

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
По ООО «БАШМАКОВОТРАНСАВТО»

За 2020 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 2020 году составила 8 человек.

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2020г. составляет – **3475,8** тыс. руб. (см. Приложении 1). Амортизация основных средств в 2020 году составила – **847,5** тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. составила – **2011** тыс. руб., в том числе - задолженность по арендной плате от сдачи транспортных средств – **1901** тыс.руб.;
- задолженность за оказанные транспортные услуги – **20** тыс. руб.;
- задолженность за аренду помещений – **87** тыс.руб.;
- прочая текущая задолженность – **3** тыс.руб.

После увеличения уставного капитала за счет внесения участниками Общества ГУП Пензенской области «Областная газотранспортная компания» и Муниципальное образование Башмаковский район Пензенской области дополнительного вклада, уставной капитал Общества составил **11853** тыс.руб.

Добавочный капитал образовался от переоценки основных средств и составляет **1455** тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 г. составляет **1459** тыс. руб. Реестр задолженности прилагается в Приложении 2.

Всего доходов за 2020 год – 4291 тыс. руб., в том числе:

- Доходы от оказания транспортных услуг составили **2826** тыс. руб., из них заказные услуги – **38** тыс. руб.; по междугороднему сообщению - **2788** тыс. руб.;

- Доходы от арендной платы составили – **375,0** тыс.руб.

- Прочие доходы составили **69,0** тыс. руб., из них **32** тыс.руб. – доходы за услуги автопавильона, прочие услуги – **1** тыс.руб., **36** тыс.руб. – доходы от списания востребованной кредиторской задолженности с истекшим сроком давности.

- Субсидия из регионального бюджета в 2019 году составила – **1021** тыс.руб..

Всего расходов за 2020 год – 5164 тыс.руб., их них – материальные затраты (ГСМ, з/части и ремонт) – **1309** тыс. руб., оплата труда – **1712** тыс. руб., соц.отчисления – **522** тыс.руб., амортизация – **848** тыс.руб., прочие расходы – **773** тыс.руб. (расх. автовокзала – **325** тыс.руб., эл.энергия – **86** тыс.руб., газоснабжение – **66** тыс.руб., услуги связи – **48** тыс.руб., ТО и диагностика – **3** тыс.руб., услуги страхования **75** тыс.руб., услуги прочих организаций – **170** тыс.руб.(усл.банка, мед.освид.водителей, ЭЦП, ТО газ.обор., канц.хоз.нужды и прочие расходы);

Всего прочих расходов – 175 тыс.руб. (налоги, сборы, пени и пр).

- Постоянное налоговое обязательство – **82** тыс.руб., штрафы, пени – **93** тыс.руб.,

Убыток за отчетный период составил **1048** 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 01.01.2021 г.

№№ /пп	Наименование	Балансовая стоимость	Год ввода в эксплуатацию	Установленный срок использования (мес)	Остаточная стоимость по состоянию на 01.01.2021	Сумма амортизации на 2021 год (руб)
1	Автобус МАЗ 256170 г/н АХ 064(с 24.04.14г.)	400 000,00	2008	60	0	0,00
2	Автобус ГАЗ 322173 ОЗ40ХР (с 26.11.2015г.)	20 000,00	2007	36	0	0,00
3	Автобус МАЗ 256170 г/н АУ 324 58(с 19.10.17г.)	616 000,00	2011	120	420 933,33	61600,00
4	Автобус МАЗ 256170 г/н Р 476 ЕО 58(с 19.10.17г.)	616 000,00	2011	120	420 933,33	61600,00
5	Автобус ПАЗ 320412-03 г/н АУ 310 58(с 19.10.17г.)	655 000,00	2011	120	447 583,33	65500,00
6	Автобус ГАЗ А65R СК505Р (с 16.11.2018г.)	1 535 300,00	2018	60	882 850,00	307200,00
7	Автобус ГАЗ А65R СК496Р (с 16.11.2018г.)	1 535 300,00	2018	60	882 850,00	307200,00
Итого по подвижному составу		8 377 600,00			3 055 142,99	803 100
<u>Здания и сооружения</u>						
1	Производственно-административный корпус	1 440 245,00	1968	720	355 138	44 400
2	Здание автолавильна	64 184,00	1987	180	0	0
Итого по зданиям:		1 504 429,00			355138	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 "Хопер"	28 969,00	2005	132	0	0
4	Котел "Хопер"	28 969,00	2005	132	0	0
Итого раб.машины		80 104,00			0	0
<u>Хозяйственный инвентарь</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 хозяйств. и оргтехнике		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"		7 060 743,00			3 475 755,99	847 500

Гл.бухгалтер



Е.А.

Скрипцова Е.А.

ООО "Башмаковтрансавто"

Реестр кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020

№	Наименование организации	предмет договора	сумма
1	Поставщики и подрядчики		
	ИП Мачнев А.В.	за ГСМ	365 437,85
	Ростелеком	Услуги связи	3 904,64
	Пензаэнергосбыт	электроснабжение	11 476,27
	Шлеин В.В.	За аренду ТС	390 000,00
	Пензагаз	газоснабжение	15 980,17
	ИП Колесников	за з/ч	14 900,00
	ЦРБ	за медосвидетельствование вод.	19 740,00
	ООО "Авагнارد+"	за запр газом	57 980,44
	Итого:		879 419,37
2	Задолженность по налогам		
	НДФЛ		110 266,00
	Транспортный налог		43 832,00
	Земельный налог		29 490,00
	Налог на имущество		11 170,00
	Итого:		194 758,00
3	Задолженность по взносам		
	ПФ - страховая и накоп.часть пенсии		230 515,66
	ПФ - ФФОМС		52 058,61
	ФСС - травматизм		3 222,77
	ФСС - нетрудоспособность		43 656,31
	Итого:		329 453,35
4	Предварительная продажа		5 940,00
5	Задолженность перед персоналом		49 693,61
	ВСЕГО задолженности		1 459 264,33

Гл бухгалтер



Скрипцова Е.А.