	-	-	5 958	-	744 105	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	748 376	-	16 275	-	(41 153)	-	-	-	X	-	-	723 498	-
	5520	за 2021г.	103 388	-	672 764	-	(33 734)	-	-	-	X	5 958	-	748 376	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	693 002	314 262	21	(114 754)	-	-	-	-	892 531
	5580	за 2021г.	76 028	660 418	129	(49 530)	-	-	5 958	-	693 002
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	661 569	284 967	-	(93 420)	-	-	-	-	853 116
	5581	за 2021г.	34 551	638 152	-	(11 134)	-	-	-	-	661 569
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	4 018	1 586	21	-	-	-	-	-	5 625
	5583	за 2021г.	17 092	33	30	(14 029)	-	-	892	-	4 018
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	19 769	-	98	(19 868)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	27 415	27 709	-	(21 334)	-	-	-	-	33 790
	5586	за 2021г.	4 615	22 234	-	(4 500)	-	-	5 066	-	27 415
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	693 002	314 262	21	(114 754)	-	X	-	-	892 531
	5570	за 2021г.	76 028	660 418	129	(49 530)	-	X	5 958	-	693 002

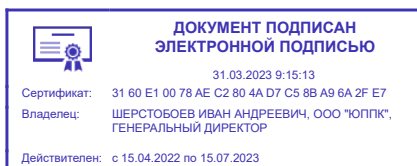
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

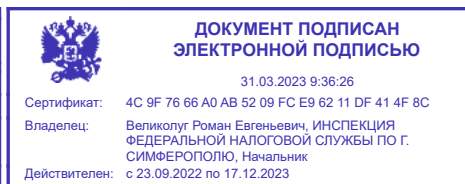
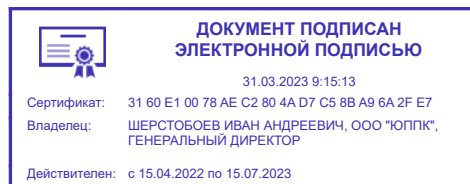
Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	6 976	24 259
Расходы на оплату труда	5620	169 837	138 707
Отчисления на социальные нужды	5630	49 021	40 975
Амортизация	5640	8 459	5 593
Прочие затраты	5650	1 045 694	856 269
Итого по элементам	5660	1 279 987	1 065 803
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(21)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	4	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 279 991	1 065 782

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 545	17 055	(16 501)	-	8 099

Руководитель _____
(подпись)

Шерстобоев Иван Андреевич
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2023 9:15:13</p> <p>Сертификат: 31 60 E1 00 78 AE C2 80 4A D7 C5 8B A9 6A 2F E7</p> <p>Владелец: ШЕРСТОБОЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮПК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 15.04.2022 по 15.07.2023</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2023 9:36:26</p> <p>Сертификат: 4C 9F 76 66 A0 AB 52 09 FC E9 62 11 DF 41 4F 8C</p> <p>Владелец: Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник</p> <p>Действителен: с 23.09.2022 по 17.12.2023</p>
---	--


8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	5 014	10 195	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 130	1 011	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	31.03.2023 9:15:13
Сертификат:	31 60 E1 00 78 AE C2 80 4A D7 C5 8B A9 6A 2F E7
Владелец:	ШЕРСТОБОВЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮППК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Действителен:	с 15.04.2022 по 15.07.2023

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
	31.03.2023 9:36:26
Сертификат:	4C 9F 76 66 A0 AB 52 09 FC E9 62 11 DF 41 4F 8C
Владелец:	Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник
Действителен:	с 23.09.2022 по 17.12.2023


9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	23 035	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		за 2022г.	5910	-	-	-
		за 2021г.	5920	-	-	-
в том числе:						
		за 2022г.	5911	-	-	-
		за 2021г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Шерстобоев Иван
Андреевич**
(расшифровка подписи)

24 марта 2023 г.

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
31.03.2023 9:15:13 Сертификат: 31 60 E1 00 78 AE C2 80 4A D7 C5 8B A9 6A 2F E7 Владелец: ШЕРСТОБОЕВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, ООО "ЮПК", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Действителен: с 15.04.2022 по 15.07.2023		31.03.2023 9:36:26 Сертификат: 4C 9F 76 66 A0 AB 52 09 FC E9 62 11 DF 41 4F 8C Владелец: Великолуг Роман Евгеньевич, ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. СИМФЕРОПОЛЮ, Начальник Действителен: с 23.09.2022 по 17.12.2023	