

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация <u>Муниципальное Унитарное Предприятие "Локомотив" Северодвинска</u> по ОКПО	35676975		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 2902032981		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки</u> по ОКВЭД 2	49.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</u> по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>164520, Архангельская область, г Северодвинск, проезд Тепличный, д. 3</u>			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО Аудиторская консультационная фирма "Демидов и Аксенцев"</u>			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4629048491	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1024600954916	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	64	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	43 798	42 917	37 012
2.2	в том числе: незавершенные капитальные вложения	1151	80	80	1 370
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 167	837	685
	Прочие внеоборотные активы	1190	5 929	7 273	-
	Итого по разделу I	1100	50 958	51 027	37 698
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	21 898	21 295	17 692
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	36 106	32 083	30 762
5.1	в том числе: долгосрочн. дебиторская задолженность	1231	1 344	1 328	756
5.1	краткосрочн. дебиторская задолженность	1232	34 762	30 755	30 006
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 200	1 500	3 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 748	35 340	30 856
	Прочие оборотные активы	1260	1 682	1 916	11 035
	Итого по разделу II	1200	115 634	92 133	93 345
	БАЛАНС	1600	166 593	143 160	131 043

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	3 231	3 231	3 231
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 872	4 150	4 175
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 453	2 453	2 453
	Резервный капитал	1360	485	485	485
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	124 729	107 637	93 627
	Итого по разделу III	1300	134 770	117 956	103 971
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 259	2 894	3 673
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	4 454	4 221	4 278
	Итого по разделу IV	1400	7 714	7 115	7 951
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	18 855	13 954	15 745
	в том числе:				
5.3	задолженность по налогам и сборам	1521	7 238	4 662	3 479
5.3	задолженность по соц.страхованию	1522	2 245	1 866	1 568
5.3	задолженность перед персоналом	1523	3 879	3 322	2 796
5.3	задолженность перед учредителем	1524	3 784	3 053	1 775
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 254	4 136	3 377
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 109	18 090	19 121
	БАЛАНС	1700	166 593	143 160	131 043

Руководитель

(подпись)

Тюриков Сергей
Михайлович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.