

Расчет стоимости чистых активов

Государственное предприятие Кузбасса "Пассажиравтотранс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3,480,421	1,720,487	1,763,500
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3	3	3
Отложенные налоговые активы	1180	237,906	167,135	131,293
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	238,428	223,635	202,746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	239	28
Дебиторская задолженность*	1230	272,468	291,676	275,260
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12,642	16,818	17,458
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	86,566	24,387	82,894
Прочие оборотные активы	1260	510	657	592
ИТОГО активы	-	4,328,947	2,445,037	2,473,774
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	57,506	51,842	135,765
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	89,866	78,295	-
Кредиторская задолженность	1520	489,011	501,282	364,617
Доходы будущих периодов **	1530	4	1	768
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	245,197	152,827	106,673
Прочие обязательства краткосрочные	1550	118,768	173,301	161,991
ИТОГО пассивы	-	1,000,350	957,547	769,814
Стоимость чистых активов	-	3,328,597	1,487,490	1,703,960

* - 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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2024г.	36 013	2 269 819	(136)	(2 274 624)	31 071
	5250	за 2023г.	20 109	318 671	-	(302 767)	36 013
в том числе:							
Здания	5241	за 2024г.	27 606	6 516	-	(3 474)	30 648
	5251	за 2023г.	12 146	59 458	-	(43 998)	27 606
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2024г.	1 744	15 481	-	(13 737)	-
	5252	за 2023г.	1 436	13 568	-	(13 260)	1 744
Транспортные средства	5243	за 2024г.	6 332	2 235 914	-	(2 242 246)	-
	5253	за 2023г.	6 196	224 150	-	(224 013)	6 332
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2024г.	-	2 220	-	(2 220)	-
	5254	за 2023г.	-	2 258	-	(2 258)	-
Другие виды основных средств	5245	за 2024г.	18	-	-	-	18
	5255	за 2023г.	18	296	-	(296)	18
Сооружения	5246	за 2024г.	313	765	-	(673)	405
	5256	за 2023г.	313	17 794	-	(17 794)	313
Офисное оборудование	5247	за 2024г.	-	218	-	(218)	-
	5257	за 2023г.	-	902	-	(902)	-
Земельные участки	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
ППА	5249	за 2024г.	-	12 057	-	(12 057)	-
	5259	за 2023г.	-	245	-	(245)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	294	-
в том числе:			
Установка топливораздаточная "ТОПАЗ"	5261	294	-
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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	129 420	166 149	156 400
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	794 079	2 450 268	3 202 863
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юдин Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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 2024г.	16 821	-	-	4 176	-	-	-	-	12 645	-
	5311	за 2023г.	17 460	-	-	639	-	-	-	-	16 821	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	16 821	-	-	4 176	-	-	-	-	12 645	-
	5310	за 2023г.	17 460	-	-	639	-	-	-	-	16 821	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юдин Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юдин Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная 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	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	314 748	(23 072)	190 798	-	(219 830)	(1 627)	(35 768)	-	95	9 744	306 624	(34 156)
	5530	за 2023г.	313 826	(38 566)	194 377	3	(207 271)	(1 088)	(145 500)	-	13 692	1 209	314 748	(23 072)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	62 049	(20 167)	69 600	-	(31 107)	(855)	(29 718)	-	-	-	109 238	(24 710)
	5531	за 2023г.	62 823	(17 987)	24 539	-	(25 289)	(24)	(26 945)	-	-	-	62 049	(20 167)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	51 652	-	42 236	-	(52 210)	(542)	-	-	-	-	41 136	-
	5532	за 2023г.	69 307	-	37 971	-	(55 092)	(534)	-	-	-	-	51 652	-
Прочая	5513	за 2024г.	201 047	(2 905)	78 962	-	(136 513)	(230)	(6 050)	-	95	9 744	156 250	(9 446)
	5533	за 2023г.	181 697	(20 579)	131 867	3	(126 890)	(530)	(118 555)	-	13 692	1 209	201 047	(2 905)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	314 748	(23 072)	190 798	-	(219 830)	(1 627)	(35 768)	X	95	9 744	306 624	(34 156)
	5520	за 2023г.	313 826	(38 566)	194 377	3	(207 271)	(1 088)	(145 500)	X	13 692	1 209	314 748	(23 072)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	579 576	2 891 219	22 572	(3 014 196)	-	-	95	9 744	489 011
	5580	за 2023г.	364 617	2 432 172	4 148	(2 236 263)	-	-	13 692	1 209	579 576
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	132 345	108 462	94	(117 863)	-	-	-	-	123 038
	5581	за 2023г.	82 277	112 053	30	(62 015)	-	-	-	-	132 345
авансы полученные	5562	за 2024г.	5 744	2 404	-	(1 574)	-	-	-	-	6 574
	5582	за 2023г.	37 116	1 196	-	(32 568)	-	-	-	-	5 744
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	176 695	1 111 084	12 142	(1 114 167)	-	-	-	1 787	187 541
	5583	за 2023г.	113 879	127 005	45	(78 364)	-	-	13 467	663	176 695
кредиты	5564	за 2024г.	78 294	1 596 520	9 481	(1 594 430)	-	-	-	-	89 866
	5584	за 2023г.	-	1 055 081	2 019	(978 806)	-	-	-	-	78 294
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	186 498	72 749	855	(186 162)	-	-	95	7 957	81 992
	5586	за 2023г.	131 344	1 136 837	2	(1 084 510)	-	-	225	546	186 498
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	579 576	2 891 219	22 572	(3 014 196)	-	X	95	9 744	489 011
	5570	за 2023г.	364 617	2 432 172	4 148	(2 236 263)	-	X	13 692	1 209	579 576

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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)

27 марта 2025 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 398 025	1 353 666
Расходы на оплату труда	5620	2 302 191	2 053 202
Отчисления на социальные нужды	5630	721 484	631 841
Амортизация	5640	490 323	392 682
Прочие затраты	5650	609 532	620 986
Итого по элементам	5660	5 521 555	5 052 377
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 521 555	5 052 377

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

Руководитель _____

(подпись)

Юдин Владимир
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	152 827	324 918	(219 095)	(13 453)	245 197

Руководитель _____
(подпись)

**Юдин Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	40	40
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Юдин Владимир
Михайлович**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
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
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____
(подпись)

**Юдин Владимир
Михайлович**

(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.
