

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
По ООО «БАШМАКОВОТРАНСАВТО»**

За 2025 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 2025 году составила 9 человек.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2026г. составляет – 201 тыс. руб. (см. Приложении 1). Амортизация основных средств в 2025 году составила – 88,0 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. составила – 2715 тыс. руб., в том числе - задолженность по арендной плате от сдачи транспортных средств – 1775 тыс.руб.;
- задолженность за оказанные транспортные услуги – 24 тыс. руб.;
- задолженность по арендной плате – 420 тыс.руб.
- прочая текущая задолженность – 496 тыс.руб.

После увеличения уставного капитала в 2018 году за счет внесения участниками Общества ГУП Пензенской области «Областная газэнергетическая 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 2025 г. составляет **1164** тыс. руб. Реестр задолженности прилагается в Приложении 2.

Всего доходов за 2025 год – 12769 тыс. руб., в том числе:

- Доходы от оказания транспортных услуг составили **11979** тыс. руб., из них заказные услуги – 417 тыс. руб.; по междугороднему сообщению - 11562 тыс. руб.;
- Доходы от арендной платы составили – **440,0** тыс.руб.
- Прочие доходы составили **350,0** тыс. руб., из них 350 тыс.руб. – доходы от продажи имущества.

Всего расходов за 2025 год – 11987 тыс.руб., их них – материальные затраты (ГСМ, з/части и ремонт) – **3240** тыс. руб., оплата труда – **4842** тыс. руб., соц.отчисления – **1484** тыс.руб., амортизация – **88** тыс.руб., расходы по списанию остаточной стоимости реализованного имущества (ТС) - **134** тыс.руб., прочие расходы – **2199** тыс.руб. (арендная плата за ТС – 376 тыс.руб., расх. автовокзала – 786 тыс.руб., эл.энергия – 56 тыс.руб., газоснабжение – 75 тыс.руб., услуги связи – 49 тыс.руб, услуги страхования 35 тыс.руб., услуги прочих организаций – 822 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 пола в здании автопавильона);

Всего прочих расходов – 185 тыс.руб. (налоги, сборы, пени и пр).

- Постоянное налоговое обязательство –60 тыс.руб., штрафы, пени, проценты – 35 тыс.руб.,
- Списана деб.задолженность с истекшим сроком исковой давности – 90 тыс.руб.

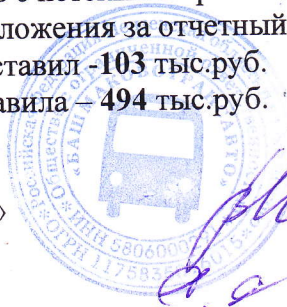
Прибыль до налогообложения за отчетный период составила **597** тыс.руб.

Налог на прибыль составил **-103** тыс.руб.

Чистая прибыль составила – **494** тыс.руб.

Генеральный директор
ООО «Башмаковотрансавто»

Гл.бухгалтер



Бирюков В.В.

Скрипцова Е.А.

**Список основных средств и
амортиз.**

по ООО "Башмаковотрансавто" по состоянию на
01.01.2026 г.

№№/п	Наименование	Балансовая стоимость	Год ввода в эксплуатацию	Установленный срок использования (мес)	Остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2026	Сумма амортизации и на 2026 год (руб)
1	Автобус ГАЗ А65R СК505Р (с 16.11.2018г.)	1 535 300,00	2018	60	0,00	
2	Автобус ГАЗ А65R СК496Р (с 16.11.2018г.)	1 535 300,00	2018	60	0,00	
Итого по подвижному составу		3 070 600,00			0,00	0
<u>Здания и сооружения</u>						
1	Производственно-административный корпус	1 440 245,00	1968	720	133 138	44 400
2	Здание автопавильона	64 184,00	1987	180	0	0
Итого по зданиям:		1 504 429,00			133138	44 400
<u>Рабочие машины</u>						
1	Копмпрессор Настольно-сверлильный	1 777,00	1991	84	0	0
2	станок	389,00	1991	84	0	0
3	Котел газовый КОВ-7	13 900,00	2021	60	2700	2800
Итого раб.машины		16 066,00			2700	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"		4 699 705,00			201 306,00	47 200

Главный бухгалтер



Е.А. Скрипцова

Реестр кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025

№	Наименование организации	предмет договора	сумма
1	Поставщики и подрядчики		
	Ростелеком	Услуги связи	2 800,01
	Пензаэнергосбыт	электроснабжение	3 522,15
	ЦРБ	мед осв	
	Пензагаз	газоснабжение	426,83
	ООО "Навигатор 2000"	ГСМ	31 423,50
	ИП Лебедева Н.Н.	за запр гсм	179 817,00
	ГУП ПО ОГЭК	арнда ТС	668 333,26
	ООО "Авангард+"	ГСМ	26 950,27
	ИП Моисеев О.В.	за ремонт ТС	46 230,00
	Пенза-карт	за валидатор	2 000,00
	Итого:		<u>961 503,02</u>
2	Задолженность по налогам		
	НДФЛ		5 667,95
	Транспортный налог		2 785,50
	Земельный налог		7 334,00
	налог на прибыль		0,00
	Налог на имущество		885,00
	Итого:		<u>16 672,45</u>
3	Задолженность по взносам		
	СФР		118 951,24
	ФСС - травматизм		2 246,13
	Итого:		<u>121 197,37</u>
4	Предварительная продажа		<u>1 240,00</u>
5	Задолженность перед персоналом		<u>61 080,24</u>
			<u>0,00</u>
6	Подотчетные лица		<u>2 100,00</u>
	ВСЕГО задолженности		<u>1 163 793,08</u>

Генеральный директор

Бирюков В.В.

Гл. бухгалтер

Скрипцова Е.А.

