

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

на 31 Декабря 2021 г.

Дата ( число, месяц, год)

Коды		
31	12	2021
ИНН		
6908009383		
49.3		

Общество с ограниченной ответственностью "Вышневолоцкое  
 Организация пассажирское автотранспортное предприятие-2"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид Деятельность прочего сухопутного пассажирского  
 экономической транспорта

ИНН

Организационно-правовая форма форма собственности  
 Общество с ограниченной  
 ответственностью частная

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

171140, Тверская обл, Вышневолоцкий район, пос Пригородный, ул. Монтажников, 2

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
 1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-



## 1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2020 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2020 г.	-	-	-	-	-



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	0	0	0	0	0
	5250	За 2020 г.	0	0	0	0	0
В том числе:							
	5241	За 2021 г.	0		0		0
	5251	За 2020 г.	0		0		0

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		2195	2195
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1	6578	2195
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1 Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	3а 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5311	3а 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5302	3а 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5312	3а 2020 г.									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	3а 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5315	3а 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	3а 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5316	3а 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	3а 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5310	3а 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**3.2 Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
<b>Финансовые вложения, находящиеся в</b>	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные</b>	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-

**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	3а 2021 г.	756	0	14881	14760	0	0	X	877	0
	5420	3а 2020 г.	983	0	11716	11943	0	0	X	756	0
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2021 г.	756	0	14881	14760	0	0	0	877	0
	5421	3а 2020 г.	983	0	11716	11943	0	0	0	756	0

**4.2 Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	3а 2021 г.	5583	0	3483	0	5484	0	0	0	0	3582	0
	5530	3а 2020 г.	4248	0	5481	0	4146	0	0	0	0	5583	0
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)	5511	3а 2021 г.	2753	0	2940	0	2727	0	0	0	0	2966	0
	5531	3а 2020 г.	2949	0	2723	0	2919	0	0	0	0	2753	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	5512	3а 2021 г.	72	0	79	0	10	0	0	0	0	141	0
	5532	3а 2020 г.	87	0	11	0	26	0	0	0	0	72	0
Расчеты по налогам и сборам (68)	5513	3а 2021 г.	115	0	136	0	104	0	0	0	0	147	0
	5533	3а 2020 г.	14	0	104	0	3	0	0	0	0	115	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)	5514	3а 2021 г.	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	5534	3а 2020 г.	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5515	3а 2021 г.	11	0	11	0	11	0	0	0	0	11	0
	5535	3а 2020 г.	17	0	11	0	17	0	0	0	0	11	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	3а 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5536	3а 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал (75)	5517	3а 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5537	3а 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76,86)	5518	3а 2021 г.	2632	0	317	0	2632	0	0	0	0	317	0
	5538	3а 2020 г.	1178	0	2632	0	1178	0	0	0	0	2632	0
<b>Итого</b>	5500	3а 2021 г.	5583	0	3483	0	5484	0	0	0	0	3582	0
	5520	3а 2020 г.	4248	0	5481	0	4146	0	0	0	0	5583	0

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>154</b>	<b>154</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	5541	61	61	61	61	87	87
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)	5542	296	296	82	82	37	37
Расчеты по налогам и сборам (68)	5543	11	11	11	11	14	14
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)	5544	0	0	0	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5545	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5546	0	0	0	0	0	0
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал (75)	5547	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76,86)	5548	0	0	0	0	0	0

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженност ь	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5552	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	3а 2021 г.	6355	2312	0	6355	0	0	2312
	5580	3а 2020 г.	4181	6355	0	4181	0	0	6355
в том числе:									
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)	5561	3а 2021 г.	8	5	0	8	0	0	5
	5581	3а 2020 г.	0	8	0	0	0	0	8
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	5562	3а 2021 г.	4847	877	0	4847	0	0	877
	5582	3а 2020 г.	3007	4847	0	3007	0	0	4847
Расчеты по налогам и сборам (68)	5563	3а 2021 г.	349	278	0	349	0	0	278
	5583	3а 2020 г.	547	349	0	547	0	0	349
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)	5564	3а 2021 г.	420	481	0	420	0	0	481
	5584	3а 2020 г.	254	420	0	254	0	0	420
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)	5565	3а 2021 г.	686	616	0	686	0	0	616
	5585	3а 2020 г.	358	686	0	358	0	0	686
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5566	3а 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5586	3а 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	5567	3а 2021 г.	0	0	0	0	0	0	0
	5587	3а 2020 г.	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76,86)	5568	3а 2021 г.	45	55	0	45	0	0	55
	5588	3а 2020 г.	15	45	0	15	0	0	45
<b>Итого</b>	5550	3а 2021 г.	6355	2312	0	6355	0	X	2312
	5570	3а 2020 г.	4181	6355	0	4181	0	X	6355

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
<b>Всего</b>	5590	5	4325	1503
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)	5591	0	4325	1503
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)	5592	5	0	0
Расчеты по налогам и сборам (68)	5593	0	0	0
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69)	5594	0	0	0
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)	5595	0	0	0
Расчеты с подотчетными лицами (71)	5596	0	0	0
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал (75)	5597	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76,86)	5598	0	0	0

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	20364	17496
Расходы на оплату труда	5620	17038	15814
Отчисления на социальные нужды	5630	5152	4918
Амортизация	5640	839	729
Прочие затраты	5650	2156	3872
Итого по элементам	5660	45549	42829
Изменение остатков (прирост[-]):	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам	5600	45549	42829

## 7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Резервы под условные обязательства всего</b>	5700	833	1610	1553	0	890
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	833	1610	1553	0	890

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
<b>Полученные - всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
<b>Выданные - всего</b>	5810	0	1123	1049
в том числе:				
	5811		1123	1049

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		0		321
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на погашение убытков		5902				321
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2021 г.	5910	-	-	-	-
	За 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	За 2021 г.	5911	-	-	-	-
	За 2020 г.	5921	-	-	-	-

Директор \_\_\_\_\_ А Н Орлов

И. о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Н.С. Тимофеева



# Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Вышневолоцкое ПАТП - 2»

за 2021 год.

## 10. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Вышневолоцкое пассажирское автотранспортное»
Юридический и почтовый адрес	171140 Тверская область, Вышневолоцкий район, п. Пригородный, ул. Монтажников, д.2
Основной вид деятельности по ОКВЭД 49.3	Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
Среднесписочная численность, человек	53

## 11. Основные показатели деятельности ООО «Вышневолоцкое ПАТП-2»

За 2021 год перевезено по регулярным муниципальным маршрутам общего пользования и по заказам 485,9 тысячи пассажиров.

Выполнено 6731,5 тысяч пассажиро-километров.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг 2021 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс.руб.
Доходы - всего	48122
Из них : Пригород	44282
Заказные	73
Прочие	3767

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2021 год.

Показатель	Себестоимость, тыс.руб.
Расходы - всего	36472
Из них : Пригород	36379
Заказные	93

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс.руб.	Сумма расхода, тыс.руб.
ЕСПБ		
Резерв на отпуск	16	
Списание кредиторской задолженности		
Премирование		44
Гос. Пошлина		10
Налог и сборы		40
Материальные расходы		62
Дополнительный отпуск		133
Арендная плата	383	
Пени, Штрафы		54
Услуги банка		212
Возмещение вреда	13	
Расходы на содержание основных средств		500
<b>Итого:</b>	<b>412</b>	<b>1055</b>

12. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

12.1. Основные средства:

тыс.руб.

Группировка основных средств	Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Наименование основного средства			
Здания	1888	84	1804
Земельные участки	878		878
Машины и оборудование	347	264	83
Транспортные средства	3113	2093	1020
<b>Итого:</b>	<b>6226</b>	<b>2441</b>	<b>3785</b>

12.2. Запасы

тыс.руб.

Наименование запасов	Данные на конец периода
1. Сырье и материалы	176
2. Топливо	87
3. Запасные части	601
4. Прочие материалы	13
<b>Итого</b>	<b>877</b>

12.3. Дебиторская задолженность:

тыс.руб.

Наименование дебитора	Предмет задолженности	Остаток задолженности	В т.ч. просроченная
<b>1. Покупатели и заказчики</b>			
МУП "Автокомбинат"	услуги	120	0
ООО "АВТОПИТЕР"	услуги	8	
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	перевозки	17	17
ООО "АКТАВИАН"	услуги	1	1
ООО "Валерия ."	услуги	9	5
ИП Вересов Александр Александрович	услуги	1	1
ООО "ВИКТОРИЯ"	услуги	1	
ООО "ВОСХОД"	услуги	2	
ООО "ВТОРЧЕРМЕТ"	услуги	1	
АНПОО ПО "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АВТОШКОЛА"	услуги	1	1
АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ"	услуги	20	
ООО "ГУОВ И ГС"	услуги	3	1
МБУ ВГДК	перевозки	3	3
ИП Згурян Валерия Игоревна	услуги	5	
Общество с ограниченной ответственностью "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"	услуги	4	
ИП Кузьмин Игорь Владиславович	услуги	1	
ООО "МЕТАЛЛТРЕЙД"	услуги	5	
ООО "МИРАЖ"	услуги	4	
АО "МТТС"	услуги	138	
ГАУ "МФЦ"	услуги	3	
ИП Олейник Александр Викторович	услуги	3	
ООО МЭК "СИЛА"	услуги	1	
ООО "ПАРАЛЛЕЛЬ"	услуги	2	1
ООО "Проспект"	услуги	264	259
МБУ "РИТУС"	услуги	5	5
ПАО СК "РОСГОССТРАХ"	услуги	1	
ООО "САРГАНА"	услуги	1	1
МУП "ТВЕРЬГОРЭЛЕКТРО"	услуги	8	
МБОУ "ТЕРЕЛЕСОВСКАЯ СОШ"(л/с 20016Е65320)	перевозки	28	
УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА	перевозки	2280	
ИП Храбров Андрей Анатольевич	услуги	7	

МКУ "ХЭУ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО Г/ОК"	услуги	16	
ООО "ЦИРКОН"	услуги	1	
ИП Шапошник Сергей Юрьевич	услуги	1	1
ООО "ЯРМАРКА"	услуги	1	
<b>Всего</b>		<b>2966</b>	<b>296</b>
<b>2. Авансы уплаченные</b>			
ИП Абдуразакова Светлана Вячеславовна	услуги	2	
ООО "АВТООКО"	услуги	13	
Октябрьская дирекция пассажирских обустройств - структурное подразделение Центральной дирекции пассажирских обустройств филиала ОАО "РЖД"	аренда	61	61
ООО "КРИПТОТЕЛЕКОМ"	услуги	9	
ИП Лобанов Андрей Александрович	услуги	30	
ООО "СИСТЕМЫ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-ТИТУЛ"	услуги	9	
ООО "КОНТРОЛЬ АВТО"	услуги	7	
ПАО "МТС"	услуги	8	
Тверской филиал ПАО "Ростелеком"	услуги	2	
<b>Всего</b>		<b>141</b>	<b>61</b>
<b>3. Прочие</b>			
Задолженность персонала организации		<b>11</b>	
Задолженность государственных внебюджетных фондов			
Задолженность по налогам и сборам		<b>147</b>	<b>11</b>
Прочие дебиторы		<b>317</b>	
<b>Всего</b>		<b>475</b>	<b>11</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>3582</b>	<b>368</b>

12. 4. Денежные средства и эквиваленты:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Касса предприятия	33
2	Расчетный счет	473
3	Переводы в пути	0
	<b>Итого:</b>	<b>506</b>

12.5. Капитал и резервы.

Уставный фонд:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	Денежные средства	10
	<b>Итого:</b>	<b>10</b>

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

тыс.руб

Наименование	Сумма
Чистая нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	4 217
Прибыль (убыток) от основных видов деятельности текущего года	2 573
Сальдо прочих доходов и расходов текущего года	-643
Прибыль (убыток) до налогообложения	1 930
Налог на прибыль и аналогичные платежи	-430
Изменение отложенных налоговых обязательств(активов)	-15
Итого чистая нераспределенная прибыль	1 485
Всего по балансу	5 702

12.6. Кредиторская задолженность:

тыс.руб.

Наименование кредитора	Предмет задолженности	Остаток задолженности	В т.ч. просроченная
<b>1. Поставщики и подрядчики</b>			
ООО "Авто-Норма"	услуги	8	
МУП "Автокомбинат"	услуги	256	
ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт"	электроэнергия	28	
ИП Большаков Михаил Олегович	услуги	1	
ООО "Валерия ."	гсм	203	
ИП Виноградов Юрий Николаевич	гсм	225	
ООО "ЛАЙТПАСС"	услуги	1	
ООО "МАКОН"	гсм	13	
ООО "НИКА-ФАРМ"	аренда	90	
Индивидуальный предприниматель Соловьев Сергей Юрьевич	запчасти	22	

ООО "ТЕНЕФ НОВГОРОД"	ГСМ	30	
<b>Всего</b>		<b>877</b>	<b>0</b>
<b>2. Авансы полученные</b>			
МБУ "СШ им. Ф.Ф.Богдановского"	услуги	5	<b>5</b>
<b>Всего</b>		<b>5</b>	<b>5</b>
<b>3.Прочие</b>			
Задолженность перед персоналом организации		616	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		481	
Задолженность по налогам и сборам		278	
Прочие кредиторы		55	0
<b>Всего</b>		<b>1430</b>	<b>0</b>
<b>ИТОГО:</b>		<b>2312</b>	<b>5</b>

#### 12.7.Оценочные обязательства

тыс.руб.

№ П/П	Наименование	Сумма
1	Резерв на отпуск	890
	<b>ИТОГО:</b>	<b>890</b>

#### 12.8 Разницы в бухгалтерском и налоговом учете

тыс руб

Наименование	Постоянные различия	ПНО
Премирование	-43	-9
Материальные расходы	-62	-12
Дополнительный отпуск	-133	-27
Пени	-56	-11
<b>Итого</b>	<b>-294</b>	<b>-59</b>

тыс руб

Наименование	Временные различия	ОНО
Основные средства	75	15
<b>Итого</b>	<b>75</b>	<b>15</b>

тыс руб

Наименование	Временные различия	ОНА
Убыток от реализации основных средств		0
Убыток текущего периода		
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 13. Обеспечение обязательств

Обязательства выданные:

Наименование	Сумма, тыс руб
Итого	0,00

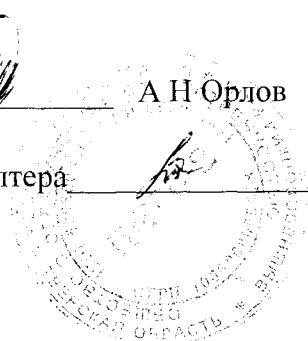
14. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется методом начисления.
- НДС с авансов, полученных от покупателей и заказчиков представлен в свернутом виде

Директор \_\_\_\_\_ А Н Орлов

И. о. главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Н.С. Тимофеева



Обязательства выданные:

Наименование	Сумма, тыс руб
Итого	0,00

14.Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется методом начисления.
- НДС с авансов, полученных от покупателей и заказчиков представлен в свернутом виде

Директор



А.Н. Орлов

И. о. главного бухгалтера



Н.С. Тимофеева