

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		30	06	2023
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ПАССАЖИРСЕРВИС"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	ИНН		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность	по ОКВЭД 2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС		
Местонахождение (адрес)	644033, Омская обл, Омск г, Красный Путь ул, дом № 84	по ОКЕИ		
		65243	14	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	204	237	303
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 541	5 151	6 593
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	8 648	5 307	7 891
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		8 648	5 307	7 891
	Итого по разделу I	1100	13 393	10 695	14 787
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	998	1 146	1 829
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 046	4 514	6 482
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 775	112 494	85 203
	в том числе:				
	собственные		5 346	359	17 285
	принципалов по агентским договорам		11 109	18 515	67 918
	краткосрочные депозитные вклады		91 320	93 620	-
	Прочие оборотные активы	1260	10 671	6 342	4 057
	в том числе:				
	нераспределенные средства от продажи ЭПБ у субагентов		10 578	6 342	4 057
			93	-	-
	Итого по разделу II	1200	123 490	124 496	97 571
	БАЛАНС	1600	136 883	135 191	112 358

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 500	2 500	2 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	375	375	375
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 262	31 153	24 932
	Итого по разделу III	1300	40 137	34 028	27 807
	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	18 654	22 809	21 772
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 728	1 164	1 022
	Прочие обязательства	1550	76 364	77 190	61 757
	в том числе: нераспределенные средства от продажи ЭПБ по агентским договорам		76 364	77 190	61 757
	Итого по разделу V	1500	96 746	101 163	84 551
	БАЛАНС	1700	136 883	135 191	112 358

Руководитель

(подпись)

Васильев Алексей Иванович

(радиоброшка подписи)

25 июля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2023
Организация	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ПАССАЖИРСЕРВИС"		23698993		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5506003693		
Вид экономической деятельности	Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность	по ОКВЭД 2	63.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 г.
	Выручка	2110	63 506	54 215
	в том числе:			
	от оказания услуг		59 012	51 622
	от аренды		4 392	2 490
	прочая		102	103
	Себестоимость продаж	2120	(45 335)	(37 567)
	в том числе:			
	от оказания услуг		(39 725)	(35 906)
	от аренды		(5 514)	(1 563)
	прочая		(96)	(98)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 171	16 648
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 472)	(5 230)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 699	11 418
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 510	2 047
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	356	342
	Прочие расходы	2350	(3 847)	(3 300)
	в том числе:			
	от обязательств по исполнению агентских договоров		-	(2 700)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 718	10 507
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2 314)	(2 227)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(2 314)	(2 227)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 404	8 280

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023 г.	За Январь - Июнь 2022 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	9 404	8 280
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Васильев Алексей
Иванович**

(расшифровка подписи)

25 июля 2023 г.

