

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
По ООО «БАШМАКОВОТРАНСАВТО»

За 2022 год

ООО «Башмаковотрансавто», зарегистрировано 13 октября 2017 года на основании Протокола общего собрания акционеров от 26 мая 2017 года, присвоен ОГРН 1175835016015 13.10.2017 года, ИНН 5806000291, расчетный счет № 40702810548000004375 в Пензенском ОСБ 8624 ПАО Сбербанк России.

Место нахождения Общества в соответствии с учредительными документами:

442060, Пензенская область, р.п. Башмаково, ул. Чапаева д.43.

Основным видом деятельности являются: деятельность пассажирского транспорта подчиняющегося расписанию по межмуниципальному сообщению, сдача имущества в аренду.

Средняя численность работающих в 2022 году составила 8 человек.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2023г. составляет –1792 тыс. руб. (см. Приложении 1). Амортизация основных средств в 2022 году составила – 850,3 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2022 г. составила – 1944 тыс. руб., в том числе - задолженность по арендной плате от сдачи транспортных средств – 1817 тыс.руб.;

- задолженность за оказанные транспортные услуги – 18 тыс. руб.;

- задолженность за аренду помещений – 103 тыс.руб.;

- прочая текущая задолженность – 6 тыс.руб.

После увеличения уставного капитала в 2018 году за счет внесения участниками Общества ГУП Пензенской области «Областная газотранспортная компания» и в 2022 году Муниципальное образование Башмаковский район Пензенской области дополнительного вклада в уставный капитал Общества составил 12213 тыс.руб. (53% доля Госкомимущества Пензенской области, 25% - доля ОГЭК, 22% - доля муниципальное образование Башмаковский район Пензенской области).

Добавочный капитал образовался от переоценки основных средств и составляет 1455 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2022 г. составляет 1084 тыс. руб. Реестр задолженности прилагается в Приложении 2.

Всего доходов за 2022 год – 6527 тыс. руб., в том числе:

- Доходы от оказания транспортных услуг составили **4755** тыс. руб., из них заказные услуги – 427 тыс. руб.; по междугороднему сообщению - 4328 тыс. руб.;

- Доходы от арендной платы составили – **185,0** тыс.руб.

- Прочие доходы составили **466,0** тыс. руб., из них 217 тыс.руб. – доходы продажи списанного имущества, прочие доходы – 2 тыс.руб., 247 тыс.руб. – доходы от списания неустраиваемой кредиторской задолженности с истекшим сроком давности.

- Субсидия из регионального бюджета в 2022 году составила – **1121** тыс.руб..

Всего расходов за 2022 год – 7072 тыс.руб., их них – материальные затраты (ГСМ, з/части и ремонт) – **1968** тыс. руб., оплата труда – **2067** тыс. руб., соц.отчисления – **629** тыс.руб., амортизация – **850** тыс.руб., прочие расходы – **1558** тыс.руб. (арендная плата за ТС – 194 тыс.руб., расх. автовокзала – 470 тыс.руб., эл.энергия – 74 тыс.руб., газоснабжение – 64 тыс.руб., услуги связи – 43 тыс.руб., услуги страхования 48 тыс.руб., услуги прочих организаций – 665 тыс.руб.(усл.банка, мед.освид.водителей, ЭЦП, ТО газ.обор., канц.хоз.нужды и прочие хозяйственные расходы);

Всего прочих расходов – 195 тыс.руб. (налоги, сборы, пени и пр).

- Постоянное налоговое обязательство –58 тыс.руб., штрафы, пени, проценты – 137 тыс.руб.,

Убыток за отчетный период составил **740** тыс.руб.

Генеральный директор
ООО «Башмаковотрансавто»

Гл.бухгалтер



Бирюков В.В.

Скрипцова Е.А.

Список основных средств и амортизации.
по ООО "Башмаковотрансавто"
по состоянию на 01.01. 2023 г.

№№ /пп	Наименование	Балансовая стоимость	Год ввода в эксплуатацию	Установленный срок использования (мес.)	Остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2022	Сумма амортизации на 2022 год (руб.)
1	АвГАЗ 322173 О340ХР (с 26.11.2015г.) продан 21 марта 2022	20 000,00	2007	36	0	0,00
2	Автобус МАЗ 256170 г/н АУ 324 58(с 19.10.17г.)	616 000,00	2011	120	297 733,33	61600,00
3	Автобус МАЗ 256170 г/н Р 476 ЕО 58(с 19.10.17г.)	616 000,00	2011	120	297 733,33	61600,00
4	Автобус ПАЗ 320412-03 г/н Р 098 НХ 58(с 19.10.17г.)	655 000,00	2011	120	316 583,33	65500,00
5	Автобус ГАЗ А65R СК505Р (с 16.11.2018г.)	1 535 300,00	2018	60	268 450,00	268450,00
6	Автобус ГАЗ А65R СК496Р (с 16.11.2018г.)	1 535 300,00	2018	60	268 450,00	268450,00
Итого по подвижному составу		4 977 600,00			1 448 949,99	725 600
<u>Здания и сооружения</u>						
1	Производственно-административный корпус	1 440 245,00	1968	720	266 338	44 400
2	Здание автопавильона	64 184,00	1987	180	0	0
Итого по зданиям:		1 504 429,00			266338	44 400
<u>Рабочие машины</u>						
1	Компрессор	1 777,00	1991	84	0	0
2	Настольно-сверлильный станок	389,00	1991	84	0	0
3	Котел газовый КОВ-7 Сигнал 31.10.2021	13 900,00	2021	60	11100	2800
Итого раб.машины		16 066,00			11100	2800
<u>Хозинвентарь</u>						
1	Компьютер LG	29 531,00	2003	84	0	0
2	Компьютер ASUS	13 227,00	2008	84	0	0
3	Сейф	384,00	1991	84	0	0
Итого по хозинв. и оргтехника		43 142,00			0	0
<u>Земля</u>						
1	Земля	65 468,00			65468	0
Итого земля		65 468,00			65468	0
Всего по ОАО "Башмаковотрансавто"		6 606 705,00			1 791 855,99	772 800

Гл.бухгалтер



Скрипцова Е.А.

Реестр кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2022

1 Поставщики и подрядчики		
ИП Мачнев А.В.	за ГСМ	258 784,80
Ростелеком	Услуги связи	3 642,04
Пензаэнергосбыт	электроснабжение	0,00
Бурденков	арендная плата	7 500,00
Пензагаз	газоснабжение	13 022,29
ИП Колесников	за з/ч	14 900,00
ЦРБ	за медосвидетельствование вод.	0,00
ООО "Навиатор"	за запр газом	29 919,80
ГУП ПО ОГЭК	арнда ТС	193 548,39
Итого:		<u>521 317,32</u>
2 Задолженность по налогам		
НДФЛ		0,00
Транспортный налог		37 812,00
Земельный налог		17 092,00
налог на прибыль		39,03
Налог на имущество		10 120,93
Итого:		<u>65 063,96</u>
3 Задолженность по взносам		
ПФ - страховая и накоп. часть пенсии		356 835,15
ПФ - ФФОМС		81 341,71
ФСС - травматизм		16 161,19
ФСС - нетрудоспособность		40 217,09
Итого:		<u>494 555,14</u>
4 Предварительная продажа		<u>7 440,00</u>
5 Задолженность перед персоналом		<u>0,00</u>
Займ от го.Бирюкова В.В. На выдачу з/п		<u>0,00</u>
6 Подотчетные лица		<u>2 953,03</u>
<u>ВСЕГО задолженности</u>		<u>1 091 329,45</u>

Гл.бухгалтер



Скрипцова Е.А.