

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2022 г.

Организация	Транспортное унитарное предприятие "Транс-оператор"
Учетный номер плательщика	190991857
Вид экономической деятельности	77100
Организационно-правовая форма	Транспортное унитарное предприятие
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г.Минск, ул.Свердлова,23

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	421	87
Нематериальные активы	120	12	7
Доходные вложения в материальные активы	130	8	67
В том числе:	131	-	-
инвестиционная недвижимость			
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	8	67
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	18	18
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	375
Прочие долгосрочные активы	180	324	258
ИТОГО по разделу I	190	783	812
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	47	2
В том числе:	211		
материалы		47	2
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-

Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	15	24
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	576	-
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	13
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	6	1
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	644	40
БАЛАНС	300	1 427	852

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	258	257
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	499	30
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(403)	(88)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	354	199
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	49	405
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	87	141
Отложенные налоговые обязательства	530	4	4
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	140	550
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	0	0
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	829	70
В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	376	67
по авансам полученным	632	394	-
по налогам и сборам	633	19	1
по социальному страхованию и обеспечению	634	3	1
по оплате труда	635	20	1

по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	17	-
Обязательства, предназначенные для реализации	640	21	27
Доходы будущих периодов	650	83	6
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	933	103
БАЛАНС	700	1 427	852

Руководитель



Томашевская Е.А.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

Сенюк Екатерина Александровна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

8-044-552-70-07

ОТЧЕТ

о прибылях и убытках

за 2022 г.

Организация	Транспортное унитарное предприятие "Транс-оператор"
Учетный номер плательщика	190991857
Вид экономической деятельности	77100
Организационно-правовая форма	Транспортное унитарное предприятие
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г.Минск, ул.Свердлова,23

Наименование показателей	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	313	276
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(53)	(251)
Валовая прибыль	030	260	25
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	(400)	(86)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(140)	(61)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	18	9
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(12)	(1)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(134)	(53)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	73	338
В том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	57	338
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	16	-
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(50)	(297)
В том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	50	296
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	1
Доходы по финансовой деятельности	120	138	144

В том числе: курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121		138	144
прочие доходы по финансовой деятельности	122		-	-
Расходы по финансовой деятельности	130		(172)	(131)
В том числе: проценты к уплате	131		16	54
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132		156	77
прочие расходы по финансовой деятельности	133		-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140		(11)	54
Прибыль (убыток) до налогообложения	150		(145)	1
Налог на прибыль	160		-	-
Изменение отложенных налоговых активов	170		-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180		-	1
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		-	-
Чистая прибыль (убыток)	210		(145)	2
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220		-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230		-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240		(145)	2
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		-	-

Руководитель

Главный бухгалтер



Томашевская Е.А.

(инициалы, фамилия)

Зенюк Екатерина

(инициалы, фамилия)

Александровна

ОТЧЕТ

об изменении собственного капитала

за 2022 г.

Организация	Транспортное унитарное предприятие "Транс-оператор"								
Учетный номер плательщика	190991857								
Вид экономической деятельности	77100								
Организационно-правовая форма	Транспортное унитарное предприятие								
Орган управления	Без ведомственной подчиненности								
Единица измерения	тыс руб.								
Адрес	г.Минск, ул.Свердлова,23								
Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2020 г.	010	257	-	-	-	30	(89)	-	203
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	-	-	(5)
Скорректированный остаток на 31.12.2021 г.	040	257	-	-	-	30	(89)	-	198
За 2021 год Увеличение собственного капитала - всего	050	-	-	-	-	-	2	-	2
В том числе: чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	2	-	2
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-

вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	057	-	-	-	-	-	-	-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	060	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: убыток	061	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акции	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2021 года	100	257	-	-	-	30	(87)	-	200
Остаток на 31.12.2021 г.	110	257	-	-	-	30	(87)	-	200
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	(1)	-	(1)
	131	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2021 г.	140	257	-	-	-	30	(88)	-	199
За 2021 год Увеличение собственного капитала - всего	150	1	-	-	-	469	-	-	470
В том числе: чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	-	-

переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	154	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	155	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156	1	-	-	-	-	-	-	1
реорганизация	157	-	-	-	-	469	-	-	469
	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	160	-	-	-	-	-	(315)	-	(315)
В том числе: убыток	161	-	-	-	-	-	-	-	-
переоценка долгосрочных активов	162	-	-	-	-	-	(145)	-	(145)
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163	-	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	164	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	(170)	-	(170)
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2022 года	200	258	-	-	-	499	(403)	-	354

Руководитель

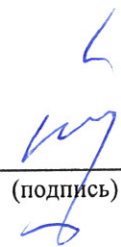


Томашевская Е.А.

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

Зенюк Екатерина

(инициалы, фамилия)

Александровна

8-044-552-70-07

ОТЧЕТ

о движении денежных средств

за 2022 г.

Организация	Транспортное унитарное предприятие "Транс-оператор"
Учетный номер плательщика	190991857
Вид экономической деятельности	77100
Организационно-правовая форма	Транспортное унитарное предприятие
Орган управления	Без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс руб.
Адрес	г.Минск, ул.Свердлова,23

Наименование показателей	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	974	846
В том числе:	021		
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг		959	846
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	15	-
Направлено денежных средств - всего	030	(650)	(245)
В том числе:	031		
на приобретение запасов, работ, услуг		584	182
на оплату труда	032	11	19
на уплату налогов и сборов	033	10	44
на прочие выплаты	034	45	-
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	324	601
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	44	381
В том числе:	051		
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов		44	297
возврат предоставленных займов	052	-	84
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(71)	(63)

Транспортного унитарного предприятия «Транс-Оператор»

Описание основных направлений деятельности.

Транспортное унитарное предприятие «Транс-Оператор» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц индивидуальных предпринимателей 16 января 2009г. за №190991857.

Учредитель предприятия – Закрытое акционерное общество «Прайминвест». (100% акций - доля в уставном фонде). Уставный фонд предприятия составил 257 400 (Двести пятьдесят семь тысяч четыреста) белорусских рублей.

Транспортное унитарное предприятие «Транс- оператор» было реорганизовано 03.08.2022 года, путем присоединения к нему Транспортного унитарного предприятия «Маршрутные перевозки» УНП 190604575.

При реорганизации был внесен вклад в уставный фонд предприятия в размере 1 тыс. рублей, таким образом фонд предприятия по состоянию на 31.12.2022 года составляет 258 4000 (Двести пятьдесят восемь тысяч четыреста) белорусских рублей .

Транспортное предприятие «Транс-Оператор открыло расчетный счет в рублях ВУ94РЈСВ30120144001000000933 в ОАО «Приорбанк» ЦБУ 110 код 749 г. Минск , ул. Тимирязева 65 . Так же открыт в ЗАО «БТА Банк» МФО АЕВКВУ2Х г.

Минск, ул. Веры Хоружей, расчетный счет в рублях
ВУ53АЕВК30110046196500000000, расчетный счет в евро
ВУ26АЕВК30110046196500000001, расчетный счет в российских рублях
ВУ96АЕВК30110046196500000002, расчетный счет в долларах США
ВУ69АЕВК30110046196500000003.

В 2022 году основные виды деятельности предприятия – аренда и лизинг легковых и грузовых автомобилей малой грузоподъемностью (ОКЭД -77110), финансовый лизинг (ОКЭД- 64910), дополнительные виды деятельности – деятельность грузового и автомобильного транспорта (ОКЭД- 49410), деятельность терминалов (ОКЭД- 49410).

Основные моменты учетной политики в 2022 году:

Согласно учетной политике Транспортное унитарное предприятие «Транс-Оператор» ведет учет по общей системе налогообложения. Материалы оцениваются по фактической себестоимости их приобретения. Выручка от реализации и другие доходы признаются по методу начисления.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется по автоматизированной форме ведения бухгалтерского учета с использованием бухгалтерской программы 1С:Бухгалтери (версия 7.7). Среднесписочная численность работников Транспортного унитарного предприятия «Транс-Оператор» за 2022 г. составила 9 человек.



Информация по видам активов и обязательств:

Начисление амортизации основных средств производится линейным способом. Начисление амортизации основных средств приобретенных по договорам финансового лизинга начинается с месяца в котором основное средство получено по акту приема-передачи.

На конец 2022 года стоимость основных средств составляет 2 117 тыс. руб. по первоначальной стоимости. Амортизация по основным средствам начислялась линейным способом. Предприятием в 2022 году не производилась переоценка основных средств.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2022 года составила 421 тыс. руб.

Остаточная стоимость предметов финансовой аренды (лизинга) по состоянию на 31.12.2021 г. составляла 67 тыс. руб. В течение года было выкуплено автомобилей больше, чем заключено новых договоров лизинга, в связи с этим остаточная стоимость предметов финансовой аренды (лизинга) уменьшилась и составила на конец 2022 г. 8 тыс. руб.

В 2018 году УП «Транс-Оператор» создал нематериальный актив (сайт) стоимостью 10 тыс. руб. В 2022 при реорганизации был приобретен нематериальный актив (программное обеспечение Taxi 157) стоимостью 9 тыс. руб. Остаточная стоимость нематериальных активов на 31.12.2022 г. составляет 12 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность составляет 576 тыс. руб. (строка 250 гр.3 «Бухгалтерского баланса»).

В отчетном периоде не списывались суммы дебиторской задолженности за счет резерва по сомнительным долгам.

Добавочный фонд в части переоценки основных средств увеличился за счет реорганизации на 469 тыс. рублей и составил 499 тыс. рублей.

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2022 года составляет 829 тыс. руб. (строка 630 гр.3 «Бухгалтерского баланса») В целом дебиторская и кредиторская задолженность по предприятию является подтвержденной и подлежит погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовый результат и показатели, оказывающие влияние:

За 2022 год выручка от текущей деятельности составила 313 тыс. руб. (строка 010 гр.3 «Отчета о прибылях и убытках»), этот показатель больше, чем в 2021 году, так как осуществлялась продажа автомобилей, а также передача их в лизинг и сублизинг. Себестоимость составила 53 тыс. руб. Расходы на реализацию в 2022 году составили 400 тыс. руб. (строка 050 гр.3 «Отчета о прибылях и убытках»).

Основными расходами, занимающими наибольший удельный вес в общих затратах, являются расходы по амортизации основных средств, расходы по вознаграждению лизингодателя, расходы по добровольному страхованию и обслуживанию автомобилей, расходы по поиску клиентов.

Расходы на оплату труда персонала за 2022 год составили 43 тыс. руб. Отчисления в Белгосстрах и ФСЗН – 15 тыс. руб.

Задолженности по выплате заработной платы и налогам в бюджет нет.

В целом по предприятию был получен убыток по текущей деятельности в размере 134 тыс. руб., убыток по финансовой и инвестиционной деятельности в размере 11 тыс. руб.

По итогам работы за 2022 год предприятие получило совокупный убыток в размере 145 тыс. руб.

Информация в отношении ошибок, совершенных в предыдущем году и исправленных в отчетном периоде:

Ошибки прошлых лет и прочие изменения, отраженные в бухгалтерском балансе на 31.12.2022 г.:

- по разделу V. Краткосрочные обязательства отражены исправления по строке 633 гр. 2 на сумму исправленных ошибок прошлых лет. Уточнен транспортный налог за 2021 г. в размере 1 тыс. руб. Общая сумма ошибок прошлого периода составляет 1 тыс. руб., и состоит из затрат, которые не были своевременно отнесены на расходы по реализации. В текущем периоде данные ошибки были отнесены на затраты за счет прибыли, как не участвующие в налогообложении.

Суммы корректировок статей баланса на начало 2022 г представлены в таблице:

Корректировка вступительного сальдо баланса на 01.01.2022

счет	Строка баланса	Дебет	Кредит
68 сч	633		1
Итого : 84 сч	460	88	

Руководитель

Гл. бухгалтер



Е. А. Томашевская

Е. А. Зенюк

Отчет с вложением

Наименование организации Транспортное унитарное предприятие "Транс-оператор"

Тип документа	Пояснительная записка
Имя прикрепленного файла	примечание к бухгалтерскому балансу ТРО за 2022 год.pdf
Дата создания	30.3.2023
Комментарий	Примечание к бухгалтерскому балансу за 2022 год во вложении.

Руководитель

Главный бухгалтер



Томашевская Е.А.

(инициалы, фамилия)

Зенюк Екатерина

(инициалы, фамилия)

Александровна

8-044-552-70-07