

## Расчет стоимости чистых активов

Государственное предприятие Кузбасса "Пассажиравтотранс"

(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 1 763 500             | 601 838               | 113 154               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | 3                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 131 293               | 6 613                 | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 202 746               | 13 949                | 10 543                |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 28                    | -                     | 3 393                 |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 275 260               | 58 631                | 31 356                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 17 458                | 5 659                 | 5 659                 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 82 894                | 26 316                | 199                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 592                   | 2 152                 | 3 248                 |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>2 473 774</b>      | <b>715 156</b>        | <b>167 552</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 39 467                | 232                   | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | 57 928                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 364 617               | 103 396               | 41 431                |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | 768                   | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 106 673               | -                     | -                     |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | 161 992               | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>673 516</b>        | <b>103 628</b>        | <b>99 359</b>         |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>1 800 257</b>      | <b>611 529</b>        | <b>68 193</b>         |

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

\*\* - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.



## 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 2022г. | -              | 429 660             | -       | 409 551   | 20 109           |
|  | 5250 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| в том числе:<br>Здания   | 5241 | за 2022г. | -              | 65 302              | -       | (53 156)  | 12 146           |
|  | 5251 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Сооружения   | 5242 | за 2022г. | -              | 1 123               | -       | (810)   | 313              |
|  | 5252 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Машины и оборудование  | 5243 | за 2022г. | -              | 17 827              | -       | 16 391  | 1 436            |
|  | 5253 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Транспортные средства  | 5244 | за 2022г. | -              | 308 921             | -       | (302 725)   | 6 196            |
|  | 5254 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Производственный инвентарь   | 5245 | за 2022г. | -              | 135                 | -       | (135)   | -                |
|  | 5255 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Земельные участки  | 5246 | за 2022г. | -              | 36 334              | -       | (36 334)  | -                |
|  | 5256 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Другие виды ОС   | 5247 | за 2022г. | -              | 18                  | -       | -   | 18               |
|  | 5257 | за 2021г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2022г. |           |
|--|------|-----------|-----------|
|  |      | за 2022г. | за 2021г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
|  | 5261 | -         | -         |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
|  | 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 | -                     | -                     | -                     |
| 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 | -                     | 1 791 612             | 1 293 732             |
| 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 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_  
Юдин Владимир  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

## 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:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Юдин Владимир Михайлович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.



## 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 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |           |                                  | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | 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 |                                       |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5571 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |                                       |   |   |                          |
| кредиты  | 5552 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5572 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
| займы  | 5553 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5573 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5554 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5574 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5555 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | X   | X   | -                        |
|  | 5575 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | X   | X   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 103 396                | 262 082   | 45 357   | (85 720)  | 16 441                           | 23 060                                | 364 617   | -   | -                        |
|  | 5580 | за 2021г. | 99 245                 | 146 726   | 1 264  | (156 839) | 12 846                           | 154                                   | 103 396   | -   | -                        |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |                                       |   |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 23 839                 | 77 517  | 71   | (19 150)  | -                                | -                                     | 822 777   | -   | -                        |
|  | 5581 | за 2021г. | 6 163                  | 22 064  | -  | (4 388)   | -                                | -                                     | 23 839  | -   | -                        |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | 394                    | 36 893  | -  | (170)     | -                                | -                                     | 37 116  | -   | -                        |
|  | 5582 | за 2021г. | 83                     | 366   | -  | (55)      | -                                | -                                     | 394   | -   | -                        |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 24 618                 | 49 512  | 30 276   | (26 316)  | 16 399                           | 19 390                                | 113 879   | -   | -                        |
|  | 5583 | за 2021г. | 16 306                 | 1 073   | 1 128  | (1 524)   | 7 481                            | 154                                   | 24 618  | -   | -                        |
| кредиты  | 5564 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2021г. | 57 928                 | 86 732  | 135  | (144 795) | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -                                     | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2022г. | 54 539                 | 98 167  | 15 010   | (40 083)  | 42                               | 3 670                                 | 131 344   | -   | -                        |
|  | 5586 | за 2021г. | 18 765                 | 36 486  | -  | (6 076)   | 5 364                            | 1                                     | 54 539  | -   | -                        |
|  | 5567 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X                                     | X   | -   | -                        |
|  | 5587 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | X                                     | X   | -   | -                        |
| Итого  | 5550 | за 2022г. | 103 396                | 262 082   | 45 357   | (85 720)  | 16 441                           | 23 060                                | 364 617   | -   | -                        |
|  | 5570 | за 2021г. | 99 245                 | 146 726   | 1 264  | (156 839) | 12 846                           | 154                                   | 103 396   | -   | -                        |

## 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) Юдин Владимир Михайлович  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 965 997   | 194 477   |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 1 465 337 | 324 580   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 454 490   | 99 270    |
| Амортизация   | 5640 | 345 507   | 35 387    |
| Прочие затраты  | 5650 | 442 258   | 103 648   |
| Итого по элементам  | 5660 | 3 673 589 | 757 362   |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| 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 | 3 673 589 | 757 362   |

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
Юдин Владимир Михайлович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2022г.                          |                 | за 2021г.         |               |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                                    |      | Получено бюджетных средств - всего | 1 864 694       | 322 611           |               |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 |                                    | 1 864 694       |                   | 322 611       |
| в том числе:                       |      |                                    |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901 |                                    | 1 864 694       |                   | 322 611       |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 |                                    | -               |                   | -             |
|                                    |      | На начало года                     | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего          | 5910 | за 2022г.                          | -               | -                 | -             |
|                                    | 5920 | за 2021г.                          | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |      |                                    |                 |                   |               |
|                                    | 5911 | за 2022г.                          | -               | -                 | -             |
|                                    | 5921 | за 2021г.                          | -               | -                 | -             |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Юдин Владимир  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.









