

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 1"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5110	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)			-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

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 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)		за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)			-	-	(-)	(-)	-
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	за 20 18 г. ¹	за 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 678	4 761	4 845
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	9 008	2 727	2 727
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	17 975
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	202 224	183 257	140 079

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 17 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
		за 20 18 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 17 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
		за 20 18 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 17 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 17 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	1 370	(-)	(45)	(72)	-	-	x	1 253	()
	5420	за 20 17 г. ²	1 249	(-)	121	()	-	-	x	1 370	()
в том числе:	5401	за 20 18 г. ¹	910	(-)	(84)	(72)	-	-		754	()
Материалы и запчасти	5421	за 20 17 г. ²	832	(-)	78	()	-	-		910	()
Топливо и смазочные материалы	5402	за 20 18 г. ¹	428	(-)	57	()	-	-		485	()
	5422	за 20 17 г. ²	403	(-)	25	()	-	-		428	()
	5403	за 20 18 г. ¹	32	(-)	(18)	()	-	-		14	()
Автошины	5423	за 20 17 г. ²	14	(-)	18	()	-	-		32	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
В том числе: (группа, вид)		-	-	-
В том числе: (группа, вид)		-	-	-
В том числе: (группа, вид)		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.				

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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская	5501	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	
задолженность - всего	5521	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	
в том числе:		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	
(вид)		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	
		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	
(вид)		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская	5510	за 20 18 г. ¹	14 860	(2 011)	623 470	-	(624 766)	(-)	20	-	(5 632)	
задолженность - всего	5530	за 20 17 г. ²	15 526	(-)	679 747	10	(680 364)	(59)	-	-	(2 011)	
в том числе:	5511	за 20 18 г. ¹	100	(2)	104 372	-	(102 245)	(-)	2	-	(-)	
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	5531	за 20 17 г. ²	42	(-)	98 995	10	(98 888)	(59)	-	100	(2)	
По расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 18 г. ¹	11 188	(46)	302 535	-	(308 577)	(-)	18	-	(28)	
	5532	за 20 17 г. ²	11 909	(-)	199 565	-	(200 286)	(-)	-	-	(46)	
По расчетам с различными дебиторами и кредиторами	5513	за 20 18 г. ¹	3 572	(1 963)	216 563	-	(213 944)	(-)	-	-	(5 604)	
	5533	за 20 17 г. ²	3 575	(-)	381 187	-	(381 190)	(-)	-	-	(1 963)	
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	14 860	(2 011)	623 470	-	(624 766)	(-)	20	x	(5 632)	
	5520	за 20 17 г. ²	15 526	(-)	679 747	10	(680 364)	(59)	-	x	(2 011)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 632	-	2 011	-	177	-
в том числе: По расчетам с поставщиками и подрядчиками	5541	-	-	2	-	2	-
По расчетам с покупателями и заказчиками	5542	28	-	46	-	175	-
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5543	5 604	-	1 963	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	79 625	28 704	-	(41 074)	(-)	(-)	67 255
	5571	за 20 17 г. ²	7 555	89 173	-	(17 103)	(-)	(-)	79 625
в том числе:	5552	за 20 18 г. ¹	79 625	28 704	-	(41 074)	(-)	(-)	67 255
По расчетам по долгосрочным кредитам	5572	за 20 17 г. ²	7 555	89 173	-	(17 103)	(-)	(-)	79 525
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	44 171	625 837	1 561	(633 234)	(1 474)	(-)	36 861
	5580	за 20 17 г. ²	159 494	613 149	10 624	(738 850)	(246)	(-)	44 171
в том числе:	5561	за 20 18 г. ¹	11 352	100 147	-	(100 773)	(1 474)	(-)	9 252
По расчетам с поставщиками подрядчиками	5581	за 20 17 г. ²	9 947	100 529	10	(98 888)	(246)	(-)	11 352
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 18 г. ¹	1 652	309 394	-	(308 599)	(-)	(-)	2 447

полученности и заказчиками	5582	за 20 17 г. ²	2 858	199 079	-	(200 285)	(-)	-	1 652
По расчетам с краткосрочными кредитами	5563	за 20 18 г. ¹	586	10 313	-	(10 644)	(-)	-	255
	5583	за 20 17 г. ²	50 607	7 833	633	(58 487)	(-)	-	586
	5564	за 20 18 г. ¹	21 595	71 237	1 561	(76 342)	(-)	-	18 051
По расчетам по налогам и взносам	5584	за 20 17 г. ²	86 630	158 852	9 981	(233 868)	(-)	-	21 595
По расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	5565	за 20 18 г. ¹	8 986	134 746	-	(136 876)	(-)	-	6 856
	5585	за 20 17 г. ²	9 452	146 856	-	(147 322)	(-)	-	8 986
	5550	за 20 18 г. ¹	123 796	654 541	1 561	(674 308)	(1 474)	x	104 116
Итого	5570	за 20 17 г. ²	167 049	702 322	10 624	(755 953)	(246)	x	123 796

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	6 018	6 006	79 094
в том числе:				
По расчетам с поставщиками подрядчиками	5591	4 633	4 546	4 554
По расчетам по налогам и взносам	5592	1 385	1 324	74 537
По расчетам с покупателями и заказчиками	5593	-	136	3

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	82 399	82 159
Расходы на оплату труда	5620	116 689	125 723
Отчисления на социальные нужды	5630	37 875	40 769
Амортизация	5640	11 896	8 352
Прочие затраты	5650	26 006	30 729
Итого по элементам	5660	274 865	287 732
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	274 865	287 732

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 584	12 735	(14 307)	(-)	6 012
в том числе: Оценочные обязательства по отпускам	5701	7 584	12 735	(14 307)	(-)	6 012

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	55 000	77 671	172 200
в том числе: Поручительство	5801	-	-	172 200
Банковская гарантия	5802	55 000	55 000	-
Залог	5803	-	22 671	-
Выданные - всего	5810	108 600	122 260	171 208
в том числе: Залог	5811	108 600	122 260	171 208

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 ____ г. ¹		За 20 17 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	200		1 112	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	200		1 112	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(- -)	-
	5920	-	-	(- -)	-
		-	-	(- -)	-
		-	-	(- -)	-
		-	-	-	-

Бюджетные кредиты - всего 20 18 ____ г.¹

20 17 ____ г.²

в том числе:

(наименование цели)

20 18 ____ г.¹

20 17 ____ г.²

и т.д.

Руководитель _____ Амплеев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



20 19 г.

Примечания
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.