

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Закрытое акционерное общество "Коркинское АТП"	03098079		
Идентификационный номер налогоплательщика	7412001849		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности / Частная собственность	67	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	384		

Местонахождение (адрес)
456550, г. Коркино Челябинская область, ул 30 лет ВЛКСМ, д. № 126а

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 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 129	8 343	8 556
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 129	8 343	8 556
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	191	191	191
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	116	1 006	1 190
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 537	1 594	1 358
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2 844	2 791	2 739
	БАЛАНС	1600	10 973	11 134	11 295

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	5 170	5 170	5 170
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 964	14 964	14 964
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 165)	(9 653)	(9 555)
	Итого по разделу III	1300	10 969	10 481	10 579
	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	4	653	716
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4	653	716
	БАЛАНС	1700	10 973	11 134	11 295

Руководитель 
(подпись)

Гаврилов Николай
Алексеевич
(расшифровка подписи)



18 января 2024 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация	Закрытое акционерное общество "Коркинское АТП"	по ОКПО	03098079		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7412001849		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 890	2 692
	Себестоимость продаж	2120	(2 199)	(2 622)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	691	70
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	691	70
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	22	-
	Прочие расходы	2350	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	713	70
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(38)	(29)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	675	41

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 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	675	41
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	13	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель *Гаврилов*
(подпись)

Гаврилов Николай
Алексеевич
(расшифровка подписи)



18 января 2024 г.

ПОЯСНЕНИЕ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах

ЗАО "Коркинское АТП" за 2023 год

1. Сведения об обществе

1.1. Полное наименование организации : ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРКИНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"

1.2. Форма собственности : частная

1.3. Юридический адрес: 456550, Челябинская область, Коркинский район, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 126а

1.4. Фактический адрес: 456550, Челябинская область, Коркинский район, г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 126а

1.5. Дата государственной регистрации: 09.09.2002 г

1.6. Акционерами являются физические лица

1.7. Уставный капитал 5170000 рублей (Пять миллионов сто семьдесят тысяч рублей)

Уставный капитал состоит из обыкновенных акций номиналом 100 рублей (Сто рублей). Доля в уставном капитале оплачена полностью.

1.8. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.9. Основным видом деятельности организации является - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. ЗАО "Коркинское АТП" владеет на правах собственности нежилым недвижимым имуществом и сдает его в аренду.

1.10. Среднесписочная численность за 2023 г составила - 4 человека

1.11. Наличие лицензий и специальных разрешений для осуществления определенных видов деятельности нет.

2. Применяемые способы учета

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1.. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1.2. Бухгалтерский учет в организации осуществляется под руководством главного бухгалтера. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ, контроль за движением имущества и выполнением обязательств.

2.1.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г № 1.

2.1.4. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

2.1.5. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются в расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.

2.1.6. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.7. При списании материалов и ином выбытии их оценка производится по стоимости единиц материалов, товаров - по стоимости единицы товаров.

2.1.8. Организация, в соответствии с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы", утвержденного Приказом Минфина РФ от 27.04.2012 № 55н, данное ПБУ не применяет.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. В 2023 году применяла упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "Доходы минус Расходы".

2.2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

2.2.3. Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом.

2.2.4. Списание МПЗ осуществляется линейным способом.

2.2.5. Прямые расходы в целях налогообложения относятся согласно перечню расходов для УСН (п.1 ст. 346 НК РФ).

2.2.6. Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.2.7. В налоговом учете оценочное обязательство по оплате отпусков не создается.

3. Анализ финансовых показателей деятельности организации

3.1. Выручка от реализации работ, услуг за 2023 г. составила 2890 т.руб

Расходы, связанные с реализацией работ, услуг составили 2199 т.руб

в том числе :

- амортизация ОС 214 т. руб;
- услуги и материалы 790 т. руб;
- фонд оплаты труда 811 т. руб;
- прочие расходы 384 т. руб.

3.2. По итогам работы за 2023 год организация получила прибыль в бухгалтерском учете в размере 713 т.рублей, а в налоговом учете прибыль составила 228 т.рублей. Расхождения между прибылью в налоговом и в бухгалтерском учете возникло в результате различий в признании доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете.

3.3. Сумма дебиторской задолженности на 31.12.2023 г 116 т.руб

3.4. Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2023 г 4 т.руб.

3.5. На 01.01.2023 года изменений кадастровой стоимости принадлежащих организации земельных участков не производилось.

3.6. Создание резерва сомнительных долгов не производилось.

3.7. Полученных и выданных обеспечений и обязательств нет. Остатков на забалансовых счетах, по полученным и выданным обеспечениям нет.

3.8. Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

4. Информация о событиях после отчетной даты.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство ЗАО "Коркинское АТП" исходило из допущения о том, что организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

5. Информация о непрерывности деятельности

Мы не имеем никаких планов или намерений, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской отчетности. Организация располагает ресурсами для продолжения своей деятельности в будущем.

6. Информация о недобросовестных действиях, способных оказать влияние на деятельность Вашей организации

Организация выполнила все договорные обязательства, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность в случае их нарушения. Кроме того нами не были допущены какие-либо нарушения требований контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на достоверность бухгалтерской отчетности в случае их невыполнения.

7. Информация о судебных разбирательствах и претензиях.

Предъявления к организации претензий, связанных с судебными разбирательствами не было.

8. Основные риски деятельности

Организация не подвержена ценовому риску, так как в отчетный период не заключало договоры на покупку и продажу биржевых товаров.

9. Исправление ошибок

В бухгалтерском учете и отчетности ошибка признается существенной, если в отдельности или совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период показатели статьи бухгалтерской отчетности исказился более чем на 5%.

10. Информация о разработанных правилах внутреннего контроля, в том числе об антикоррупционной направленности

За функционирование системы внутреннего контроля, в том числе об антикоррупционной направленности ответственность принял на себя директор.

В рамках СВК установлен процесс контроля за ведением бухгалтерского учета и составлением бухгалтерской отчетности со стороны директора.

11. Информация об арендованных помещениях и активах, приобретенных в лизинг

ЗАО "Коркинское АТП" арендованных помещений и активов, приобретенных в лизинг не имеет.

Директор

ЗАО "Коркинское АТП"



Н.А. Гаврилов

ЗАО "КОРКИНСКОЕ АТП",

7412001849/743001001

*(реквизиты налогоплательщика, плательщика страховых взносов (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем), ИНН (при наличии))*

Извещение о получении электронного документа (документов)

Налоговый орган 9965

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

9965

(электронный адрес)

настоящим документом подтверждает, что **14.02.2024 в 07.49.08** был получен электронный документ (документы) в файле (файлах)

NO_VUNOTCH_7449_7449_7412001849743001001_20240214_93A173E9-9C7E-DE43-B4B3-8E6CEB178C38

NO_VUNPZ_7449_7449_7412001849743001001_93A173E9-9C7E-DE43-B4B3-

8E6CEB178C38_20240214_B09262A8-6239-6546-BECD-FCB0EA831799

(наименование файла (файлов))

Отправитель документа (документов):

ЗАО "КОРКИНСКОЕ АТП", 7412001849/743001001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

IKK1KK@007412001849.1000121377

(электронный адрес отправителя)

Получатель документа (документов):

Налоговый орган 7449

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи, код налогового органа, ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

7449

(электронный адрес получателя)

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.