

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 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | За 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | За 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | За 2021 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 | 3а 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5250 | 3а 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5241 | 3а 2022 г. | 0 | | 0 | | 0 |
| | 5251 | 3а 2021 г. | 0 | | 0 | | 0 |

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

| Наименование показателя | Код | За 2022 г. | За 2021 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 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | | 0 | 0 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | 1 | 1 | 2195 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | | 0 | 0 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | | | 6578 |
| 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 | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | За 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5311 | За 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5302 | За 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5312 | За 2021 г. | | | | | | | | | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | За 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5315 | За 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 5306 | За 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5316 | За 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | За 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5310 | За 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 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 | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | 3а 2022 г. | 877 | 0 | 16878 | 16624 | 0 | 0 | X | 1131 | 0 |
| | 5420 | 3а 2021 г. | 756 | 0 | 14881 | 14760 | 0 | 0 | X | 877 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Материалы | 5401 | 3а 2022 г. | 877 | 0 | 16878 | 16624 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 |
| | 5421 | 3а 2021 г. | 756 | 0 | 14881 | 14760 | 0 | 0 | 0 | 877 | 0 |

4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 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 кратко-срочную 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 | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 3а 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | 3а 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5502 | 3а 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | 3а 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2022 г. | 3582 | 0 | 4445 | 0 | 3537 | 24 | 7 | 0 | 4459 | 8 |
| | 5530 | 3а 2021 г. | 5583 | 0 | 3483 | 0 | 5484 | 0 | 0 | 0 | 3582 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (62) | 5511 | 3а 2022 г. | 2966 | 0 | 3515 | 0 | 2938 | 13 | 7 | 0 | 3523 | 8 |
| | 5531 | 3а 2021 г. | 2753 | 0 | 2940 | 0 | 2727 | 0 | 0 | 0 | 2966 | 0 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 5512 | 3а 2022 г. | 141 | 0 | 314 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 |
| | 5532 | 3а 2021 г. | 72 | 0 | 79 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 |
| Расчеты по налогам и сборам (68) | 5513 | 3а 2022 г. | 147 | 0 | 127 | 0 | 136 | 11 | 0 | 0 | 127 | 0 |
| | 5533 | 3а 2021 г. | 115 | 0 | 136 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) | 5514 | 3а 2022 г. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| | 5534 | 3а 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты с подотчетными лицами (71) | 5515 | 3а 2022 г. | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5535 | 3а 2021 г. | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям | 5516 | 3а 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5536 | 3а 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал (75) | 5517 | 3а 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5537 | 3а 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76,86) | 5518 | 3а 2022 г. | 317 | 0 | 481 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 481 | 0 |
| | 5538 | 3а 2021 г. | 2632 | 0 | 317 | 0 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 |
| Итого | 5500 | 3а 2022 г. | 3582 | 0 | 4445 | 0 | 3537 | 24 | 7 | 0 | 4459 | 8 |
| | 5520 | 3а 2021 г. | 5583 | 0 | 3483 | 0 | 5484 | 0 | 0 | 0 | 3582 | 0 |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|---|------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| | | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 215 | 207 | 368 | 368 | 154 | 154 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 5541 | 6 | 6 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (62) | 5542 | 209 | 201 | 296 | 296 | 82 | 82 |
| Расчеты по налогам и сборам (68) | 5543 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 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 | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | 3а 2022 г. | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 |
| | 5571 | 3а 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| прочая | 5552 | 3а 2022 г. | 0 | 2660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660 |
| | 5572 | 3а 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3а 2022 г. | 2312 | 2829 | 0 | 2312 | 0 | 0 | 2829 |
| | 5580 | 3а 2021 г. | 6355 | 2312 | 0 | 6355 | 0 | 0 | 2312 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (62) | 5561 | 3а 2022 г. | 5 | 5 | | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 5581 | 3а 2021 г. | 8 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 5562 | 3а 2022 г. | 877 | 1313 | 0 | 877 | 0 | 0 | 1313 |
| | 5582 | 3а 2021 г. | 4847 | 877 | 0 | 4847 | 0 | 0 | 877 |
| Расчеты по налогам и сборам (68) | 5563 | 3а 2022 г. | 278 | 271 | 0 | 278 | 0 | 0 | 271 |
| | 5583 | 3а 2021 г. | 349 | 278 | 0 | 349 | 0 | 0 | 278 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) | 5564 | 3а 2022 г. | 481 | 518 | 0 | 481 | 0 | 0 | 518 |
| | 5584 | 3а 2021 г. | 420 | 481 | 0 | 420 | 0 | 0 | 481 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда (70) | 5565 | 3а 2022 г. | 616 | 691 | 0 | 616 | 0 | 0 | 691 |
| | 5585 | 3а 2021 г. | 686 | 616 | 0 | 686 | 0 | 0 | 616 |
| Расчеты с подотчетными лицами (71) | 5566 | 3а 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5586 | 3а 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 5567 | 3а 2022 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5587 | 3а 2021 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76,86) | 5568 | 3а 2022 г. | 55 | 31 | 0 | 55 | 0 | 0 | 31 |
| | 5588 | 3а 2021 г. | 45 | 55 | 0 | 45 | 0 | 0 | 55 |
| Итого | 5550 | 3а 2022 г. | 2312 | 5489 | 0 | 2312 | 0 | X | 5489 |
| | 5570 | 3а 2021 г. | 6355 | 2312 | 0 | 6355 | 0 | X | 2312 |

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего | 5590 | 4 | 5 | 4325 |
| в том числе: | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 5591 | 0 | 0 | 4325 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками (62) | 5592 | 4 | 5 | 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 2022 г. | За 2021 г. |
|-------------------------------------|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 24818 | 20364 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 18766 | 17038 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 5645 | 5152 |
| Амортизация | 5640 | 282 | 839 |
| Прочие затраты | 5650 | 734 | 2156 |
| Итого по элементам | 5660 | 50245 | 45549 |
| Изменение остатков (прирост[-]): | 5670 | | |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): | 5680 | | |
| Итого расходы по обычным видам | 5600 | 50245 | 45549 |

7. Резервы под условные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Резервы под условные обязательства - всего | 5700 | 890 | 1734 | 1735 | 0 | 889 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на отпуск | 5701 | 890 | 1734 | 1735 | 0 | 889 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. |
|---------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 147 | 0 | 1123 |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | 147 | 0 | 1123 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | За 2022 г. | | За 2021 г. | |
|------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 60 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | 60 | - | | |
| на погашение убытков | | 5902 | | | | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | - | | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 3а 2022 г. | 5910 | - | - | - | - |
| | 3а 2021 г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | 3а 2022 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | 3а 2021 г. | 5921 | - | - | - | - |

Директор  А. Н. Орлов

И. о. главного бухгалтера  Н. С. Тимофеева



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

за 2022 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 | 54 |

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

За 2022 год перевезено по регулярным муниципальным маршрутам общего пользования и по заказам 428,9 тысяч пассажиров.

Выполнено 6249,6 тысяч пассажиро-километров.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг 2022 год.

| Показатель | Сумма выручки, тыс.руб. |
|-------------------|-------------------------|
| Доходы - всего | 51615 |
| Из них : Пригород | 47275 |
| Заказные | 75 |
| Прочие | 4265 |

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2022 год.

| Показатель | Себестоимость, тыс.руб. |
|-------------------|-------------------------|
| Расходы - всего | 39603 |
| Из них : Пригород | 38956 |
| Заказные | 67 |
| Прочие | 580 |

Прочие доходы и расходы за 2022 год.

| Вид дохода (расхода) | Сумма дохода, тыс.руб. | Сумма расхода, тыс.руб. |
|--|---------------------------|----------------------------|
| Субсидии | 60 | 60 |
| Резерв на отпуск | 5 | |
| Списание дебиторской задолженности | | 68 |
| Премирование | | 131 |
| Гос. Пошлина | | 4 |
| Налоги и сборы | | 39 |
| Материальные доходы/расходы | 25 | 58 |
| Дополнительный отпуск | | 191 |
| Арендная плата | 127 | |
| Пени, Штрафы | | 21 |
| Услуги банка | | 173 |
| Резер по сомнительным долгам | | 15 |
| Страхование | | 44 |
| Расходы на содержание основных средств | | 7 |
| Итого: | 217 | 811 |

12. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

12.1.Основные средства:

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» ФСБУ 6/2020, утв. Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы". При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены. Общество осуществляет забалансовый учет таких активов в целях обеспечения надлежащего контроля их наличия и движения.

Основные средства проверяются на обесценение, изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения учитывается в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» .

Основные средства, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2022г. отсутствуют.

тыс.руб.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| Группировка основных средств | Данные на конец периода | | |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| | Балансовая стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость |
| Наименование основного средства | | | |
| Здания | 1888 | 147 | 1741 |
| Административный корпус, 00-000035 | 1333 | 104 | 1229 |
| Склад, 00-000036 | 555 | 43 | 512 |
| Земельные участки | 878 | | 878 |
| Транспортные средства | 6021 | 771 | 5250 |
| ПАЗ 32053 Р 105 СХ 69, 00-000041 | 339 | 18 | 321 |
| ПАЗ 32053 Н 876 СК, 00-000027 | 350 | 94 | 256 |
| ПАЗ 32053 С 695 СН, 00-000028 | 405 | 65 | 340 |
| ПАЗ 32053 У 279 СЕ, 00-000029 | 350 | 94 | 256 |
| ПАЗ 4234 Р 856 СК 69, 00-000031 | 400 | 31 | 369 |
| УАЗ 220695-04 А 372 РО 69, 00-000008 | 450 | 233 | 217 |
| ПАЗ 32054 Р 808 СК 69, 00-000030 | 410 | 92 | 318 |
| ПАЗ 32053 У 200 СН, 00-000032 | 410 | 126 | 284 |
| ПАЗ 320530-22 АВ 607 69, 00-000043 | 2907 | 18 | 2889 |
| Итого: | 8787 | 918 | 7869 |

На основании Решений комиссии по основным средствам пересмотрены сроки полезного использования исходя из их фактического использования и намерений организации.

Изменение элементов амортизации и ликвидационная стоимость основных средств на 31.12.2022 г.

| Наименование основного средства | Оставшийся срок полезного использования, мес. | Ликвидационная стоимость, тыс. руб. |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| ПАЗ 32053 Р 105 СХ 69, 00-000041 | 24 | 300 |
| ПАЗ 32053 Н 876 СК, 00-000027 | 24 | 200 |

| | | |
|--------------------------------------|-----|-------------|
| ПАЗ 32053 С 695 СН, 00-000028 | 24 | 300 |
| ПАЗ 32053 У 279 СЕ, 00-000029 | 24 | 200 |
| ПАЗ 4234 Р 856 СК 69, 00-000031 | 24 | 350 |
| УАЗ 220695-04 А 372 РО 69, 00-000008 | 24 | 150 |
| ПАЗ 32054 Р 808 СК 69, 00-000030 | 24 | 260 |
| ПАЗ 32053 У 200 СН, 00-000032 | 24 | 200 |
| ПАЗ 320530-22 АВ 607 69, 00-000043 | 60 | 1767 |
| Административный корпус, 00-000035 | 333 | 0 |
| Склад, 00-000036 | 333 | 0 |
| Итого | | 3727 |

12.2. Запасы

тыс.руб.

| Наименование запасов | Данные на конец периода |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Сырье и материалы | 301 |
| 2. Топливо | 79 |
| 3. Запасные части | 732 |
| 4. Прочие материалы | 19 |
| Итого | 1131 |

Запасы, подлежащие обесценению, по состоянию на 31.12.2022г. отсутствуют.

12.3. Дебиторская задолженность:

тыс.руб.

| Наименование дебитора | Предмет задолженности | Остаток задолженности | В т.ч. просроченная |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Покупатели и заказчики | | | |
| МУП "Автокомбинат" | услуги | 117 | 0 |
| ООО "АВТОПИТЕР" | услуги | 8 | |
| ООО "Валерия ." | услуги | 4 | |
| ИП Виноградов Юрий Николаевич | услуги | 1 | 1 |
| ООО "ВОЛОКЛЕС" | услуги | 2 | |
| ООО "ВОСХОД" | услуги | 3 | |
| ООО "ВТОРЧЕРМЕТ" | услуги | 2 | |
| АНПОО ПО "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АВТОШКОЛА" | услуги | 1 | 1 |

| | | | |
|---|-----------|--------------|------------|
| АНО "Редакция газеты "Вышневолоцкая правда" | услуги | 1 | |
| ГБУК "ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ДРАМТЕАТР" | услуги | 2 | |
| АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ" | услуги | 24 | |
| ООО "ГУОВ И ГС" | услуги | 6 | 6 |
| ИП Згурян Валерия Игоревна | услуги | 6 | |
| Общество с ограниченной ответственностью "КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ" | услуги | 4 | |
| ИП Кузьмин Игорь Владиславович | услуги | 1 | |
| ООО "МЕДИА ТВ" | услуги | 3 | 2 |
| ООО "МЕТАЛЛТРЕЙД" | услуги | 4 | |
| ООО "МИРАЖ" | услуги | 4 | |
| АО "МТТС" | услуги | 142 | |
| ГАУ "МФЦ" | услуги | 3 | |
| ИП Олейник Александр Викторович | услуги | 2 | |
| ООО МЭК "СИЛА" | услуги | 1 | |
| ООО "Проспект" | услуги | 197 | 192 |
| МБУ "РИТУС" | услуги | 9 | 6 |
| ПАО СК "РОСГОССТРАХ" | услуги | 1 | |
| ООО "САРГАНА" | услуги | 1 | 1 |
| АО "ТВЕРЬГОРЭЛЕКТРО" | услуги | 17 | |
| УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | перевозки | 2951 | |
| ИП Храбров Андрей Анатольевич | услуги | 4 | |
| ИП Шапошник Сергей Юрьевич | услуги | 1 | |
| ООО "ЯРМАРКА" | услуги | 1 | |
| Всего | | 3523 | 209 |
| 1.1. Резерв сомнительных долгов | | | |
| АНПОО ПО "ВЫШНЕВОЛОЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АВТОШКОЛА" | услуги | 1 | 1 |
| МБУ "РИТУС" | услуги | 6 | 6 |
| ООО "САРГАНА" | услуги | 1 | 1 |
| Всего | | 8 | 8 |
| ИТОГО: | | 3 515 | 201 |
| | | | |
| 2. Авансы уплаченные | | | |
| АО "ГЛОНАСС" | услуги | 3 | |

| | | | |
|---|--------|--------------|------------|
| Октябрьская дирекция пассажирских обустройств - структурное подразделение Центральной дирекции пассажирских обустройств филиала ОАО "РЖД" | аренда | 6 | 6 |
| ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН" | лизинг | 297 | |
| АО "МТТ" | услуги | 1 | |
| ООО "КОНТРОЛЬ АВТО" | услуги | 6 | |
| ПАО "МТС" | услуги | 4 | |
| Тверской филиал ПАО "Ростелеком" | услуги | 3 | |
| Всего | | 320 | 6 |
| 3. Прочие | | | |
| Задолженность персонала организации | | | |
| Задолженность государственных внебюджетных фондов | | | |
| Задолженность по налогам и сборам | | 135 | |
| Прочие дебиторы | | 481 | |
| Всего | | 616 | 0 |
| ИТОГО: | | 4 451 | 207 |

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам.

12. 4. Денежные средства и эквиваленты:

тыс.руб.

| № п/п | Наименование | Сумма |
|-------|-------------------|------------|
| 1 | Касса предприятия | 15 |
| 2 | Расчетный счет | 517 |
| 3 | Переводы в пути | 0 |
| | Итого: | 532 |

12.5. Капитал и резервы.

Уставный фонд:

тыс.руб.

| № п/п | Наименование | Сумма |
|-------|-------------------|-----------|
| 1 | Денежные средства | 10 |
| | Итого: | 10 |

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

тыс.руб

| Наименование | Сумма |
|--------------|-------|
| | |

| | |
|--|-------|
| Чистая нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет до корректировки | 5 702 |
| Корректировка за счет изменения учетной политики | 1 165 |
| в том числе | |
| за счет уменьшения амортизационных отчислений | 1 541 |
| за счет списания несущественных активов | -83 |
| отложенные налоговые обязательства | -293 |
| Фонд отчислений собственнику | |
| Чистая нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет после корректировки | 6 867 |
| Изменение добавочного капитала | |
| Прибыль (убыток) от основных видов деятельности текущего года | 1 370 |
| Проценты к уплате | -22 |
| Сальдо прочих доходов и расходов текущего года | -594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 754 |
| Налог на прибыль и аналогичные платежи | -256 |
| Итого чистая нераспределенная прибыль | 498 |
| Всего по балансу | 7 365 |

Расшифровка корректировки капитала при изменении учетной политики при переходе на ФСБУ 6

Корректировка амортизационных отчислений

| Основное средство | Первоначальная стоимость объекта, тыс. руб. | Оставшийся срок полезного использования, мес. | Корректировка амортизации (уменьшение), тыс. руб. |
|------------------------------|---|---|---|
| Административный корпус, 00- | 1333 | 345 | 0 |
| Склад, 00-000036 | 555 | 345 | 0 |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|----|-------------|
| Итого здания | 1888 | | 0 |
| Земельные участки | 878 | | 0 |
| ПАЗ 32053 Р 105 СХ 69, 00-000041 | 339 | 36 | 66 |
| ПАЗ 32053 Н 876 СК, 00-000027 | 350 | 36 | 207 |
| ПАЗ 32053 С 695 СН, 00-000028 | 405 | 36 | 261 |
| ПАЗ 32053 У 279 СЕ, 00-000029 | 350 | 36 | 199 |
| ПАЗ 4234 Р 856 СК 69, 00-000031 | 400 | 36 | 150 |
| УАЗ 220695-04 А 372 РО 69, 00-000008 | 450 | 36 | 251 |
| ПАЗ 32054 Р 808 СК 69, 00-000030 | 410 | 36 | 225 |
| ПАЗ 32053 У 200 СН, 00-000032 | 410 | 36 | 182 |
| Итого транспортные средства | 3114 | | 1541 |
| Всего | 5880 | | 1541 |

Перевод основных средств в малоценное оборудование: признаны незначительными и списаны в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль

| Наименование основного средства | Первоначальная стоимость, руб. | Амортизация, руб. | Балансовая стоимость, руб. |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Газобалонное оборудование № 785 | 22 | 22 | 0 |
| Газобалонное оборудование № 786 | 22 | 22 | 0 |
| Комплект тахографа | 41 | 33 | 8 |
| Компьютер(Athlon+17,0 Dell) | 16 | 16 | 0 |
| Компьютер(Athlon+17,0 Dell) | 16 | 16 | 0 |
| Компьютер(Flextron+17,0 Samsung) | 22 | 22 | 0 |
| Копировальный аппарат Canon "IR2320" | 33 | 33 | 0 |
| Мобильный персональный компьютер Sony (директор) | 32 | 32 | 0 |
| Ноутбук | 40 | 40 | 0 |
| Генератор бензиновый PS 90ED-3 9 кВт | 75 | 0 | 75 |
| Электростанция бензиновая BS 6600 | 27 | 27 | 0 |
| Всего: | 346 | 263 | 83 |

Корректировка отложенных налоговых обязательств:

| Наименование | Временные разницы | ОНО |
|------------------------------|-------------------|------------|
| Амортизация основных средств | 1458 | 293 |
| Итого | 1458 | 293 |

12.6. Кредиторская задолженность:

Долгосрочная кредиторская задолженность

тыс.руб.

| Наименование кредитора | Предмет задолженности | Остаток задолженности | В т.ч. просроченная |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Поставщики и подрядчики | | | |
| ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН" | лизинг | 2 660 | |

Краткосрочная кредиторская задолженность

тыс.руб.

| Наименование кредитора | Предмет задолженности | Остаток задолженности | В т.ч. просроченная |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. Поставщики и подрядчики | | | |
| ООО "Авто-Норма" | услуги | 8 | |
| МУП "Автокомбинат" | услуги | 975 | |
| ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" | электроэнергия | 34 | |
| ООО "ВАШ БИЛЕТ" | услуги | 1 | |
| ООО "Валерия ." | гсм | 14 | |
| ИП Виноградов Юрий Николаевич | гсм | 202 | |
| ИП Корунов Сергей Борисович | аренда | 1 | |
| ООО "МАКОН" | гсм | | |
| ООО "НИКА-ФАРМ" | аренда | 40 | |
| ООО "Проспект" | услуги | 38 | |
| Всего | | 1313 | 0 |
| 2. Авансы полученные | | | |
| МБУ "СШ им. Ф.Ф.Богдановского" | услуги | 5 | 4 |
| Всего | | 5 | 4 |
| 3.Прочие | | | |
| Задолженность перед персоналом организации | | 691 | |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | | 518 | |
| Задолженность по налогам и сборам | | 271 | |
| Прочие кредиторы | | 31 | 0 |
| Всего | | 1511 | 0 |
| ИТОГО: | | 2829 | 4 |

12.7.Оценочные обязательства

тыс.руб.

| № П/П | Наименование | Сумма |
|-------|------------------|-------|
| 1 | Резерв на отпуск | 889 |

ИТОГО:**889**

12.8 Отложенные налоговые активы

тыс руб

| Наименование | Временные разницы | ОНА |
|---|-------------------|------------|
| Арендные обязательства по договору лизинга ПАО "ЛК ЕВРОПЛАН" АА11198128 от 23.11.2022 | 2789 | 558 |
| Итого | 2789 | 558 |

12.9 Отложенные налоговые обязательства

тыс руб

| Наименование | Временные разницы | ОНО |
|---|-------------------|-------------|
| Амортизация основных средств | 4932 | 986 |
| Процентные расходы по договору лизинга ПАО "ЛК ЕВРОПЛАН" АА11198128 от 23.11.2022 | 128 | 26 |
| Итого | 5060 | 1012 |

12.10 Налог на прибыль

тыс руб

| Наименование | Налоговая база | Отложенный налог на прибыль |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Налог на прибыль | 551 | 110 |
| Отложенные налоги, в том числе | -2271 | -454 |
| Вычитаемая временная разница | 2789 | 558 |
| Налогооблагаемая временная разница | -5060 | -1012 |

13. Обеспечение обязательств

Обязательства выданные:

| Наименование | Сумма, тыс руб |
|---|----------------|
| УПРАВЛЕНИЕ ЖКХ АДМИНИСТРАЦИИ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА | 147,00 |
| Итого | 147,00 |

14. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

Амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

Способ отражения последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» - п. 49 ФСБУ 6/2020.

Способ отражения последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» - п. 26 ФСБУ 26/2020.

Отражение последствий изменения учетной политики в связи с переходом на ФСБУ 25/2018 - п. 49 ФСБУ 25/2018

Отпуск запасов в производство и иное выбытие их производится обществом исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц.

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

