

Открытое акционерное общество "Спасское автотранспортное предприятие"
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2021 г.
и отчету о финансовых результатах за 2021 г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	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 - в:	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Маслов Денис Владимирович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 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	5240	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020г.	-	1 953	-	(1 953)	-
в том числе:							
Транспортные	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	1 953	-	(1 953)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	300	1 800	600
Полученные в аренду основные средства,	5282	1 399	1 953	2 071
Полученные в аренду основные средства,	5283	5	10	40
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Владимирович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г. _____

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Владимирович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г. _____

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Владимирович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г. _____

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				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	резерв по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	результат							
Долгосрочная	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателем	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданы	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная	5510	за 2021г.	1 586	-	20 889	(99)	(20 399)	(22)	-	-	-	-	-	-	-	2 074	(99)
	5530	за 2020г.	1 079	-	17 589	-	(17 082)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 586	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателем	5511	за 2021г.	973	-	15 345	(99)	(15 301)	(22)	-	-	-	-	-	-	-	995	(99)
	5531	за 2020г.	646	-	12 745	-	(12 418)	-	-	-	-	-	-	-	-	973	-
Авансы выданы	5512	за 2021г.	370	-	5 203	-	(4 796)	-	-	-	-	-	-	-	-	777	-
	5532	за 2020г.	371	-	4 280	-	(4 281)	-	-	-	-	-	-	-	-	370	-
Прочая	5513	за 2021г.	172	-	290	-	(231)	-	-	-	-	-	-	-	-	231	-
	5533	за 2020г.	62	-	493	-	(383)	-	-	-	-	-	-	-	-	172	-
Расчеты по	5514	за 2021г.	71	-	71	-	(71)	-	-	-	-	X	X	-	-	71	-
	5534	за 2020г.	-	-	71	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	71	-
Итого	5500	за 2021г.	1 586	-	20 889	(99)	(20 399)	(22)	-	X	-	-	-	-	-	2 074	(99)
	5520	за 2020г.	1 079	-	17 589	-	(17 082)	-	-	X	-	-	-	-	-	1 586	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	99	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и поставщиками и прочая	5541	-	-	-	-	-	-
	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
Долгосрочная	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по	5555	за 2021г.	440	-	-	-	-	(440)	X	X
	5575	за 2020г.	-	440	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная	5560	за 2021г.	11 417	14 354	686	(16 992)	-	440	-	9 905
	5580	за 2020г.	9 467	19 850	-	(17 900)	-	-	-	11 417
в том числе:										
расчеты с поставщи	5561	за 2021г.	121	8 178	-	(8 156)	-	-	-	143
	5581	за 2020г.	514	7 069	-	(7 462)	-	-	-	121
авансы полученн	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	3	2 900	-	(2 903)	-	-	-	-
расчеты по	5563	за 2021г.	124	1 855	-	(1 833)	-	-	-	146
	5583	за 2020г.	368	1 976	-	(2 220)	-	-	-	124
кредиты	5564	за 2021г.	1 814	-	9	(1 823)	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	1 814	-	-	-	-	-	1 814
займы	5565	за 2021г.	8 340	-	677	-	-	-	-	9 017
	5585	за 2020г.	8 346	-	-	(6)	-	-	-	8 340
прочая	5566	за 2021г.	164	4 321	-	(4 329)	-	-	-	156
	5586	за 2020г.	236	4 579	-	(4 651)	-	-	-	164
расчеты по	5567	за 2021г.	854	-	-	(851)	-	440	X	X
	5587	за 2020г.	-	1 512	-	(658)	-	-	X	X
Итого	5550	за 2021г.	11 417	14 354	686	(16 992)	-	X	-	9 905
	5570	за 2020г.	9 467	19 850	-	(17 900)	-	X	-	11 417

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Всего	5590	8 340	8 340	7 946
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
задолженность по займам	5594	8 340	8 340	7 946

Руководитель _____
(подпись)**Владимирович**
(расшифровка подписи)16 марта 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	5 479	4 284
Расходы на оплату труда	5620	4 285	4 218
Отчисления на социальные нужды	5630	1 044	918
Амортизация	5640	2 139	1 912
Прочие затраты	5650	3 725	3 776
Итого по элементам	5660	16 672	15 108
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 672	15 108

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2022 г.

Владимирович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	432	371	(357)	-	446
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	432	371	(357)	-	446

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2022 г.

Владимирович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2	декабря 2
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	62	88	-
в том числе:				
обеспечение исполнения контрактов	5811	62	88	-

Руководитель _____
(подпись)

Владимирович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 066	5 491		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	2 066	5 491		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
		начало го	лучено за	вращено за	конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2021г.	5911	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Маслов Денис Владимирович
(расшифровка подписи)

16 марта 2022 г.