

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
Открытое акционерное общество "Пассажирское автомобильное предприятие № 1" за 2022 год

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация и убытки от обесценения ²	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ²	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 21 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5110	за 21 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
в том числе:		за 21 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
(вид нематериальных активов)		за 21 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
		за 21 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
(вид нематериальных активов)		за 21 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
Итого													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 21 22 г. ⁴	На 31 декабря 21 21 г. ³	На 31 декабря 21 20 г. ⁵
Всего	5121			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
Итого				

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 21 22 г. ¹	-	-	()	()	-
	5170	за 21 21 г. ²	-	-	()	()	-
в том числе:		за 21 22 г. ¹	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)		за 21 21 г. ²	-	-	()	()	-
		за 21 22 г. ¹	-	-	()	()	-
		за 21 21 г. ²	-	-	()	()	-
и т.д.			-	-	()	()	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 21 22 г. ¹	-	-	()	()	-
	5190	за 21 21 г. ²	-	-	()	()	-
в том числе:		за 21 22 г. ¹	-	-	()	()	-
(объект, группа объектов)		за 21 21 г. ²	-	-	()	()	-
		за 21 22 г. ¹	-	-	()	()	-
		за 21 21 г. ²	-	-	()	()	-
и т.д.			-	-	()	()	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		накислено амортизация ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5220	за 22 22 г. ¹	330 927	(101 593)		(5 379)	5 379	(13 470)			325 547	(109 684)		
в том числе:														
Здания	5221	за 22 21 г. ²	348 582	(129 016)	3 611	(19 336)	19 098	(8 525)	-		332 857	(118 443)		
Сооружения	5222	за 22 22 г. ¹	222 553	(44 803)		()		(3 657)			222 553	(48 460)		
	5221	за 22 21 г. ²	222 553	(41 147)		()		(3 656)			222 553	(44 803)		
	5222	за 22 22 г. ¹	1 560	(1 140)		()		(76)			1 560	(1 216)		
	5222	за 22 21 г. ²	1 625	(1 605)		()		(4)			1 625	(1 609)		
Машины и оборудование	5223	за 22 22 г. ¹	7 801	(4 722)		(184)	184	(457)			7 617	(4 995)		
	5223	за 22 21 г. ²	8 675	(7 821)	385	()		(215)			9 060	(8 036)		
Транспортные средства	5224	за 22 22 г. ¹	76 161	(50 927)		(5 195)	5 195	(9 280)			70 964	(55 012)		
	5224	за 22 21 г. ²	92 271	(77 837)	3 226	(19 336)	19 098	(4 650)			76 161	(63 389)		
Земельные участки	5226	за 22 22 г. ¹	22 852	(0)	-	(-)	-	(-)	-		22 852	(0)		
	5226	за 22 21 г. ²	22 852	(0)	-	(-)	-	(-)	-		22 852	(0)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5226	за 22 22 г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-		0	(0)		
	5226	за 22 21 г. ²	606	(606)	-	(-)	-	(-)	-		606	(606)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5222	за 22 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		-	(-)		
в том числе (группа объектов)	5230	за 22 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		-	(-)		
		за 22 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		-	(-)		
		за 22 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		-	(-)		
		за 22 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		-	(-)		
		за 22 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		-	(-)		
Итого:		за 22 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-		-	(-)		

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 увеличено	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 22 22 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5250	за 22 21 г. ²		(((-
Транспортные средства		за 22 22 г. ¹		(((-
машины оборудование		за 22 21 г. ²		(((-
машины оборудование		за 22 22 г. ¹		(((-
и т.д.		за 22 21 г. ²		(((-

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

Наименование показателя	Код	За 22 22 г. ¹	За 22 21 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 31 декабря 22 22 г. ⁴	На 31 декабря 22 21 г. ²	На 31 декабря 22 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	4 346	4 429	4 512
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	8 941	12 402
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	180	95	95
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	189 674	192 519	196 224

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная корректура ²	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректура ²		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура ²
							первоначальная стоимость	накопленная корректура ²				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5311	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
		за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	
	5310	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	

0710005 г. Р.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 20 22 г. ¹	1 064	(-)	52 700	(52 704)	-	x	(1 060)
	5420	за 20 21 г. ²	1 481	(-)	886	(1 303)	-	x	(1 064)
в том числе: Материалы и запасы	5401	за 20 22 г. ¹	591	(-)	7516	(7 587)	-		(520)
	5421	за 20 21 г. ²	903	(-)	413	(725)	-		(591)
Топливо и смазочные материалы	5402	за 20 22 г. ¹	472	(-)	45007	(44 940)	-		(539)
	5422	за 20 21 г. ²	520	(-)	472	(520)	-		(472)
Автомобили	5403	за 20 22 г. ¹	1	(-)	177	(177)	-		(-)
	5423	за 20 21 г. ²	58	(-)	1	(58)	-		(1)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 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	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		выбыло					на конец периода	всего
			уменьш. по условиям договора	зачислен. различ. телесу костам	в результате хозяйствен. операций по догов. по догов. по догов. по догов.	причитае. мер проценты, штрафы, иные наказания	зачислен. на финансовый результат *	посты. различ. различ.	счит. различ. различ. различ.		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 21.22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5522	за 21.21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе		за 21.22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(евр)		за 21.21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		за 21.22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
(руб)		за 21.21 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Итого			-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 21.22 г. ¹	11 077	(5 024)	6 104	(-)	(5 672)	(-)	45	199	11 309 (5 177)
	5530	за 21.21 г. ²	11 959	(5 106)	5 950	(-)	(6 832)	(-)	84	0	11 077 (5 024)
в том числе:	5511	за 21.22 г. ¹	1 576	(-)	1 435	(-)	(1 578)	(-)	(-)	(-)	1 435 (-)
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	5531	за 21.21 г. ²	2 026	(-)	1 578	(-)	(2 026)	(-)	(-)	(-)	1 578 (-)
По расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 21.22 г. ¹	4 185	(-)	4 486	(-)	(4 186)	(-)	(-)	(-)	4 486 (-)
	5532	за 21.21 г. ²	4 502	(-)	4 186	(-)	(4 502)	(-)	(-)	(-)	4 186 (0)
По расчетам с различными дебиторами и кредиторами	5513	за 21.22 г. ¹	5 313	(5 024)	181	(-)	(108)	(-)	46	199	5 385 (5 177)
	5533	за 21.21 г. ²	5 431	(5 108)	185	(-)	(304)	(-)	84	(-)	5 313 (5 024)
Итого	5500	за 21.22 г. ¹	11 077	(5 024)	6 104	(-)	(5 872)	(-)	45	199	11 309 (5 177)
	5521	за 21.21 г. ²	11 959	(5 106)	5 950	(-)	(6 832)	(-)	84	0	11 077 (5 024)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2022 г.		31 декабря 2021 г.		31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 177		5 024		5 108	
в том числе:							
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	5541						
По расчетам с покупателями и заказчиками	5542						
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5543	5 177		5 024		5 108	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступления		списание на финансовый результат *	перевод из дого- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления *			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 21.22 г.	11 979	0	-	(11 979)	(-)	0
	5571	за 21.21 г.	24 153	12 000	-	(14 174)	(10 000)	11 979
в том числе:	5552	за 21.22 г.	11 979	-	-	(11 979)	(0)	0
По расчетам по долгосрочным	5572	за 21.21 г.	22 177	12 000	-	(12 198)	(10 000)	11 979
По расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	5552	за 21.22 г.	0	0	-	(0)	(0)	0
	5572	за 21.21 г.	1 976	0	-	(1 976)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 21.22 г.	60 543	48 810	0	(40 737)	(16)	68 600
	5580	за 21.21 г.	63 424	34 861	0	(32 435)	(10 000)	60 543
в том числе:	5561	за 21.22 г.	6 242	6 297	-	(5 109)	(-)	7 414
По расчетам с поставщиками	5581	за 21.21 г.	5 906	5 558	-	(5 622)	(-)	6 242
По расчетам с покупателями и заказчиками	5562	за 21.22 г.	1 237	1 328	-	(1 234)	(-)	1 391
	5582	за 21.21 г.	1 321	1 237	-	(1 321)	(-)	1 237
По расчетам с краткосрочными кредиторами	5563	за 21.22 г.	23 596	5 727	-	(5 507)	(-)	24 316
	5583	за 21.21 г.	46 634	289	-	(0)	(10 000)	23 596
По расчетам по налогам и взносам	5564	за 21.22 г.	22 206	26 409	-	(22 200)	(-)	28 415
	5584	за 21.21 г.	17 279	22 157	-	(17 230)	(-)	22 206
По расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	5565	за 21.22 г.	7 262	6 929	-	(7 157)	(-)	7 064
	5585	за 21.21 г.	10 264	5 240	-	(8 262)	(-)	7 262
Итого	5550	за 21.22 г.	72 522	48 810	0	(52 715)	(16)	68 600
	5570	за 21.21 г.	107 577	46 851	0	(46 609)	(10 000)	72 522

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	1. 31 декабря 21.22 г. ²	На 31 декабря 21.21 г. ³	На 31 декабря 21.20 г. ⁴
Всего	5590	10 160	12 747	3 400
в том числе:				
По расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	3 875	2 976	3 400
По расчетам по налогам и сборам	5592	6 285	9 771	0
По расчетам с покупателями и заказчиками	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 21.22 г. ¹	3а 21.21 г. ²
Материальные затраты	5610	68 795	67 465
Расходы на оплату труда	5621	82 089	91 175
Отчисления на социальные нужды	5630	26 517	29 704
Амортизация	5640	9 678	8 525
Прочие затраты	5650	18 364	26 480
Итого по элементам	5660	205 443	223 350
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	205 443	223 350

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 727	8 055	(8 179)	(-)	4 603
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	4 727	8 055	(8 179)	(-)	4 603

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	40 000
в том числе:				
Поручительство	5801	-	-	-
Банковская гарантия	5802	-	-	40 000
Залог	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	69 076	48 378	88 302
в том числе:				
Залог	5811	69 076	48 378	88 302

**Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Открытого акционерного общества
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
за 2022 год**

1. Общие сведения.

Общество учреждено городским округом город Рыбинск в лице администрации городского округа город Рыбинск в соответствии с Федеральными законами от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ), от 21 декабря 2001 года и 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Решением Муниципального Совета городского округа город Рыбинск от 25.10.2012 № 210 «О Прогнозном плане (Программе) приватизации муниципального имущества городского округа город Рыбинск на 2013 год».

Общество является правопреемником прав и обязанностей преобразованного муниципального унитарного предприятия городского округа город Рыбинск «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1».

Полное фирменное наименование – Открытое акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» (сокращенное – ОАО «ПАТП №1»).

Юридический (почтовый) адрес предприятия: 152905, Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61.

Единственный акционер: Департамент имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск.

Акции обыкновенные именные бездокументальной формы, номинальная стоимость – 1.000 рублей, количество – 127 097 штук. Доля 100 % от размещенных акций принадлежит Департаменту имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Рыбинск.

Высшим органом управления является общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью, за исключением решения вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, осуществляет совет директоров Общества. Список аффилированных лиц предприятия на 31 декабря 2022 года представлен в Приложении № 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «ПАТП № 1» за 2022 год (далее – Пояснения).

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров.

Единоличный исполнительный орган находится по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61.

Адрес хранения документов: Российская Федерация, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61.

Основными видами деятельности ОАО «ПАТП №1» являются:

- регулярные перевозки пассажиров в городском сообщении – 98% выручки;

- оказание услуг по ремонту транспортных средств;

- сдача в аренду недвижимого и движимого имущества;

- реализация товарно-материальных ценностей;

- прочие виды деятельности в соответствии с действующим законодательством.

В 2022 году предприятие осуществляло пассажирские перевозки в соответствии с контрактами на транспортное обслуживание по внутримunicipальным маршрутам, заключенным с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации городского округа город Рыбинск:

- контракты №№ 22 – 29 от 08.06.2020г, срок действия контрактов с 08 июня 2020 года по 31 декабря 2022 года.

- контракты №№ 30 – 34, 36, 39 от 15.06.2020г, срок действия контрактов с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2022 года.

Предприятие обслуживает 15 маршрутов городского сообщения.

Общая протяженность городской маршрутной сети – 187,7 км.

На балансе предприятия числится 69 автобусов, в том числе 65 автобусов отечественного производства, 4 автобуса импортного производства. На городских маршрутах задействован 51 автобус, в том числе 1 обслуживает заказные перевозки.

В Обществе соблюдается непрерывность деятельности. У Общества отсутствуют намерения по прекращению деятельности, а также Общество планирует продолжать свою деятельность в течение 12-ти месяцев после отчетной даты.

Информация по прекращаемой деятельности - отсутствует.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Федеральных стандартов бухгалтерского учета, Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2022 год подготовлена в соответствии с требованиями Российского законодательства, в том числе с Приказом № 66н от 02.07.2010 года, Федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2. Финансовые результаты деятельности предприятия.

2.1. Основные финансовые показатели предприятия за 2022 год.

Таблица

№ п/п	Показатели	Деятельность ОАО		Изменение в 2022 г. относительно 2021 г.	
		2021 год	2022 год	в тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6.0
1	Объем перевозок, тыс. чел.	8 570	7 773	-797	-9.3
2	Тариф, руб.	26	28	2	7.7
3	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	200 475	205 113	4 638	2.3
4	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	223 350	205 442	-17 908	-8.0
5	Валовая прибыль, тыс. руб.	-22 875	-329	-22 546	98.6
6	Прибыль до налогообложения, тыс. руб.	7 987	-5 963	-13 950	-174.7
7	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода, тыс. руб.	13 060	-4 435	-17 495	-134.0
8	Стоимость активов, тыс. руб.	266 685	252 093	-14 592	-5.5
8.1	<i>внеоборотные активы</i>	256 528	242 725	-13 803	-5.4
8.2	<i>оборотные активы</i>	10 157	9 369	-788	-7.8
9	Капитал и резервы, тыс. руб.	170 230	161 641	-8 589	-5.0
9.1	<i>уставный капитал</i>	127 097	127 097	0	0.0
9.2	<i>переоценка внеоборотных активов</i>	61 311	61 311	0	0.0
9.3	<i>дополнительный капитал без переоценки</i>	20 522	20 522	0	0.0
9.4	<i>резервный капитал</i>	1 916	1 916	0	100.0
9.5	<i>нераспределенная прибыль</i>	-40 616	-49 205	-8 589	21.1
10	Долгосрочные обязательства (кредиты и займы), тыс. руб.	11 979	0	-11 979	-100.0
11	Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	58 567	68 600	10 033	17.1

Общий объем перевозок за 2022 год (с 01.01 по 31.12) составил 7 773 тыс. пассажиров, что на 9,3% меньше показателя 2021 года (8 570 тыс. пассажиров).

Причинами снижения пассажиропотока являются:

- значительный износ парка транспортных средств;
- недоукомплектованность штата водителей и кондукторов, необходимых для выполнения производственной программы.

В 2022 году тариф на внутримunicipальных маршрутах составлял 26 рублей за одну поездку. Выручка ОАО «ПАТП №1» за 2022 год составила 205 113 тыс. руб., это выше на 2% показателя прошлого года (200 475 тыс. руб.) за счет роста тарифа на 7,7%.

Себестоимость за 2022 год составляет 205 442 тыс. руб., это 92% от показателя прошлого года (меньше на 17 907 тыс. руб.). Значительное снижение себестоимости (более 10%) произошло по статье затрат «Заработная плата» и «Начисления на заработную плату» в связи с сокращением числа работников предприятия (увольнение по собственному желанию, сокращение). Информация о среднесписочной численности и среднемесечной заработной плате приведена в разделе 4 Пояснений. На 18% произошло снижение материальных затрат (материалы, запчасти для ремонта автотранспортных средств) по причине нехватки денежных средств на их приобретение.

Таблица, тыс.руб.

№ п/п	Показатели	2022 год		2021 год		Изменение в 2022 г. относительно 2021 г.	
		в тыс. руб.	%	в тыс. руб.	%	в тыс. руб.	в %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) всего, в т.ч.	205 442	100	223 350	100	-17 908	- 8.02
1	Сырье, материалы, запчасти, покупные изделия для производства	12 331	6	15 074	7	-2 743	-18
2	Топливо и ГСМ	50 211	24	52 391	26	-2 180	-4
3	Оплата труда	82 089	40	91 175	41	-9 086	-10
4	Начисления на оплату труда	26 517	13	29 704	14	-3 187	-11
5	Амортизация	9 678	5	8 525	4	1 153	14
6	Прочие затраты, в т.ч.	24 616	12	26 482	13	-1 866	-7

Стоимость расходов на приобретение всех видов энергии (тепловой, электрической), водоснабжение учтена в составе прочих затрат, расшифровка по сумме которых приведена в таблице Раздела 2.2 «Структура управленческих расходов».

В составе строки 5640 «Амортизация» раздела 6 «Затраты на производство» Пояснений отражена в том числе сумма расходов общества на приобретение «несущественных» активов в размере 363 тыс. руб. (Учетная политика общества в целях бухгалтерского учета, Рекомендации Р-126/2021-КпР «Стоимостной лимит для основных средств»).

В результате, за 2022 год сформировался убыток от продаж в размере 329 тыс.руб. За 2021 год показатель также был убыточный в размере 22 875 тыс.руб. Прибыль от продаж была получена по прочей деятельности (2 305 тыс.руб.), это услуги автотранспорта, сторонние медосмотры, прочее.

Сопоставимость строк 2400 «Отчета о финансовых результатах» деятельности общества за 2022 год и строки 1370 на 31.12.2022 года обеспечивается с учетом факта начисления амортизации за 2022 год по группе объектов «Транспортные средства» в размере 4 155 тыс. руб. на счет 84 «Нераспределенная прибыль (убытки)».

На формирование финансового результата негативное влияние оказывает сумма начисленных процентов по кредитным обязательствам в размере 3 072 тыс.руб., но это на 6% ниже показателя прошлого года (3 272 тыс.руб.).

Размер кредитного портфеля на 31.12.2022 г. составляет 24 164 тыс.руб. В связи с убыточной деятельностью в 2021 – 2022 гг., нехваткой денежных средств на текущие нужды, отсутствием субсидирования со стороны бюджетов всех уровней предприятие активно занималось решением финансовых проблем. Так, в феврале 2022 года были привлечены дополнительные кредитные средства в виде овердрафта на сумму 7 900 тыс. руб. на погашение задолженности по налогам и сборам за 2021 год. В октябре 2022 года были пересмотрены (продлены) сроки окончания действия кредитных договоров в ПАО «Сбербанк» с сохранением действующей кредитной ставки. Данное мероприятие позволило предприятию в 4 квартале 2022 года снизить кредитную нагрузку на 7 716 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, кредитные обязательства в течение 2022 года были погашены на 11 122 тыс. руб., при этом кредитный портфель сократился с уровня 35 286 тыс.руб. на 31.12.2021 года до уровня 24 164 тыс.руб. на 31.12.2022 года.

Кредитный портфель ОАО «ПАТН №1» приведен в Приложении № 2 к Пояснениям.

Прочие доходы предприятия состоят из:

- выручки от реализации металлолома, полученного в результате списания транспортных средств на сумму 1 025 тыс. руб.,
- страхового возмещения, полученного от страховой компании в результате дорожно-транспортных происшествий с транспортными средствами общества, в сумме 217 тыс. руб.,
- финансирования предупредительных мер за счет взносов на травматизм в сумме 100 тыс. руб.,
- прочие доходы.

Значительно уменьшают финансовый результат предприятия за 2022 год прочие расходы (3 972 тыс.руб.), которые состоят из:

- услуг банка в сумме 422 тыс. руб.,
- пени и штрафы по налогам и взносам, по хозяйственным договорам в сумме 2 663 тыс. руб.;
- судебные расходы и социальные выплаты сотрудникам предприятия в сумме 450 тыс. руб.;
- услуги по ведению реестра акционеров на сумму 38 тыс. руб.;
- прочие расходы на сумму 399 тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного, предприятие получило убыток за 2022 год в размере 4 435 тыс.руб., показатель прошлого года был прибыльным и составлял (13 060) тыс.руб. Прибыльный показатель за 2021 год обеспечивался отражением по строке 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах суммы прощенного кредита в размере 35 500 тыс.руб., предоставленного предприятию как пострадавшей отрасли в результате распространения COVID-19 в 2020 году.

При формировании показателя Бухгалтерского баланса за 2022 год в составе строки 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» показатель указан «свернуто» (в Бухгалтерском балансе за 2020, 2021 гг. показатель был отражен по годам).

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 года составляет 6 132 тыс.руб., что находится на уровне показателя прошлого года (6 053 тыс.руб.). Основным дебитором является Департамент транспорта Ярославской области по субсидиям на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с предоставлением отдельным категориям граждан социальных услуг по освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования с использованием персонифицированной электронной транспортной карты (3 367 тыс. руб. – текущая задолженность за декабрь 2022 года). По сомнительной дебиторской задолженности в бухгалтерском учете создается резерв. Его величина на 31.12.2022 года составляет 5 177 тыс. руб., в том числе 3 831 задолженность банка ВВБ в связи с отзывом лицензии в 2018 году. На сегодняшний день задолженность включена в реестр требований кредиторов Банка 3 очереди. Расчеты с кредиторами 3 очереди по состоянию на 31.12.2022 года не производились.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2022 года составляет 44 284 тыс.руб., что на 27% выше показателя прошлого года (34 971 тыс.руб.). Наибольший рост кредиторской задолженности произошел по страховым взносам, начисленным за 2-4 кварталы 2022 года, в связи с предоставлением отсрочки Постановлением Правительством РФ от 29.04.2022 N 776.

2.2. Структура управленческих расходов.

Таблица, тыс.руб.

№ п/п	Показатели	2021 год	Доля, %	2022 год	Доля, %	Изменение в 2022 г. относительно 2021 г.	
						в тыс. руб.	в %
Управленческие расходы всего, в том числе:		43 229	100	39 398	100	-3 831	-9
1	Заработная плата и начисления вспомогательных рабочих, ИТР	23 385	54	20 006	51	-3 379	-14
2	Материальные затраты (з/части, гсм, резина)	876	2	800	2	-76	-9
3	Коммунальные услуги	6 754	16	6 616	17	-138	-2
в том числе энергоресурсы:							
	электроэнергия	2 476		2 353		-122	-5
	водоснабжение	259		221		-38	-15
	теплоэнергия	4 019		4 042		23	1
4	Налоги	4 164	10	4 164	11	0	0
5	Содержание произ-х помещений	214	0	388	1	174	81
6	Больничный за счет работодателя	1 018	2	952	2	-66	-6
7	Арендная плата	170	0	170	0	0	0
8	Амортизация	3 954	9	4 029	10	75	2
9	Программное обеспечение	85	0	41	0	-44	-52
10	Обслуживание и ремонт оборудования	162	0	179	0	17	10
11	Охрана предприятия	2 080	5	1 860	5	-220	-11
12	Прочее	367	1	193	0	-174	-47

В Отчете о финансовых результатах за 2022 год сумма управленческих расходов учтена в составе строки 2120 «Себестоимость продаж».

3. Анализ имущества предприятия.

По состоянию на 31.12.2022 года на балансе предприятия числится 216 объектов основных средств. В 2022 году поступлений объектов основных средств не производилось. Списано с баланса предприятия 10 объектов (автобусы, прочее оборудование) полностью амортизированных, морально и физически устаревших. Техническое состояние списанных автобусов считается «предельным», т.е. требующие ремонта в объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения.

В целом по предприятию средний процент износа автопарка по состоянию на 31.12.2022 года составил 91%.

В результате проверки элементов амортизации основных средств принято решение не производить пересмотр элементов по состоянию на 31.12.2022 года. Признаков обесценения объектов основных средств по состоянию на 31.12.2022 года не выявлено.

За отчетный период основные средства предприятия представлены в следующем составе:

Таблица, тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Остаточная стоимость
		2022 год
1	2	3
1	Здания	174 093
2	Земельный участок	22 852
3	Сооружения	344
4	Транспорт, в том числе:	15 952
5	Машины и оборудование	2 622
Итого:		215 863

Наличие подвижного состава и износ парка на 31.12.2022 года.

Таблица, тыс.руб.

№ п/п	Марка автобуса	Кол-во	Средний % износа
1	ЛИАЗ	58	93,0
2	ПАЗ 32041-04	4	69,0
3	Богдан А 09204	4	100,0
4	Волжанин 6270	1	52,1
5	ГОЛАЗ 6228	2	52,1
Итого:		69	90

В мае 2022 года прекратил действие договор лизинга № 6666/См/М от 27.05.2019 года с ООО «Транспортная лизинговая компания», по которому в 2019 году были приобретены в лизинг 4 автобуса марки ПАЗ 320414-04 2019 года выпуска.

Часть имущества Общества заложено в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору с ПАО «Сбербанк России». Выписка из Книги залогов по состоянию на 31 декабря 2022 года представлена в Приложении № 3 к Пояснениям.

При формировании показателя Бухгалтерского баланса за 2022 год в составе строки 1150 «Основные средства» показатель указан «свернуто» (в Бухгалтерском балансе за 2020, 2021 гг. показатель был отражен по видам основных средств). Расшифровка аналитических данных по видам основных средств приведена в разделе 2 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» за 2022 год. В Приложении № 4 к Пояснениям представлены сведения об объектах основных средств, переданных и полученных в аренду. В составе строки 5280 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах» отражена остаточная стоимость объекта недвижимости, переданного в аренду площадью 305 кв. м. из 1 340,10 кв. м. имеющихся. Договор аренды не предполагает перехода права собственности на предмет аренды к арендатору (нормы ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» не распространяются на указанный объект аренды и обществом не применяются). В составе строки 5283 «Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом» отражена сумма равная стоимости годовой аренды по договорам аренды и субаренды нежилых помещений в размере 180 тыс. руб. Указанные договоры не подпадают под критерии признания их в бухгалтерском учете в соответствии с нормами ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Остаточная стоимость объектов основных средств, переданных в залог по кредитным договорам, отражена в составе строки 5286 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах». Залоговая стоимость тех же объектов отражена по строке 5811 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах».

4. Среднесписочная численность и среднемесячная начисленная заработная плата.

Среднесписочная численность за 2022 г. составляет 248 чел., что на 18,4% ниже показателя прошлого года (304 чел.).

Среднемесячная заработная плата за 2022 год составила 27 135 руб., что на 9% выше показателя прошлого года (24 854 руб.). Повышение заработной платы произошло по всем категориям работников в связи с увеличением МРОТ, индексацией заработной платы на предприятии в мае 2022 года на 5% и увеличением выходов на работу в выходной день и в сверхурочные часы водителей и кондукторов.

Таблица, тыс.руб.

№ п/п	Категория работников	Показатель	Средний показатель за год		Темп роста (факт 2022/ факт 2021) %	Отклонение 2022/2021
			2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7
1	Руководитель	Численность, чел.	1	1	100,0	0
		Зарботная плата, руб.	114 977	109 588	95,3	-5 389
2	Водители	Численность, чел.	117	96	82,1	-21
		Зарботная плата, руб.	30 500	33 527	109,9	3 027
3	Кондуктора	Численность, чел.	88	72	81,8	-16
		Зарботная плата, руб.	18 565	19 929	107,3	1 364
4	Ремонтная группа	Численность, чел.	28	23	82,1	-5
		Зарботная плата, руб.	24 201	27 114	112,0	2 913
5	Вспомогательные работчие	Численность, чел.	21	17	81,0	-4
		Зарботная плата, руб.	15 331	17 959	117,1	2 628
6	ИТР и служащие	Численность, чел.	49	39	79,6	-10
		Зарботная плата, руб.	25 280	26 601	105,2	1 321
	Итого	Численность, чел.	304	248	81,6	-56
		Зарботная плата, руб.	24 854	27 135	109,2	2 281

5. Государственная помощь.

В течение отчетного периода предприятие пользовалось правом на финансирование текущих расходов за счет средств Фонда социального страхования (ФСС) на сумму 100 тыс. руб. Перечень мероприятий, финансируемых за счет взносов на травматизм в 2022 году:

- проведение периодических медицинских осмотров работников, занятых на вредных условиях труда (водители, слесари);
- проведение специальной оценки условий труда.

Бюджетные средства отражаются на счете учета целевого финансирования (счет 86 «Целевое финансирование») как увеличение финансовых результатов предприятия (счет 91 «Прочие доходы»).

6. Влияние последствий военной спецоперации на Украине на деятельность Общества.

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональных санкций в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост изменчивости на фондовых и валютных

рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики.

Руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся экономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества и расценивает данные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Вместе с тем, на дату подписания Бухгалтерской отчетности за 2022 год указанные события не оказали существенного негативного влияния на хозяйственную деятельность Общества и Общество способно непрерывно продолжать свою деятельность и выполнять обязательства перед третьими лицами.

7. Операции со связанными сторонами.

Вознаграждения руководящего состава (заработная плата, отпускные, отчисления в фонды) за 2022 год составили 3 697 тыс. руб. Руководящий состав состоит из должностей согласно штатному расписанию Общества: генеральный директор, заместитель генерального директора по экономике и финансам, главный бухгалтер и главный инженер.

Иных операций со связанными сторонами в Обществе не осуществлялось.

8. Учетная политика.

Учетная политика предприятия утверждена Приказом Генерального директора № 639 от 31.12.2021 года.

Порядок отражения последствий изменения учетной политики Общества в связи с началом применения Федеральных стандартов бухгалтерского учета: ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год, отражен в Приказе руководителя Общества от 30.12.2021г. № 640: «Отражать последствия изменений учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в бухгалтерской отчетности за 2022 год «Альтернативным способом» (п. 49 ФСБУ 6/2020). В бухгалтерской отчетности Общества за 2022 год не производить пересчет сравнительных показателей за периоды, предшествующих отчетному.

Производить одновременную корректировку балансовой стоимости основных средств на конец периода, предшествующего отчетному (на 31.12.2021г.). Корректировку производить в «межотчетный» период. Результаты перехода на ФСБУ 6/2020 отразить в бухгалтерской отчетности за 2022 год (п. 52 ФСБУ 6/2020).

Показатели бухгалтерской отчетности за 2021 год формируются без учета влияния требований ФСБУ 6/2020.

Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость, признанная до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с ФСБУ 6/2020 исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 6/2020.

Указанный порядок применить также в отношении объектов бухгалтерского учета, которые в соответствии с ФСБУ 6/2020 должны классифицироваться как основные средства, но в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе активов других видов.

Балансовую стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с ФСБУ 6/2020 таковыми не являются, списать в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов. Для проведения корректировок создать специальную комиссию, утвержденную приказом Генерального директора Общества.

Бухгалтерии Общества подготовить аналитические данные для принятия решений Комиссии по результатам вышеуказанных корректировок. Решение комиссии оформить в виде Протокола.

На основании вышеизложенного, при формировании показателей годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год, Обществом изменены вступительные показатели годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2021 года по следующим показателям:

15 марта 2023 года

Наименование показателя	Код	До корректировки	После корректировки	Сумма изменений
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	214 414	229 332	14 918
ИТОГО по разделу I	1100	241 609	256 528	14 918
БАЛАНС	1600	251 767	266 685	14 918
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(51 896)	(40 616)	11 280
ИТОГО по разделу III	1300	158 950	170 230	11 280
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 566	19 204	3 638
ИТОГО по разделу IV	1400	27 546	31 185	3 638
БАЛАНС	1700	251 767	266 685	14 918

Соответствующие изменения внесены в следующие формы бухгалтерской отчетности за 2022 год:

1. Отчет об изменениях капитала.
2. Таблица 2.1. «Наличие и движение основных средств» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «ПАТП №1».

9. Информация об учете расчетов по налогу на прибыль.

1. В бухгалтерской отчетности и учете расчетов по налогу на прибыль по итогам 2022 года отражены следующие показатели:

№ пп	Наименование показателя	2022 год
1.	Убыток до налогообложения	(5 963)
2.	Ставка налога на прибыль	20%
3.	Условный доход по налогу на прибыль	1 193
4.	Расход по налогу на прибыль, в т.ч.	1 528
4.1.	Отложенный налог на прибыль	1 622
4.2.	Текущий налог на прибыль (НД за 2022 г.)	(94)

2. Отложенный налог на прибыль за 2022 год сформирован как суммарное изменение отложенных налоговых активов – ОНА (уменьшение на 334 тыс. руб.) и отложенных налоговых обязательств – ОНО (уменьшение на 1 956 тыс. руб.) за 2022 год в соответствии с нормами ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» и положениями учетной политики Общества в целях бухгалтерского учета.

3. Временные вычитаемые разницы, погашенные в текущем отчетном периоде по состоянию на 31.12.2022 г.:

- в результате признания части лизинговых платежей в составе налоговых расходов по состоянию на 31.12.2022г. в сумме 774 тыс. руб. (сумма ОНА – 155 тыс. руб.);

- в результате погашения части убытка прошлых лет в налоговом учете за счет текущей прибыли в сумме 472 тыс. руб. (сумма ОНА – 94 тыс.руб.);

- в результате признания части убытка от реализации основных средств в составе налоговых расходов по состоянию на 31.12.2022г. в сумме 424 тыс. руб. (сумма ОНА – 85 тыс. руб.).

Таким образом, изменение (уменьшение) отложенных налоговых активов за 2022 год составляет 334 тыс. руб. (155 + 94 + 85).

4. Сумма отложенного налогового обязательства, погашенная в текущем отчетном периоде по состоянию на 31.12.2022 г.:

- в результате сравнения остаточной стоимости объектов основных средств балансовым методом по состоянию на 31.12.2022 г. (уменьшение ОНО) на 1 956 тыс. руб.

Таким образом, изменение отложенных налоговых обязательств (уменьшение) за 2022 год составляет 1956 тыс. руб.

5. Постоянный налоговый расход (ПНР), возникший в отчетном периоде:

-от уплаты штрафов, пеней, ущерба, не признаваемых в налоговых расходах – 336 тыс. руб.

6. Текущий налог на прибыль равен:

Условный расход по налогу на прибыль + ПНР – ПНА – ОНА – ОНО =
-1193+1622 – 335 = 94,



Генеральный директор ОАО «НАТН № 1»

Деметьев И.В.

15 марта 2023 года

Состав аффилированных лиц акционерного общества на 31.12.2022 года.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица / ИНН физического лица (при наличии)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица тождественных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Дубиню Иван Александрович	Ярославская область, город Рыбинск	Член Совета директоров	11.10.2022 г.		
2	Мещеряков Илья Александрович	Ярославская область, город Рыбинск	Член Совета директоров	11.10.2022 г.		
3	Морозов Евгений Владимирович	Ярославская область, город Рыбинск	Член Совета директоров	11.10.2022 г.		
4	Коврова Маргарита Николаевна	Ярославская область, город Рыбинск	Член Совета директоров	11.10.2022 г.		
5	Долгов Константин Алексеевич	Ярославская область, город Рыбинск	Член Совета директоров	11.10.2022 г.		
6	Дементьев Игорь Валерьевич	Ярославская область, город Рыбинск	генеральный директор	11.10.2022 г.		
7	Департамент имущественных отношений администрации городского округа город Рыбинск	г. 152931, Ярославская область, город Рыбинск, улица Крестовая, д. 77	Догод, имеющее право распоряжаться имуществом, чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, либо составляющие уставный или эквивалентный капитал общества, доля данного юридического лица	18.06.2018г.	100	100

Операции со связанными сторонами.

№ п/п	Связанная сторона	Вид операции	Сумма, тыс. руб.
1	Департамент имущественных и земельных отношений городского округа город Рыбинск	-	-

Кредиты и займы ОАО «ПАТП №1» по состоянию на 31.12.2022 года.

№ п/п	Наименование кредитора	ИНН кредитора	Реквизиты договора	Сумма кредита (размер лимита) по договору, тыс. руб.	Сумма задолженности, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата погашения	Порядок погашения	Ставка	Обеспечение	Наличие залога / поручения
1. кредиты											
1.1.	ОАО "СБЕРБАНК"	7707083893	№ 00100019400171100 от 22.03.2019 г.	59 880	11 089	22.03.2019	25.08.2023	Ежемесячно равными платежами до 2022г. вкл. и с 2023г. в августе 2023г. в сумме 275,6 тыс. руб. В августе 2023г. единый платеж в сумме 10 276 тыс. руб.	9,54	1 Земельный участок: площадь 2 150 кв. м. 2 Административное здание: площадь 1 699,9 кв. м. 3 Земельный участок: площадь 31 785 кв. м. 4 Помещение: площадь 7 557,2 кв. м. 5 Помещение: площадь 5 901,6 кв. м. 6 Движимое имущество 7 Поручительство ЮЛ: 1 АО "Рыбная устричная компания" 2 МУП "АТН"	Помещение графика платежей с октября 2022г.
1.2.	ОАО "СБЕРБАНК"	7707083893	№ 0170002100171100 от 29.09.2021 г.	12 000	7 500	29.09.2021	31.08.2023	С августа 2022г. по 2022г. вкл. ежемесячно равными платежами в сумме 2 000 тыс. руб. С 2023г. по август 2023г. вкл. равными платежами в сумме 833,3 тыс. руб.	9,8	1 Земельный участок: площадь 2 150 кв. м. 2 Административное здание: площадь 1 699,9 кв. м. 3 Земельный участок: площадь 31 785 кв. м. 4 Помещение: площадь 7 557,2 кв. м. 5 Помещение: площадь 5 901,6 кв. м. 6 Движимое имущество	Помещение графика платежей с октября 2022г. Погашение кредита: с декабря 2022г. по август 2023г. вкл. с индексацией в график платежей
1.3.	ОАО "СБЕРБАНК"	7707083893		7 900	5 575	22.02.2023	22.02.2023	Февраль 2023г.	11,7	Земельный участок: площадь 31 785 кв. м.	
ИТОГО по ссудной задолженности					24 164						

Выписка из книги залогов ОАО "ПАТП № 1" по состоянию на 31.12.2022 года

ОАО "Сбербанк России": 1. Договор № 00100019/00171100 от 22.03.2019 г. (сумма 59 880 000 руб.). Срок с 22.03.2019 по 25.08.2023 (54 месяца). Ставка 9,54% 2. Договор № от 01700021/00171100 от 27.09.2021 г. (сумма 12 000 000 руб.). Срок с 27.09.2021 по 31.08.2023 г. Ставка 9,8%.						
№ п/п	Инв. номер	Залог	Залоговая стоимость, тыс.руб.	Остаточная стоимость, на 31.12.2022 г., тыс.руб.	Средняя зал-сть на 31.12.2022 г., тыс.руб. ●	Договор залога
1	1057	Земельный участок 31785 кв.м	6 468.00	18 731.00		Договоры ипотеки №№ 00100019/00171100-1а, 01700021/00171100-1а
2	1062	Помещение II, 7557,2 кв.м	32 065.00	86 233.00		
3	1061	Помещение I, 5390,6 кв.м	22 873.00	63 945.00		
4	680	Административное здание (1340.10)	7 213.00	19 094.00		
5	905	Пропускной блок (359.8)		0.00		
6	1058	Земельный участок (S 2.150)	438.00	1 281.00		
7	1022	Ворота промышленные секционные	1.00	30.00		Договор залога № 00100019/00171100-2а
8	1024	Система видеонаблюдения	1.00	0.00		
9	1029	Система ПС и оповещения	1.00	0.00		
10	1039	Ворота секционные	1.00	40.00		
11	1041	Ворота секционные	1.00	41.00		
12	1046	Узел учета тепловой энергии	1.00	80.00		
13	1063	Система автоматической пожарной сигнализации	1.00	31.00		
14	1064	Система автоматической пожарной сигнализации 2	1.00	41.00		
15	1065	Система автоматической пожарной сигнализации 1 этаж	1.00	21.00		
16	1066	Система пожарной сигнализации (столовая)	1.00	0.00		
17	521	Канализационный коллектор	1.00	9.00		
18	560	Кабельная линия связи	1.00	0.00		
19	582	Дренажная канализация	1.00	1.00		
20	624	Трансформаторная подстанция	1.00	43.00		
21	682	Забор железобетонный	1.00	11.00		
22	699	Шлагбаум электрический 4м	1.00	6.00		
23	734	Благоустройство гаража	1.00	24.00		
24	931	Пожарная сигнализация	1.00	0.00		
25	933	Турникет	1.00	12.00		
Итого:			69 076.00	189 674.00	18 589.00	

Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе ОАО «ПАТП №1»

№ п/п	Наименование имущества	Наименование арендатора	Площадь, кв.м.	Остаточная стоимость, тыс.руб.	Сумма арендных платежей в год, тыс. руб.	Договор
1	Нежилое помещение, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61	ИП Климова Д.Я.	305	4 436	120	№ 0/п от 20.07.2016 г.
Итого:				4 436	120	

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом ОАО "ПАТП № 1"

№ п/п	Наименование имущества	Наименование арендодателя	Площадь, кв.м.	Стоимость по данным арендодателя, тыс.руб.	Сумма арендных платежей в год, тыс. руб.	Договор
1	Нежилое помещение, г. Рыбинск, ул. Ворониллова, д. 25	АО "Рыбинскэлектрогаз"	4	60	60	№ 65/п от 01.09.2016
2	Нежилое помещение, г. Рыбинск, Соборная площадь, д. 4	ИП Болдин Ю.А.	2	120	120	№ 0/п от 01.09.2022, от 23.09.2022
Итого:				180	180	-



Генеральный директор ОАО «ПАТП № 1» *Дементьев И.В.*