

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "ПАТП №2" (тыс. руб (млн.руб))

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		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
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 2021 г.	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.	-	-	-	-	

Руководитель _____ (подпись) _____
 Гоморин Александр Михайлович
 (расшифровка подписи)

28 февраля 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 строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2021 г.	-	-	-	-	
	5250	За 2020 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	18448	18448	11470
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	28919	22525

Руководитель _____ (подпись) _____
 Гоморин Александр Михайлович
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2021 г.	-	-	180805	(151096)	-	-	-	-	29709	-
	5315	3а 2020 г.	-	-	21000	(21000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	3а 2021 г.	-	-	27768	(24762)	-	-	-	-	3006	-
	5316	3а 2020 г.	-	-	21000	(21000)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	5307	3а 2021 г.	-	-	153037	(126334)	-	-	-	-	26703	-
	5317	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2021 г.	-	-	180805	(151096)	-	-	-	-	29709	-
	5310	3а 2020 г.	-	-	21000	(21000)	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Гоморин Александр Михайлович
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г. _____

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	3а 2020 г.	21	-	71	(92)	-	X	-	-	-
в том числе:											
Материалы	5401	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	3а 2020 г.	21	-	71	(92)	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гоморин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Поступление				Выбыло				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
			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								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2021 г.	49622	5569	10713	-	(44570)	-	-	-	-	-	-	-	15765	5569	-
	5530	3а 2020 г.	9214	-	43188	-	(2780)	-	-	-	-	-	-	-	49622	5569	-
в том числе:																	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	3а 2020 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2021 г.	8849	5569	5022	-	(3797)	-	-	-	-	-	-	-	10074	-	-
	5532	3а 2020 г.	8071	-	3557	-	(2779)	-	-	-	-	-	-	-	8849	5569	-
Расчеты с разными дебиторами	5513	3а 2021 г.	40773	-	5687	-	(40773)	-	-	-	-	-	-	-	5687	5569	-
	5533	3а 2020 г.	1142	-	39631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40773	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	3а 2021 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	5534	3а 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2021 г.	49622	5569	10713	-	(44570)	-	-	-	-	-	-	-	15765	5569	-
	5520	3а 2020 г.	9214	-	43188	-	(2780)	-	-	-	-	-	-	-	49622	5569	-

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	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-

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 долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2021 г.	6288	-	-	(1553)	-	-	-	4735
	5571	3а 2020 г.	12098	-	-	(5810)	-	-	-	6288
в том числе:										
Долгосрочные кредиты и займы	5552	3а 2021 г.	6288	-	-	(1553)	-	-	-	4735
	5572	3а 2020 г.	6688	-	-	(400)	-	-	-	6288
Расчеты по договору лизинга	5553	3а 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	3а 2020 г.	5410	-	-	(5410)	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2021 г.	7269	245	-	(6513)	-	-	-	1001
	5580	3а 2020 г.	7786	6299	-	(6816)	-	-	-	7269
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2021 г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-
	5581	3а 2020 г.	2429	1	-	(2429)	-	-	-	1
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2021 г.	320	25	-	(320)	-	-	-	25
	5582	3а 2020 г.	173	320	-	(173)	-	-	-	320
Расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2021 г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-
	5583	3а 2020 г.	16	13	-	(16)	-	-	-	13
Расчеты с разными кредиторами	5564	3а 2021 г.	756	211	-	-	-	-	-	967
	5584	3а 2020 г.	-	756	-	-	-	-	-	756
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2021 г.	19	9	-	(19)	-	-	-	9
	5585	3а 2020 г.	24	19	-	(24)	-	-	-	19
Краткосрочные кредиты и займы	5566	3а 2021 г.	6160	-	-	(6160)	-	-	-	-
	5586	3а 2020 г.	5144	5190	-	(4174)	-	-	-	6160
Итого	5550	3а 2021 г.	13557	245	-	(8066)	-	-	X	5736
	5570	3а 2020 г.	19884	6299	-	(12626)	-	-	X	13557

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Гоморин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2021 г.	За 2020 г.
Материальные затраты	5610	246	1397
Расходы на оплату труда	5620	300	754
Отчисления на социальные нужды	5630	94	152
Амортизация	5640	4278	5962
Прочие затраты	5650	49	160
Итого по элементам	5660	4967	8425
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4967	8425

Руководитель _____ Гоморин Александр
Михайлович
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Гоморин Александр
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	28919
в том числе:				
Нежилое строение (гараж)	5811	-	-	18809
Здание механизированной мойки	5812	-	-	605
Склад оборотных агрегатов	5813	-	-	1025
Здание диспетчерского пункта	5814	-	-	825
Земельный участок	5815	-	-	7127
Здание КПП с диспетчерской	5817	-	-	528

Руководитель _____ (подпись) Гоморин Александр
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.		3а 2020 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
3а 2021 г.	5910	-	-	-	-
3а 2020 г.	5920	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					

Руководитель _____
(подпись)

Гоморин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2022 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "ПАТП №2"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10037	14314	77375
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	21
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	10196	44053	9214
Финансовые вложения краткосрочные	1240	29709	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27	8	1
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	49969	58375	36611
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	4735	6288	6688
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	5410
Заемные средства краткосрочные	1510	-	6160	5144
Кредиторская задолженность	1520	1001	1109	2642
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5736	13557	19884
Стоимость чистых активов	-	44233	44818	66727

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.