

Расчет стоимости чистых активов

Государственное предприятие Кузбасса "Пассажиравтотранс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 763 500	601 838	113 154
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	3	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	131 293	6 613	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	202 746	13 949	10 543
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	-	3 393
Дебиторская задолженность*	1230	275 260	58 631	31 356
Финансовые вложения краткосрочные	1240	17 458	5 659	5 659
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 894	26 316	199
Прочие оборотные активы	1260	592	2 152	3 248
ИТОГО активы	-	2 473 774	715 156	167 552
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	39 467	232	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	57 928
Кредиторская задолженность	1520	364 617	103 396	41 431
Доходы будущих периодов **	1530	768	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	106 673	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	161 992	-	-
ИТОГО пассивы	-	673 516	103 628	99 359
Стоимость чистых активов	-	1 800 257	611 529	68 193

* - 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.

2.2. 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 2022г.	-	429 660	-	409 551	20 109
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5241	за 2022г.	-	65 302	-	(53 156)	12 146
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5242	за 2022г.	-	1 123	-	(810)	313
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5243	за 2022г.	-	17 827	-	16 391	1 436
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5244	за 2022г.	-	308 921	-	(302 725)	6 196
	5254	за 2021г.	-	-	-	-	-
Производственный инвентарь	5245	за 2022г.	-	135	-	(135)	-
	5255	за 2021г.	-	-	-	-	-
Земельные участки	5246	за 2022г.	-	36 334	-	(36 334)	-
	5256	за 2021г.	-	-	-	-	-
Другие виды ОС	5247	за 2022г.	-	18	-	-	18
	5257	за 2021г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	
		за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 791 612	1 293 732
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
Юдин Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) _____
 Юдин Владимир
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода							
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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 5521	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
В том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5503 5523 5504 5524	за 2022г. за 2021г. за 2021г. за 2022г. за 2021г.	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Прочая	5505 5525	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2022г. за 2021г.	58 631 31 242	- -	262 344 38 937	10 -	(45 994) (24 511)	(661) (37)	(54 766)	23 060 154	16 441 12 846	313 826 58 631	(38 566)							
В том числе:																				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531 5512	за 2022г. за 2021г. за 2022г.	13 117 3 937 11 402	- -	55 069 10 605 67 579	- -	(5 353) (1 401) (9 271)	(10) (24) (398)	(14 195)	62 823 13 117 69 307	- -	62 823 13 117 69 307	(17 987)							
Авансы выданные	5532 5513 5533	за 2021г. за 2022г. за 2021г.	5 700 34 112 21 605	- -	9 330 139 697 19 002	10	(3 615) (31 369) (19 495)	(13) (253)	(40 637)	11 402 181 697 34 112	- -	11 402 181 697 34 112	(20 579)							
Прочая	5514 5534	за 2022г. за 2021г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2022г. за 2021г.	58 631 31 242	- -	262 344 38 937	10 -	(45 994) (24 511)	(661) (37)	(54 766)	23 060 154	16 441 12 846	313 826 58 631	(38 566)							

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	103 396	262 082	45 357	(85 720)	16 441	23 060	364 617	-	-
	5580	за 2021г.	99 245	146 726	1 264	(156 839)	12 846	154	103 396	-	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	23 839	77 517	71	(19 150)	-	-	822 777	-	-
	5581	за 2021г.	6 163	22 064	-	(4 388)	-	-	23 839	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	394	36 893	-	(170)	-	-	37 116	-	-
	5582	за 2021г.	83	366	-	(55)	-	-	394	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	24 618	49 512	30 276	(26 316)	16 399	19 390	113 879	-	-
	5583	за 2021г.	16 306	1 073	1 128	(1 524)	7 481	154	24 618	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	57 928	86 732	135	(144 795)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	54 539	98 167	15 010	(40 083)	42	3 670	131 344	-	-
	5586	за 2021г.	18 765	36 486	-	(6 076)	5 364	1	54 539	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	103 396	262 082	45 357	(85 720)	16 441	23 060	364 617	-	-
	5570	за 2021г.	99 245	146 726	1 264	(156 839)	12 846	154	103 396	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

31 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	965 997	194 477
Расходы на оплату труда	5620	1 465 337	324 580
Отчисления на социальные нужды	5630	454 490	99 270
Амортизация	5640	345 507	35 387
Прочие затраты	5650	442 258	103 648
Итого по элементам	5660	3 673 589	757 362
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 673 589	757 362

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

Руководитель _____ (подпись)
Юдин Владимир Михайлович
(расшифровка подписи)

31 марта 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	1 864 694	322 611	
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 864 694		322 611
в том числе:					
на текущие расходы	5901		1 864 694		322 611
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2022г.	-	-	-
	5920	за 2021г.	-	-	-
в том числе:					
	5911	за 2022г.	-	-	-
	5921	за 2021г.	-	-	-

Юдин Владимир
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 марта 2023 г.

