

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2023 г.

Организация **АО "Новосибирскавтодор"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

630099, Новосибирская обл, Новосибирск г, Каменская ул, дом № 19

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора **ООО "Центр-Аудит"**

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

25 07 2023

03441578

5405162714

52.21.22

12267

16

384

5406130930

1025402469190

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	11 000	12 556	15 647
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	2 157 360	2 065 447	2 196 116
	в том числе:				
	Здания	1151	132 522	133 067	136 947
	Сооружения и передаточные устройства	1152	108 040	120 670	134 749
	Машины и оборудование	1153	1 263 171	1 210 856	1 262 414
	Транспортные средства	1154	573 775	572 888	644 719
	Прочие ОС	1155	12 208	12 020	11 419
	Незавершенное строительство и приобретение объектов ОС	1156	67 644	15 946	5 868
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	321 225	321 225	144 032
	Отложенные налоговые активы	1180	496 359	202 358	246 225
	Прочие внеоборотные активы	1190	33 533	3 828	2 426
	Итого по разделу I	1100	3 019 477	2 605 414	2 604 446
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 703 461	1 605 574	1 610 151
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	2 072 160	1 553 290	1 364 398
	Товары	1212			
	Затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1213	627 711	47 600	211 184
	Расходы будущих периодов	1214	3 590	4 684	34 569
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			10 719
	Дебиторская задолженность	1230	1 510 288	332 791	688 475
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	237 710	140 400	91 046
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 028 631	162 379	127 548
	Прочая дебиторская задолженность	1233	243 947	30 012	469 881
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 272 953	1 302 250	449 647
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 464 827	1 057 442	819 104
	Прочие оборотные активы	1260	1 372 961	592 724	465 412
	в том числе:				
	непредъявленная к оплате начисленная выручка	1261	1 371 820	581 337	463 953
	Итого по разделу II	1200	9 324 490	4 890 781	4 043 508
	БАЛАНС	1600	12 343 967	7 496 195	6 647 954

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	49 083	49 083	49 083
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	60 497	61 889	64 390
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	2 454	2 454	2 454
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 902 261	3 612 675	2 940 458
	Итого по разделу III	1300	3 014 295	3 726 101	3 056 385
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	249 987	165 886	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	534 359	358 044	332 269
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	134 092	51 910	151 189
	Итого по разделу IV	1400	918 438	575 840	483 458
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 206 445	284	382 474
	Кредиторская задолженность	1520	5 712 153	2 943 016	2 503 202
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 037 305	1 293 158	1 411 766
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	2 780 298	523 064	462 466
	Расчеты по налогам и сборам	1523	123 769	786 590	318 910
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	54 312	41 045	32 367
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	86 238	64 342	52 146
	Расчеты с подотчетными лицами	1526	341	322	203
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	356 343	5 030	5 196
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1528	273 547	229 465	220 148
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	492 636	250 954	222 435
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	8 411 234	3 194 254	3 108 111
	БАЛАНС	1700	12 343 967	7 496 195	6 647 954

Руководитель

25 июля 2023



Воробьев Анатолий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за Январь - Июнь 2023 г.

Организация АО "Новосибирскавтодор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
25	07	2023
3441578		
5405162714		
52.21.22		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023г.	За Январь - Июнь 2022г.
	Выручка	2110	5 431 306	4 185 640
	Себестоимость продаж	2120	-5 222 644	-4 155 129
	Валовая прибыль (убыток)	2100	208 662	30 511
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-469 694	-344 794
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-261 032	-314 283
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	33 121	30 807
	Проценты к уплате	2330	-55 144	-65 001
	Прочие доходы	2340	460 538	551 682
	Прочие расходы	2350	-644 680	-454 282
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-467 197	-251 077
	Налог на прибыль	2410	117 685	28 602
	в том числе			
	текущий налог на прибыль	2411		
	отложенный налог на прибыль	2412	117 685	28 602
	Прочее	2460	-12 293	-22
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-361 805	-222 497

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2023г.	За Январь - Июнь 2022г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	-361 805	-222 497
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Воробьев Анатолий
Анатольевич
(расшифровка подписи)