

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.**

Организация Государственное предприятие Кузбасса "Пассажиравтотранс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 2-я Камышинская ул, д. № 2А

КОДЫ		
0710001		
04	02	2022
По ОКПО 76896631		
ИНН по ОКВЭД 2 4205088363		
49.31.2		
по ОКОПФ/ОКФС 65242		13
по ОКЕИ 384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	601 838	113 154	67 009
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 613	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	608 450	113 154	67 009
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	13 949	10 543	7 958
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3 393	(413)
	Дебиторская задолженность	1230	58 631	31 356	40 277
	-расчеты с покупателями и заказчиками	1231	24 519	9 637	4 181
	-расчеты по налогам и сборам	1232	846	3 411	2 438
	-расчеты по социальному страхованию	1233	154	-	1 773
	-расчеты с подотчетными лицами	1234	56	64	46
	-расчеты с персоналом по прочим операциям	1235	352	501	363
	-расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1236	32 704	17 743	31 476
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 659	5 659	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 316	199	525
	Прочие оборотные активы	1260	2 152	3 248	2 290
	Итого по разделу II	1200	106 706	54 398	50 638
	БАЛАНС	1600	715 156	167 552	117 647

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ⁴	На 31 декабря 2019 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	185 343	185 343	185 343
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	424 709	(119 244)	(132 273)
	Итого по разделу III	1300	610 552	66 599	53 570
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	232	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	232	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	57 928	2 080
	Кредиторская задолженность	1520	103 396	41 431	61 997
	-расчеты с поставщиками и заказчиками	1521	24 360	6 259	15 428
	-расчеты по налогам и сборам	1522	14 809	6 272	19 480
	-расчеты по социальному страхованию	1523	9 808	10 035	14 402
	-расчеты с персоналом по оплате труда	1524	15 969	12 142	9 660
	-расчеты с подотчетными лицами	1525	7	13	2
	-расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1526	38 443	6 710	3 025
	Доходы будущих периодов	1530	977	1 594	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	104 373	100 953	64 077
	БАЛАНС	1700	715 156	167 552	117 647

Руководитель _____ Юдин В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2021 г.

Организация Государственное предприятие Кузбасса "Пассажиравтотранс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	04	02	2022
По ОКПО	76896631		
ИНН	4205088363		
по ОКВЭД 2	49.31.2		
по ОКФС/ОКФС	65242	13	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	361 173	179 361
	Себестоимость продаж	2120	(584 095)	(402 391)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(222 922)	(223 030)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(173 268)	(106 779)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(396 190)	(329 809)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	446 252	308 185
	Прочие расходы	2350	(36 058)	(9 412)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 004	(31 036)
	Налог на прибыль	2410	6 381	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	6 381	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 385	(31 036)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2021 г. ³	За 2020 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	20 385	(31 036)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Юдин В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2021 г.**

Организация Государственное предприятие Кузбасса "Пассажиравтотранс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	0710004		
По ОКПО	04	02	2022
ИНН	76896631		
по ОКВЭД 2	4205088363		
по ОКОПФ/ОКФС	49.31.2		
по ОКЕИ	65242	13	
	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ¹	3100	500	-	185 343	-	(132 273)	53 570
<u>за 2020 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	44 065	44 065
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	44 065	44 065
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(31 036)	(31 036)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(31 036)	(31 036)
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ²	3200	500	-	185 343	-	(119 244)	66 599
за 2021 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	543 953	543 953
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	20 385	20 385
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	523 567	523 567
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ³	3300	500	-	185 343	-	424 709	610 552

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ¹	Изменения капитала за 2020 г. ²		На 31 декабря 2020 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ³	На 31 декабря 2020 г. ²	На 31 декабря 2019 г. ¹
Чистые активы	3600	611529	68193	53570

Руководитель _____ Юдин В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.**

Организация Государственное предприятие Кузбасса "Пассажиравтотранс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации _____
Единица измерения: тыс. руб.

		КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710005		
		04	02	2022
	По ОКПО	76896631		
	ИНН	4205088363		
	по ОКВЭД 2	49.31.2		
	по ОКОПФ/ ОКФС	65242	13	
	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 245 075	491 908
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	267 303	188 061
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	977 772	303 847
Платежи - всего	4120	(1 208 447)	(509 344)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(256 346)	(184 700)
в связи с оплатой труда работников	4122	(415 801)	(279 220)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(536 300)	(45 424)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36 628	(17 436)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	450
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	450
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 948)	(39 197)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 948)	(39 197)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 948)	(38 747)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	86 732	112 727
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	86 732	112 727

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. ¹	За 2020 г. ²
Платежи - всего	4320	(91 295)	(56 870)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(91 295)	(56 870)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 563)	55 857
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	26 117	(326)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	199	525
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 316	199
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Юдин В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " февраля 2022 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Документ подписан электронной подписью
Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"
Электронный документ 4167d844-aa39-4558-9b90-5bff662e0a75

ГПК "ПАССАЖИРАВТОТРАНС", ЮДИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
07.02.2022 11:52 (MSK), Сертификат 312F9B002FAEC3B843BB37467AAE7CFC

Декларация Межрайонная ИФНС России по № 15 по Кемеровской области - Кузбассу, Шадринцева Татьяна Евгеньевна, Начальник инспекции
07.02.2022 13:02 (MSK), Сертификат 25AF9D00F8AD48AD44A0AA67BC3934D8