

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	149	117	-	-	-	15	-	-	149	133
	5110	За 2022 г.	149	102	-	-	-	15	-	-	149	117
в том числе:												
программы для бухгалтерского учета	5101	За 2023 г.	149	117	-	-	-	15	-	-	149	133
	5111	За 2022 г.	149	102	-	-	-	15	-	-	149	117

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5130	149	149	149
в том числе:				
Программа 1С бух.	5131	32	32	32
Программа 1с версия 8.0	5132	41	41	41
программное обеспечение для онлайн касс	5133	54	54	54
программа 1С версия 8.3 ЗУП	5134	22	22	22

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Румянцев Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

14 Марта 2024 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2023 г.	103075	64005	3393	1822	1822	8249	0	0	104646	70432
	5210	3а 2022 г.	94218	56299	8857	0	0	7706	0	0	103075	64005
в том числе:												
здания	5201	3а 2023 г.	39622	11432				2752			39622	14184
	5211	3а 2022 г.	32921	8832	6701			2600			39622	11432
земельные участки	5202	3а 2023 г.	1555								1555	
	5212	3а 2022 г.	1555								1555	
оборудование	5203	3а 2023 г.	6252	6038		215	215	147			6037	5970
	5213	3а 2022 г.	6252	5828				210			6252	6038
сооружения	5204	3а 2023 г.	3457	2660				139			3457	2799
	5214	3а 2022 г.	3457	2522				138			3457	2660
транспортные средства	5205	3а 2023 г.	52189	43875	3393	1607	1607	5211			53975	47479
	5215	3а 2022 г.	50033	39117	2156			4758			52189	43875
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2022 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	101	101	101
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель

Румянцев Алексей
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 Марта 2024 г.

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	3а 2023 г.	74	-		-	-	-	-	74	-
	5311	3а 2022 г.	74	-		-	-	-	-	74	-
в том числе:											
вклад в уставный капитал ООО ПАТП №2	5302	3а 2023 г.	63	-		-	-	-	-	63	-
	5312	3а 2022 г.	63	-		-	-	-	-	63	-
вклад в уставный капитал ООО Устюг-транс	5303	3а 2023 г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
	5313	3а 2022 г.	11	-	-	-	-	-	-	11	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2023 г.	74	-		-	-	-	-	74	-
	5310	3а 2022 г.	74	-		-	-	-	-	74	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель

Румянцев Алексей Валерьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

14 Марта 2024 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	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 2023 г.	1833	-	37473	36757	-	-	X	2549	-
	5420	3а 2022 г.	1136	-	26229	25532	-	-	X	1833	-
в том числе:											
материалы, топливо, запасные части, мал	5401	3а 2023 г.	1833	-	37473	36757	-	-	X	2549	-
	5421	3а 2022 г.	1136	-	26229	25532	-	-	X	1833	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель Румянцев Алексей
(подпись) Валерьевич
(расшифровка подписи)

14 Марта 2024 г.

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 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	7485	-	20633	0	21350	14	-	-	6754	-
	5530	3а 2022 г.	3863	-	13401	0	9779	-	-	-	7485	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2023 г.	263	-	5693	-	5508	2	-	-	446	-
	5531	3а 2022 г.	464	-	3526	-	3727	-	-	-	263	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2023 г.	944	-	5295	-	5467	12	-	-	760	-
	5532	3а 2022 г.	1863	-	2170	-	3089	-	-	-	944	-
расчеты по налогам и сборам, с внебюджетными организациями	5513	3а 2023 г.	90	-	5070	-	4801	-	-	-	359	-
	5533	3а 2022 г.	15	-	393	-	318	-	-	-	90	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	3а 2023 г.	5750	-	962	-	1913	-	-	-	4799	-
	5534	3а 2022 г.	157	-	5850	-	257	-	-	-	5750	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	3а 2023 г.	413	-	92	-	145	-	-	-	360	-
	5535	3а 2022 г.	1344	-	-	-	931	-	-	-	413	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	3а 2023 г.	25	-	3521	-	3516	-	-	-	30	-
	5536	3а 2022 г.	20	-	1462	-	1457	-	-	-	25	-
Итого	5500	3а 2023 г.	7485	-	20633	-	21364	-	-	-	6754	-
	5520	3а 2022 г.	3863	-	13401	-	9779	-	-	-	7485	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 задолженность	
				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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	1106	48142	0	47226	11	0	2011
	5580	3а 2022 г.	3191	47773	0	49858	0	0	1106
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2023 г.	350	4175		4007			518
	5581	3а 2022 г.	223	5845		5718			350
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2023 г.	303	9204		8209	11		1287
	5582	3а 2022 г.	1098	11633		12428			303
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2023 г.	415	996		1241			170
	5583	3а 2022 г.	536	4893		5014			415
расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2023 г.							0
	5584	3а 2022 г.	381	4379		4760			0
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2023 г.		33766		33769			-3
	5585	3а 2022 г.	906	21023		21929			0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2023 г.	38	1					39
	5586	3а 2022 г.	47			9			38
расчеты с подотчетными лицами	5567	3а 2023 г.							
	5587	3а 2022 г.							
краткосрочные кредиты и займы	5568	3а 2023 г.							
	5588	3а 2022 г.							
Итого	5550	3а 2023 г.	1106	48142		47226	11		2011
	5570	3а 2022 г.	3191	47773	-	49858	-	-	1106

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель

Румянцев Алексей

Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	34885	21283
Расходы на оплату труда	5620	33767	19216
Отчисления на социальные нужды	5630	6949	4379
Амортизация	5640	8249	7706
Прочие затраты	5650	1226	3845
Итого по элементам	5660	85076	56429
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	85076	56429

Руководитель _____
(подпись)

Румянцев Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

14 Марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	3а 2022 г. 5910	-	-	-	-
	3а 2021 г. 5920	-	-	-	-

Руководитель

Румянцев Алексей
Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

14 Марта 2024 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Великоустюгское пассажирское автотранспортное предприятие"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	16	31	47
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	34214	39070	37919
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	74	74	74
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2552	1833	1137
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	6754	7485	3863
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16047	4283	7119
Прочие оборотные активы	1260	0	1	-
ИТОГО активы	-	59657	52776	55684
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	6855
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2011	1106	3191
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2011	1106	3191
Стоимость чистых активов	-	57646	51671	46968

* - За исключением

активов (учредителей) по взносам в уставный капитал.