

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности

Основной вид деятельности – транспортные услуги

Чистая прибыль по году составила 6 069 592,92

Бухгалтерский баланс

Расшифровка строки 1150 Материальные внеоборотные активы 106 193 637,17

Основные средства	42 344 689,00
Амортизация основных средств	-1 195 295,22
Арендованные основные средства	68 684 260,43
Амортизация арендованных основных средств	-3 640 017,04

Расшифровка строки 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты 3 412 162,46

Денежные средства в кассе	707 117,79
Денежные средства на расчетных счетах	2 705 044,67

Расшифровка строки 1230 Финансовые и другие оборотные активы 24 939 526,46

НДС по приобретенным ценностям	6 038 925,60
Авансы выданные поставщикам	4 927 560,11
НДС по авансам	-33 474,72
Расчеты с покупателями	11 228 990,42
Расчеты с бюджетом прочие	56 600,00
Расчеты по оплате труда	3 060,00
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	438 500,00
Расходы будущих периодов	2 148 037,60

Капитал и резервы 6 089 592,92

Уставный капитал	20 000,00
Нераспределенная прибыль	6 069 592,92

Другие долгосрочные обязательства 60 152 138,21

Арендные обязательства по лизинговым операциям	72 309 995,80
НДС по арендным обязательствам	-12 157 857,59

Расшифровка строки 1520 Кредиторская задолженность 67 425 456,13

Расчеты с поставщиками	63 506 341,56
Расчеты по налогам и сборам	1580298,78
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	180 305,79
Расчеты с персоналом по оплате труда	371 328,41
Расчеты с подотчетными лицами	66 370,00
Прочая кредиторская задолженность	1 409 934,73
Расчеты по исполнительным документам работников	15 660,00
Задолженность по арендным платежам	295 216,86

ОТЧЕТ о финансовых результатах

Расшифровка строки 2110 Выручка от оказания транспортных услуг без НДС 73 225 637,25

Расшифровка строки 2120 Расходы по обычной деятельности 81 221 170,71

Расходы связанные с основным витом деятельности	44 422 414,10
Общехозяйственные расходы	36 798 756,61

Расшифровка строки 2340 Прочие доходы 41 471 747,05

Выручка от реализации основных средств	49 750 000,00
НДС от реализации основных средств	-8 291 666,66
Прочие внеоборотные доходы	13 413,71

Расшифровка строки 2350 Прочие расходы 26 553 563,84

Себестоимость реализованных основных средств	34 567 431,98
НДС от себестоимости реализованных основных средств	-8 291 666,66
Расходы на услуги банков	195 774,41
Штрафа, пени по хоз. Договорам	40 552,11
Прочие внереализационные расходы	41 472,00