

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н
А Я

З А П И С К А

к годовой бухгалтерской
отчетности

ООО

«Пассажирское
автотранспортное
предприятие № 2»
за 2020 год

При ведении бухгалтерского учёта, в том числе при составлении бухгалтерской отчётности ООО «ПАТП-2», руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённым Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учёту. Отчётность составлена исходя из принципа(допущения) непрерывности деятельности.

Общие сведения об Обществе

1. Полное наименование общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское
автотранспортное предприятие № 2»

2. Сокращенное наименование Общества

ООО «ПАТП-2»

3. Сведения о государственной регистрации Общества

ОГРН - 1157327003360

Дата присвоения ОГРН- 16.09.2015 г.

Наименование регистрирующего органа : Инспекция Федеральной налоговой
службы по Засвияжскому району г. Ульяновска

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7327032451

4. Контактная информация

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ульяновская область,
город Ульяновск. ул. Полбина,48.

Адрес для направления Обществу почтовой корреспонденции

432049 г. Ульяновск, ул. Азовская д. 55

Телефон/факс (8422) 40-84-11

5. Сведения о цели создания Общества

Основной целью создания Общества является получение прибыли.

ООО «ПАТП-2» специализируется на оказании услуг транспортно-
экспедиционного обслуживания населения в пригородном, междугородном,
межобластном, автобусном сообщении.

Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность терминалов (автостанций и автовокзалов), в том числе:

1) услуги по продаже проездных документов (продажа, прием сдаваемых проданных документов, бронирование, доставка билетов по указанному адресу и т.п.);

2) информационные услуги (предоставление зрительной и звуковой информации о месте и времени отправления автотранспортных средств, расписания движения, тарифах, правилах перевозки и т.п.);

3) предоставление санитарно-гигиенических услуг;

В Обществе создана и действует система автоматизированной продажи билетов во всех автовокзалах и кассовых пунктах города Ульяновска и Ульяновской области, которая позволяет жителям г.Ульяновска и области приобретать билеты на все направления в режиме реального времени как непосредственно в пунктах отправления, а также в связи с внедрением с 2016 года системы «удаленной продажи» пассажиры могут приобретать билеты для проезда с местом отправления отличным от места продажи билета.

Сегодня разработан целый комплекс мероприятий по достижению необходимого уровня безопасности на территории автовокзала.

Перспективы развития связаны с дальнейшей ориентацией на потребности клиентов, улучшением качества и уровня обслуживания пассажиров, обеспечением транспортной безопасности. Для этого установлены системы видеонаблюдения, установлено ограждение периметра территории, обустроены платформы отправления и прибытия, произведен ремонт твердого покрытия, нанесены разметки и установлены дорожные знаки.

Автовокзалы и автостанции города Ульяновска и области имеют просторные залы ожидания, к услугам пассажиров камеры хранения, буфеты, товары в дорогу.

Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность с 26 января 2016 года.

Размер уставного капитала Общества, сведения об учредителях Общества.

Размер Уставного капитала Общества составляет 10 000 рублей.

Учредителем Общества является АО «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1».

Раскрытие основных положений учетной политики Общества

Методы ведения бухгалтерского учета в 2020 году

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Положением «Об учетной политике ООО «ПАТП-2» для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденным приказом генерального директора. Для формирования полной и достоверной информации о деятельности предприятия и его имущественном положении в 2020 году применялись следующие методы ведения бухгалтерского учета.

По основным средствам предусмотрен линейный способ начисления амортизации в течение срока их полезного использования (п.18 ПБУ 6/01).

Единицей бухгалтерского учета является номенклатурный номер (п.3 ПБУ 5/01). Активы, предназначенные для использования в производстве продукции (работ, услуг) и управленческих нужд продолжительностью свыше 12 месяцев, способные приносить экономические выгоды в будущем и стоимостью до 40 000 рублей, отражались в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов.

Процессы приобретения материально-производственных запасов отражались в учете без использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей»

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производилась по средней себестоимости, определяемой по каждому номенклатурному номеру.

Затраты на ремонт основных средств, списывались на себестоимость продукции (работ, услуг) того отчетного периода, в котором были проведены ремонтные работы (п. 27 ПБУ 6/01)

Административно-управленческие расходы учитывались на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списывались в конце отчетного периода в дебет счета 20 «Основное производство» пропорционально доходам по

каждому обособленному подразделению, полученным в отчетном периоде, в общем объеме доходов.

Создавался резерв предстоящих расходов и платежей на выплату отпускных в целях налогового и бухгалтерского учета. На конец отчетного года проведена инвентаризация резерва по отпускам по результатам чего остаток резерва на конец года составил 418 578,84 руб.

Резерв по сомнительным долгам создается в целях бухгалтерского учета.

Информация по суммам расхождений между бухгалтерским и налоговым учетом для целей исчисления налога на прибыль формировалась на основании регистров бухгалтерского учета, в дополнение которым разработаны аналитические регистры налогового учета.

Бухгалтерский учет велся с использованием автоматизированных информационных систем «1С: Бухгалтерия 8» с дополнительным модулем «Управление автотранспортом. Пассажирские перевозки», конфигурация «КАМИН: Расчет заработной платы. Версия 3.0 для 1С: Предприятия 8».

Доходы и расходы для целей налогового учета определялись по методу начислений.

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности перед составлением годового отчета была проведена инвентаризация имущества и обязательств ООО «ПАТП- 2».

**Финансово-хозяйственная деятельность Общества за 2020 год
по отчетным сегментам в соответствии с п. 6 ПБУ12/2020**

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 5 процентов выручки от продаж (объема продаж) Общества за отчетный период:

Наименование показателя (вид хозяйственной деятельности)	Объем выручки от продаж (объем продаж) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) Общества, %
Деятельность от продажи билетов	41 127 321	84,0

Иная деятельность	1 710 522	3,5
Субсидии из бюджета на покрытие выпадающих доходов	6 132 667	12,5
ИТОГО	48 970 510	100,0

Финансово-экономические показатели деятельности Общества за 2019-2020 года (тыс. Руб.)

Показатели	Период		Отклонения	
	2020	2019	Абсол.	В % к уровню 2019 г.
Выручка всего в т. ч.	48970,5	66 356,9	-17386,4	-26,2
- вознаграждение за реализацию билетов	39 973,0	61 697,5	-21724,5	-35,2
- вознаграждение за реализацию льготных билетов	1 154,3	2 494,8	-1340,5	-53,7
Субсидии из бюджета	6132,7	-	6132,7	
Справочно: оборот от реализации билетов тыс. руб.	240029,3	371228,2	-131 198,9	-35,3
Перевезено пассажиров ед.	1 287 692	2 038 364	-750 672	-36,8
Размер агентского вознаграждения	20,1	20,1	0,0	100,0
- Невостребованные поездки	688,4	976,2	-287,8	-29,5
- Удержание при возврате билета	311,6	467,2	-155,6	-33,3
- прочая деятельность	710,5	721,2	-10,7	-0,14
Себестоимость продаж	65656,2	67 999,7	-2343,5	-3,5
Прочие доходы (91.01)	509,7	787,8	-278,1	-35,3
в том числе:				
- штрафы, пени, неустойки	141,6	753,6	-612,0	-81,2
- субсидии на приобретение рециркуляторов	273,2		273,2	
- прочие	94,9	34,2	60,7	177,5
Прочие расходы (91.02)	2295,3	2 736,5	-441,2	-16,1
в том числе:				
- расходы на услуги банков	1424,0	1 795,8	-371,8	
- прочие	824,9	940,7	115,8	-20,7
- проценты по кредиту	46,4	-	46,4	12,3
Прибыль (убыток) до	(18471,2)	(3591,5)	(14879,7)	4,1 раза

налогообложения	)			
Текущий налог на прибыль	-	-		
Отложенный налог на прибыль	3446,2	-	3446,2	
Пени по налогам	(3,0)	(12,1)	-(9,1)	-75,0
Чистая прибыль (убыток)	(15028,0)	(3603,6)	(11424,4)	3,2 раза
	)			

Анализ таблицы показывает, что выручка по вознаграждению за реализацию билетов за 2020 год к уровню 2019 года сократились на 23 065,0 тыс. руб. Причиной столь резкого падения доходов является снижение оборота по продаже билетов через автовокзалы и автостанции (на 131 198,9 тыс. руб.), в связи со снижением пассажиропотока, малой подвижности населения в период распространения коронавирусной инфекции (снижение пассажиропотока к уровню 2019 года составило 131 198,9 тыс. человек)

Снижение расходов к уровню 2019 года составило 2343,5 тыс. руб., вследствие закрытия автостанции и кассового пункта в р/п Ст. Майна и кассового пункта в пос. Силикатный.

ООО «ПАТП-2» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год получило убыток до налогообложения 18471,2 тыс. руб.

В результате начисления отложенного налогового актива в связи с получением убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности, балансовый убыток составил 15028,0 тыс. руб.

Ниже в таблице приведена динамика оборотов по реализации билетов в разрезе автовокзалов, автостанций и кассовых пунктов за 2018-2020 гг.

№ п/п	Наименование	2020 год	2019 год	2018 год	Отклонения			
					2020/2019		2019/2018	
					Абсол.	В %	Абсол.	В %
1	КП Верхняя Терраса	12163,1	18 295,0	19 112,5	-6131,9	-33,5	-817,5	-4,3
2	КП Новый Город	13633,1	21 780,0	26 278,0	-8146,9	-37,4	-4498,0	-17,2
3	Ульяновск ПП	3031,7	5 309,7	5121,3	-2278,0	-42,9	188,4	3,7
4	Ульяновский ЦАВ	156886,3	236 849,3	242 514,1	-79963,0	-33,8	-5664,8	-2,4
5	Ундоровский КП	179,3	490,9	536,5	-311,6	-63,5	-45,6	-8,5
6	Чердаклы КП	2552,4	3063,3	3527,7	-510,9	-16,7	-464,4	-13,2

7	Новоспасская АС	4000,9	6334,2	7220,8	2333,3	-36,8	-886,6	-12,3
8	Павловская АС	2665,6	4316,8	4585,5	-1651,2	-38,2	-268,7	-5,9
9	Радищевская АС	1533,5	2682,9	3052,0	-1149,4	-42,8	-369,1	-12,1
10	КП р/п Силикатный	927,2	4188,6	4139,5	-3261,4	-77,9	49,1	1,2
11	Ст. Кулатка АС	1317,1	2315,1	2342,4	-998,0	-43,1	-27,3	-1,2
12	Ст. Майна АС	-	2055,4	2588,6	-2055,4	-100,0	-533,2	-20,6
13	Ст. Майна КП	-	1841,7	4954,1	-1841,7	-100,0	-3112,4	62,9
14	АС р/п Сурское	4071,1	5962,4	6264,2	-2193,1	-36,8	-301,8	-4,9
15	АС р/п Тереньга	4376,1	6602,3	7057,1	-2226,2	-33,7	-454,8	-6,5
16	АС Б. Нагаткино	3430,6	4692,3	4793,3	-1261,7	-26,9	-101,0	-2,1
17	АС р/ п Вешкайма	2700,2	3858,9	4115,8	-1158,7	-30,0	-256,9	-6,3
18	АС р/п ж/д Майна	3782,8	4934,8	5525,3	-1152,0	-23,3	-590,5	-10,7
19	КП Игнатовка	729,7	939,7	939,2	-210,0	-22,3	0,5	0,1
20	АС г. Инза	7020,4	13013,3	13423,6	-5992,9	-46,0	-410,3	-3,1
21	АС р/п Карсун	6351,6	9707,9	9819,8	-3356,3	-34,6	-111,9	-1,1
22	АС р/п Кузоватово	4502,5	7381,3	7742,1	-2878,8	-39,0	-360,8	-4,7
23	АС р/п Николаевка	4174,2	4612,4	5768,2	-1594,0	-34,6	-1155,8	-20,1
	Итого	240029,3	371 228,2	391 421,6	- 131198,9	-35,3	- 20 193,4	-5,2

Исходя из анализа вышеприведенной таблицы видно, что обороты по реализации билетов сократились на всех станциях в результате снижения пассажиропотока . В ноябре 2019 года прекращена деятельность автостанции и кассового пункта в р. п. Старая Майна по причине открытия КП одним из перевозчиков. В результате принятия мер по сокращению убытков общества в июле 2020 года был закрыт кассовый пункт в пос. Силикатный.

Ниже в таблице приведена динамика расходов Общества за 2018-2020 гг.

№ п/п	Статьи расходов	2020 г.	2019 г.	2018г.	Отклонения	
					2020/2019	2019/2018

					Абсол.	в %	Абсол.	в %
1	Фонд оплаты труда с отчислениями в резерв на оплату отпусков	28683,5	28 796,5	29180,3	-113,0	-0,4	-383,8	-1,3
2	Отчисления от з/ты	8641,1	8678,5	8834,9	-37,4	-0,4	-156,4	-1,8
3	Клининговые услуги	5445,9	5 336,8	5379,0	109,1	2,0	-42,2	-0,8
4	Услуги охраны	3863,5	3 973,2	4083,2	-109,7	-2,8	-110,0	-2,7
5	Промышленные отходы	454,6	340,7	365,5	113,9	33,4	-24,8	-6,8
6	Арендная плата	5320,5	5 539,8	5522,9	-219,3	-4,0	16,9	0,3
7	Коммунальные платежи, в том числе:	3779,9	4434,5	4644,7	-654,6	-14,8	-210,2	-4,5
	-Теплоэнергия и газоснабжение	609,4	680,9	719,1	-71,5	-10,5	-38,2	-5,3
	-Электроэнергия	2338,0	2 569,3	2615,2	-231,3	-9,0	-45,9	-1,8
	-Водоснабжение	91,6	262,9	225,3	-171,3	-76,0	37,6	16,7
	-Услуги связи	740,9	921,4	1085,1	-180,5	-19,6	-163,7	-15,1
9	Расходы по использованию программ для ЭВМ	821,4	799,8	836,0	21,6	2,7	-36,2	-4,3
10	Приобретение, ремонт и обслуживание ККТ ,замена фискальных накопителей	257,0	280,6	704,2	-23,6	-8,4	-423,6	-60,2
11	Бланки, кассовая лента и канцелярские расходы	272,6	405,8	606,3	-133,2	-32,8	-200,5	-33,1
12	Услуги инкассации	940,7	1 276,0	1299,0	-335,3	-26,3	-23,0	-1,8
13	Возмездное оказание услуг по ведению учета	5 269,5	6 751,8	7239,9	-1482,3	-22,0	-488,1	-6,7
14	Аудиторские услуги	48,0	48,0	48,0	-	-	-	-
15	Содержание транспорта	234,9	333,5	353,8	-98,6	-29,6	-20,3	-5,7
16	Юридические услуги	510,4	570,3	351,4	-59,9	-10,5	218,9	62,3
17	Расходы на обучение	6,2	16,2	11,0	-10,0	-61,7	5,2	47,3
18	Содержание помещений	134,7	84,5	192,0	50,2	59,4	-107,5	-56,0

19	Прочие расходы	359,3	333,2	152,5	26,1	7,8	180,7	118,5
20	Расходы на проведение мероприятий связанных с нераспространением коронавирусной инфекции	462,5	-		462,5			
21	Мероприятия связанные с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры	150,0	-		150,0			
	Итого	65 656,2	67 999,7	69735,0	-2343,5	-3,4	-1735,3	-2,5

Расходы общества составили 65 656,2 тыс. руб. к уровню отчетного периода 2019 года сократились на 2 343,5 тыс. руб. в том числе:

- коммунальные платежи -654,6 тыс. руб. ,
- расходы на приобретение бланков и кассовой ленты -133,2 тыс. руб.
- приобретение, ремонт и обслуживание ККТ ,замена фискальных накопителей- 423,6 тыс. руб.
- возмездное оказание услуг по ведению учета – 1482,3 тыс. руб. из-за сокращения числа персонала обслуживающего деятельность предприятия .
- услуги инкассации -335,3 вследствие уменьшения выручки от реализации билетов

Показатели численности и средней заработной платы ООО «ПАТП-2» за 2019год

Наименование	ед. изм.	2020 год	2019 год	Отклонения 2019/2018	
				в абсол.	в %
Среднесписочная численность персонала всего в том числе:	ед.	141	152	-11	-7,2
Руководители, специалисты и служащие		126	137	-11	-8,0
Вспомогательные рабочие		15	15	0	0
Среднемесячная зарплата персонала всего, в том числе:	руб.	16576	15662	914	5,8
Руководители, специалисты и служащие		16422	15552	870	5,6
Вспомогательные рабочие		17875	16667	1208	7,3

Доля расходов на оплату труда в выручке от реализации продукции, работ, услуг	%	43,7	43,4	0,3	0,7
Задолженность по выплате заработной платы персоналу	тыс. руб.	1294,2	1265,5		
в том числе: просроченная	тыс. руб.	-	-	-	-

Среднесписочная численность работающих сократилась на 11 человек:

- 2 человека по причине закрытия кассового пункта в пос. Силикатный
- уволилось 6 человек на Центральном вокзале, по 1 человеку АС Большое Нагаткино, АС Инза, АС Кузоватово, АС Майна .

Среднемесячная заработная плата работников увеличилась на 914 рублей в связи с проведенной индексацией с 01.01.2020 г.

Информация о начисленных и уплаченных налогах, сборах и страховых взносах за 2020 год.

Наименование показателя	Начислено	Уплачено	Задолженность на конец отчетного периода
Налог на добавленную стоимость	6542,4	7532,2	1732,7
Налог на прибыль организаций	-	-	-
Налог на доходы физических лиц	3551,4	3554,6	241,4
ИТОГО НАЛОГИ И СБОРЫ	10 093,8	11 086,8	1974,1
Пенсионный фонд	6169,7	5764,1	858,7
Фонд социального страхования	810,9	739,7	130,9
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	1430,3	1305,0	230,2
Травматизм	110	109,8	8,3
ИТОГО СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ	8520,9	7918,6	1228,1
Всего	18614,7	19005,2	3202,2

Просроченной задолженности по налогам , сборам, страховым взносам по состоянию на 31.12.2020 г. не имеется

Структура дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2019 г. (тыс. руб.)

	Дебиторская задолженность				Кредиторская задолженность			
	На 31.12.2020	На 31.12.2019 г	Отклонения		На 31.12.2020 г	На 31.12.2019 г	Отклонения	
			абсол.	в %			абсол.	в %
Расчеты с поставщиками	30,0	43,3	-13,3	-30,7	10388,6	2364,8	8023,8	339,3
Расчеты с рабочими и служащими по оплате труда		-			1294,2	1265,5	28,7	2,3

По налогам и сборам		0,00			3202,4	3596,0	-393,6	-10,9
С прочими дебиторами и кредиторами	2901,0	3202	-301,0	-9,4	778,7	1285,8	-507,1	-39,4
Займы	26000,0	31800,0	-5800,0	-18,2				
По расчетам с перевозчиками		-			25877,3	32026,3	-6149,0	-19,2
Итого	28931,0	35045,3	-6114,3	-17,4	41541,2	40538,4	1002,8	2,5
Кредиты банка					10327,7	-	10327,7	

Дебиторская задолженность увеличилась на 6114,3 тыс. руб. из нее поступили денежные средства в погашение займа от АО «ПАТП-1» в сумме 5800,0 тыс. руб.

Кредиторская задолженность увеличилась на 1002,8 тыс. руб.

к уровню 2019 года произошло перераспределение задолженности между счетами- по расчетам с поставщиками долг увеличился на 8023,8 тыс. руб. , а по расчетам с перевозчиками задолженность уменьшилась на 6149,0 тыс. руб. В составе кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками числится задолженность перед АО «ПАТП-1» в сумме 7838,4 тыс. руб. по арендной плате , ООО ЖЭУ-3 1051,0 тыс. руб. за клининговые услуги, ЧОО «Багира» 769,7 тыс. руб. за охрану объектов.

События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности события, существенно повлиявшие на финансовое состояние Общества отсутствуют

.

Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

В отчетном периоде Обществом создавались оценочные обязательства по расходам на предстоящие выплаты отпускных. (руб.)

	Создано	Погашено	списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Всего	2 615 063	2 093 469	-	521 594
отпускные	2 005 536	1 604 310	-	401 226
страховые взносы	609 527	489 159	-	120 368

Условные активы и условные обязательства

В июле 2020 года получен безвозвратный кредит под 2 % в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г № 696 « Об утверждении Правил

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам на возобновление деятельности» в Ульяновском отделении № 8588 ПАО Сбербанк в сумме 10327,7 тыс. руб.

При условии сохранения 90 % численности работников предприятия полученная сумма кредита будет списана на увеличение финансового результата 2021 года. У предприятия есть уверенность, что условия будут выполнены и сумма полученного кредита будет списана.

Информация по прекращаемой деятельности

Общество не предусматривает прекращение деятельности такую как сегмент его часть либо совокупность сегментов.

Информация о связанных сторонах.

Связанной стороной является учредитель Общества АО «ПАТП-1» с долей в УК в размере 100 %.

Операции, проводимые между Обществом и АО «ПАТП-1» за 2020 год (рублей).

<i>Вид операции</i>	<i>Объем операции</i>	<i>Условия и сроки завершения расчетов</i>	<i>Сальдо расчетов на 31 декабря 2020 г</i>
<i>Аренда движимого и недвижимого имущества (с учетом переменной части)</i>	<i>10 418 15,07</i>	<i>Согласно договору оплата денежными средствами, зачетом взаимных требований ежемесячно</i>	<i>4 711 722,20</i>
<i>Возмездное оказание услуг</i>	<i>6 323 340, 00</i>	<i>Согласно договору оплата денежными средствами, зачетом взаимных требований ежемесячно</i>	<i>3 161 670,00</i>
<i>Краткосрочный беспроцентный займ</i>		<i>дог. б/н от</i>	<i>5 000 000,00</i>

		16.02.2018г. согласно договору до 31.12.2020 г.	
Краткосрочный беспроцентный займ		дог. б/н от 18.09.2018г. Согласно договору до 31.12.2020 г.	7 000 000,00
Краткосрочный беспроцентный займ		дог. б/н от 15.09.2017г. Согласно договору до 31.12.2020 г.	2 000 000,00
Краткосрочный беспроцентный займ	4 300 000,00	Дог. б/н от 30.09.2018 г. Согласно договору до 31.12.2020 г. Погашен займ	0,00
Краткосрочный беспроцентный займ	1 500 000,00	Дог. б/н от 14.11.2016 г. г. Согласно договору до 31.12.2020г. Погашен займ	0,00
Краткосрочный беспроцентный займ		Дог. б/н от 13.01.2017 г. . Согласно договору до 31.12.2020 г.	2 000 000,00
Краткосрочный беспроцентный займ		Дог. б/н от 20.06.2018 г. . Согласно договору до 31. 12.2020 г.	8 000 000,00
Краткосрочный беспроцентный займ		Дог. 93/19 от 14.11.2019 г. Согласно договору до 31.12.2020	2 000 000,00
Агентский договор на организацию перевозок (стоимость реализованных билетов)	10 261 458,50	Согласно договору оплата денежными средствами, зачетом взаимных требований ежемесячно	1 788 576,23
Агентский договор на организацию перевозок (агентские услуги)	2 062 553,17	Согласно договору оплата зачетом взаимных требований ежемесячно	0,00

Информация о размерах вознаграждения , выплачиваемых основному управленческому персоналу (генеральный директор, зам. генерального директора)

Наименование показателя	Значение показателя
-------------------------	---------------------

	Всего	В том числе : размер выплат генеральному директору
Должностной оклад	311 124	167 042
Премия	185 885	99815
Премия по итогам работы за год		
другие виды выплат по заработной плате: праздничные		0,00
- больничные		
- ср. з/та за время командировки	3681	3681
- отпускные	29184	18876
Выплаты социального характера и иные выплаты руководителю, не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие) за отчетный период	0,00 0,00	0,00 0,00
Начисленные страховые взносы на выплаты управленческому персоналу	158 962	86 824
Долгосрочные вознаграждения	0,00	0,00

Генеральный директор
 Рожков М.Ю.
 Гл. бухгалтер
 Сбинякова В.А.