

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 21 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное
Организация предприятие №1" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности по
регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском
и пригородном сообщении ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности непубличные
акционерные общества/муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 152907, Ярославская область, город Рыбинск
улица 9 Мая, дом 61

Коды		
0710001		
31	12	2021
03089590		
7610100584		
49.31.21		
12267	14	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "АУДИТ-ГАРАНТ"

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7604317395
116762/102301

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	214 414	219 566	227 170
2.1	здания	1151	177 749	181 406	185 062
2.1	сооружения	1152	16	20	26
2.1	транспортные средства	1153	12 771	14 433	18 589
2.1	машины и оборудование	1154	1 025	855	641
2.1	земельные участки	155	22 852	22 852	22 852
2.1	произв-ый и хозяйственный инвентарь	156	-	-	-
	Доходные вложения в мат.ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	27 196	22 724	19 817
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	241 609	242 290	246 987
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 064	1 481	1 327
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	6 053	6 851	9 958
5.1	покупатели и заказчики	1231	4 186	4 502	7 290
5.1	поставщики и подрядчики	1232	1 578	2 026	2 028
5.1	прочие дебиторы	1233	289	323	640
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 143	15 668	6 043
	Прочие оборотные активы	1260	897	771	857
	Итого по разделу II	1200	10 157	24 771	18 185
	БАЛАНС	1600	251 767	267 061	265 172

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	127 097	127 097	127 097
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	61 311	61 311	61 311
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	20 522	12 838	8 338
	Резервный капитал	1360	1 916	1 264	1 264
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	1370	(51 896)	(64 303)	(49 388)
	2013 год-2017 год	1371	(49 388)	(49 388)	(63 049)
	2018 год	1376	-	-	-
	2019 год	1377	-	-	13 661
	2020 год	1378	(14 915)	(14 915)	-
	2021 год	1379	12 407	-	-
	Итого по разделу III	1300	158 951	138 207	148 622
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства, в том числе:	1410	11 979	22 177	35 484
5.3	ПАО Сбербанк	1411	11 979	22 177	35 484
5.3	АКБ "Фора Банк"	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 566	16 168	16 855
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 976	6 665
	Итого по разделу IV	1400	27 546	40 321	58 804
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства, в том числе:	1510	23 596	48 634	14 818
5.3	кредиты и займы	1511	23 307	48 409	14 818
5.3	проценты по долговым обяз-м	1413	289	225	-
5.3	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	34 971	29 706	31 632
5.3	поставщики и подрядчики	1521	6 242	5 906	6 845
5.3	зад-сть перед персоналом	1522	4 148	4 684	5 784
5.3	зад-сть перед внебюдж. фондами	1523	13 170	13 872	8 240
5.3	зад-сть по налогам и сборам	1524	9 036	3 407	8 537
5.3	прочие кредиторы	1525	2 375	1 837	2 226
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	4 727	5 109	6 171
	Прочие обязательства	1550	1 976	5 084	5 125
	Итого по разделу V	1500	65 270	88 533	57 746
	БАЛАНС	1700	251 767	267 061	265 172

Руководитель _____ Дементьев И.В.
(расшифровка подписи)

" 09 "

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением об учете "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. изданным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и капитале представляются в бухгалтерском балансе, если каждый из этих показателей в отдельности не отрицателен (убыток, минус).
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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 Январь-Декабрь 20 21 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Пассажирское
автотранспортное предприятие №1" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности регулярные перевозки пассажиров автобусами по
в городском и пригородном сообщении ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество/муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
03089590		
7610100584		
49.31.21		
12267	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	200 475	206 178
	внутримуниципальные перевозки	2111	197 121	202 721
	прочее	2113	3 354	3 457
	Себестоимость продаж	2120	(223 350)	(219 394)
	внутримуниципальные перевозки	2121	(222 645)	(218 516)
	прочее	2123	(705)	(878)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(22 875)	(13 216)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 875)	(13 216)
	внутримуниципальные перевозки	2200	(25 524)	(15 795)
	прочее	2200	2 649	2 579
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	69	78
	Проценты к уплате	2330	(3 272)	(4 420)
	Прочие доходы, в том числе:	2340	36 076	1 341
	списание льготного кредита		35 500	-
	Прочие расходы	2350	(2 011)	(2 091)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 987	(18 308)
	Налог на прибыль ⁷	2410	5 073	3 393
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 073	3 393
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 060	(14 915)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 месяцев 20 21 г. ³	За 12 месяцев 20 20 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 ⁷		-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	13 060	(14 915)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Дементьев И.В.

(расшифровка подписи)

" 08 марта 20 22 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

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 № 6417-11К от 6 августа 1999 г., указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, 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, Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Отчет об изменениях капитала за 20 21 г.

Коды		
0710004		
31	12	2021
03089590		
7610100584		
49.31.21		
12267	14	
384		

Организация _____ Форма по ОКУД _____
 Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие №1" Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности _____ ИНН _____
 регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 акционерное общество/муниципальная собственность по КОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ¹	3100	127 097	(- -)	69 649	1 264	(49 388)	148 622
За 20 20 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	4 500	-	-	4 500
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	4 500	x	-	4 500
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(- -)	-	(- -)	(- -)	(14 915)	(14 915)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(14 915)	(14 915)
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 20 20 г. ²	3200	127 097	(- -)	74 149	1 264	(64 303)	138 207
За 20 21 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	7 684	-	13 060	20 744
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	13 060	13 060
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	7 684	x	-	7 684
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	653	(653)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 21 г. ³	3300	127 097	(- -)	81 833	1 917	(51 896)	158 951

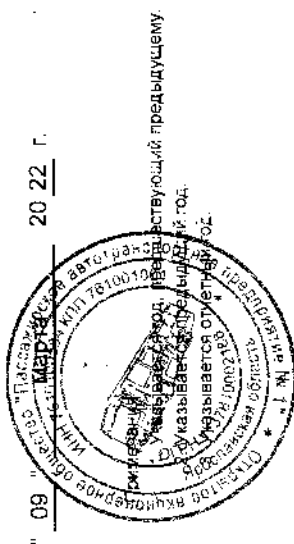
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	Изменения капитала за 20 20 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ³	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ¹
Чистые активы	3600	158 951	138 207	148 622

Руководитель Дементьев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)



12

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 37н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 2021 г.

Организация Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 1" Форма по ОКУД 0710005 Дата (число, месяц, год) 31.12.2021

Идентификационный номер налогоплательщика 03089590 по ОКПО 7610100584 ИНН 49.31.21.

Вид экономической деятельности Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по ОКВЭД 12267 14

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС 384 по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2021
03089590		
7610100584		
49.31.21.		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	197 040	204 684
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	196 940	204 684
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	100	100
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(209 398)	(214 804)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(80 620)	(82 307)
в связи с оплатой труда работников	4122	(123 558)	(121 945)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 810)	(4 195)
налога на прибыль организаций	4124	(4)	(863)
НДС	4125	(383)	(535)
иных налог и сборов	4126	(136)	(3 082)
прочие платежи	4129	(1 887)	(1 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 358)	(10 120)

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	(385)	(331)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(385)	(331)
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	(385)	(331)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 500	39 602
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	12 000	35 102
денежных вкладов собственников (участников)	4312	4500	4500
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ¹
Платежи - всего	4320	(17 282)	(19 526)
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	(12 198)	(14 817)
прочие платежи	4329	(5 084)	(4 709)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(782)	20 076
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(13 525)	9 625
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 668	6 043
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 143	15 668
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Дементьев И.В.

Дементьев И.В.

(расшифровка подписи)

" 09 "

мая



Примечания

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