

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
По ООО «БАШМАКОВОТРАНСАВТО»**

За 2023 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 2023 году составила 8 человек.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2024г. составляет –783 тыс. руб. (см. Приложении 1). Амортизация основных средств в 2023 году составила – 764,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2023 г. составила – **2223** тыс. руб., в том числе - задолженность по арендной плате от сдачи транспортных средств – **2067** тыс.руб.; - задолженность за оказанные транспортные услуги – 37 тыс. руб.; - прочая текущая задолженность – 119 тыс.руб.

После увеличения уставного капитала в 2018 году за счет внесения участниками Общества ГУП Пензенской области «Областная газознергетическая 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 2023 г. составляет **1013** тыс. руб. Реестр задолженности прилагается в Приложении 2.

Всего доходов за 2023 год – 7497 тыс. руб., в том числе:

- Доходы от оказания транспортных услуг составили **4957** тыс. руб., из них заказные услуги – 260 тыс. руб.; по междугороднему сообщению - 4697 тыс. руб.;

- Доходы от арендной платы составили – **457,0** тыс.руб.

- Прочие доходы составили **580,0** тыс. руб., из них 580 тыс.руб. – доходы от продажи имущества.

- Субсидия из регионального бюджета в 2023 году составила – **1503** тыс.руб..

Всего расходов за 2023 год – 7854 тыс.руб., их них – материальные затраты (ГСМ, з/части и ремонт) – **2093** тыс. руб., оплата труда – **2299** тыс. руб., соц.отчисления – **702** тыс.руб., амортизация – **764** тыс.руб., расходы по списанию остаточной стоимости реализованного имущества (ТС) - **245** тыс.руб., прочие расходы – **1751** тыс.руб. (арендная плата за ТС – 192 тыс.руб., расх. автовокзала – 523 тыс.руб., эл.энергия – 57 тыс.руб., газоснабжение – 74 тыс.руб., услуги связи – 45 тыс.руб, услуги страхования 41 тыс.руб., услуги прочих организаций – 819 тыс.руб.(усл.банка, мед.освид.водителей, ЭЦП, ТО газ.обор., канц.хоз.нужды и прочие хозяйственные расходы, расх. по выполнению межгорода другим перевозчиком, ремонт мягкой кровли административного здания, установка видеонаблюдения);

Всего прочих расходов – 82 тыс.руб. (налоги, сборы, пени и пр).

- Постоянное налоговое обязательство –53 тыс.руб., штрафы, пени, проценты – 29 тыс.руб.,

Убыток за отчетный период составил **439** 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. 2024 г.

№№ /пп	Наименование	Балансовая стоимость	Год ввода в эксплу атаци ю	Установленный срок использования (мес)	Остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2024	Сумма амортизаци и на 2024 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.) продан 10.11.2023		2011	120		0,00
3	Автобус МАЗ 256170 г/н Р 476 ЕО 58(с 19.10.17г.)	616 000,00	2011	120	236 133,33	61600,00
4	Автобус ПАЗ 320412-03 г/н Р 098 НХ 58(с 19.10.17г.)	655 000,00	2011	120	251 083,33	65500,00
5	Автобус ГАЗ А65R СК505Р (с 16.11.2018г.)	1 535 300,00	2018	60	0,00	
6	Автобус ГАЗ А65R СК496Р (с 16.11.2018г.)	1 535 300,00	2018	60	0,00	
Итого по подвижному составу		4 361 600,00			487 216,66	127 100
<u>Здания и сооружения</u>						
1	Производственно-административный корпус	1 440 245,00	1968	720	221 938	44 400
2	Здание автопавильона	64 184,00	1987	180	0	0
Итого по зданиям:		1 504 429,00			221938	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	8300	2800
Итого раб.машины		16 066,00			8300	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"		5 990 705,00			782 922,66	174 300

Гл.бухгалтер

Е.А.Скрипцова



Реестр кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2023

№	Наименование организации	предмет договора	сумма
1	Поставщики и подрядчики		
	ИП Мачнев А.В.	за ГСМ	258 784,80
	Ростелеком	Услуги связи	4 065,41
	Пензаэнергосбыт	электроснабжение	8 139,13
	Бурденков	арендная плата	7 500,00
	Пензагаз	газоснабжение	0,00
	ИП Колесников	за э/ч	14 900,00
	ЦРБ	за медосвидетельствование вод.	0,00
	ООО "Транзин"	за запр гсм	36 058,00
	ГУП ПО ОГЭК	арнда ТС	385 548,39
	ИП Моисеев О.В.	за ремонт ТС	46 420,00
	Итого:		<u>761 415,73</u>
2	Задолженность по налогам		
	НДФЛ		0,00
	Транспортный налог		7 703,00
	Земельный налог		4 273,00
	налог на прибыль		0,00
	Налог на имущество		1 159,00
	Итого:		<u>13 135,00</u>
3	Задолженность по взносам		
	ПФ - страховая и накоп. часть пенсии		121 951,82
	ПФ - ФФОМС		28 284,30
	ФСС - травматизм		0,00
	ФСС - нетрудоспособность		16 085,81
	ЕСН		60 862,64
	Итого:		<u>227 184,57</u>
4	Предварительная продажа		<u>4 680,00</u>
	ООО Башмаковская ТК		<u>4 500,00</u>
5	Задолженность перед персоналом		<u>0,00</u>
			<u>0,00</u>
6	Подотчетные лица		<u>2 482,11</u>
	ВСЕГО задолженности		<u>1 013 397,41</u>

Генеральный директор

Бирюков В.В.

Гл.бухгалтер

Скрипцова Е.А.

