

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023	
Организация <b>Открытое акционерное общество "ТАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"</b>	по ОКПО	<b>03101533</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5535000030</b>		
Вид экономической деятельности <b>Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении</b>	по ОКВЭД 2	<b>49.31.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>646532, Омская обл, Тарский р-н, Тара г, Лихачева ул, дом № 1, корпус -</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	<b>5503178938</b>	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	<b>1185543001269</b>	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Табл.2.1	Основные средства	1150	3 374	1 344	1 754
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
Текст.2.3	Отложенные налоговые активы	1180	1 272	433	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 646	1 777	1 754
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Табл.4.1	Запасы	1210	1 479	1 359	923
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Табл.5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 466	4 229	6 589
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Текст.2.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 230	3 719	1 983
	Прочие оборотные активы	1260	241	463	418
	Итого по разделу II	1200	8 415	9 770	9 913
	<b>БАЛАНС</b>	1600	13 061	11 547	11 667

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	595	595	595
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 680	5 507	3 017
	Итого по разделу III	1300	7 278	6 106	3 615
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
Текст 2.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	162	178	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	91
	Итого по разделу IV	1400	162	178	91
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
Табл.5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 355	3 012	5 618
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Табл.7	Оценочные обязательства	1540	1 266	2 252	2 343
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 621	5 264	7 961
	<b>БАЛАНС</b>	1700	13 061	11 547	11 667

Руководитель

(подпись)

Алтынкович Анатолий  
Августович

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)		Коды		
		Форма по ОКУД		0710002		
		Дата (число, месяц, год)		31	12	2023
Организация	<b>Открытое акционерное общество "ТАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"</b>	по ОКПО		03101633		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		5535000030		
Вид экономической деятельности	<b>Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении</b>	по ОКВЭД 2		49.31.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС		12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Текст 2.1	Выручка	2110	44 048	46 272
Текст 2.1, Табл.6	Себестоимость продаж	2120	(31 875)	(37 282)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 173	8 990
	Коммерческие расходы	2210	-	-
Текст 2.1, Табл.6	Управленческие расходы	2220	(11 548)	(10 952)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	625	(1 962)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
Текст 2.2	Прочие доходы	2340	94	1 517
Текст 2.2	Прочие расходы	2350	(291)	(546)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	428	(991)
	Налог на прибыль	2410	745	115
	в том числе:			
Текст 2.3	текущий налог на прибыль	2411	(110)	(140)
Текст 2.3	отложенный налог на прибыль	2412	855	255
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 173	(876)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 173	(876)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Алтынкович Анатолий  
Августович

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2023 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
Организация **Открытое акционерное общество "ТАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности **Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2023
03101533		
5535000030		
49.31.2		
12247	16	
384		

**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 2021 г.	3100	3	-	595	-	3 017	3 615
<b>За 2022 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 366	3 366
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	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
ФСБУ 6/2020	3217	-	-	-	-	3 366	3 366
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(876)	(876)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(876)	(876)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	3	-	595	-	5 507	6 105
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 173	1 173
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 173	1 173
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	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	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	3	-	595	-	6 680	7 278

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	7 278	6 105	3 615

Руководитель

(подпись)

**Алтынкович Анатолий  
Августович**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "ТАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"** по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
 Вид экономической деятельности **Регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении** по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2023
03101533		
5535000030		
49.31.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	45 535	47 078
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	20 356	20 227
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии по МК и ГК	4114	25 163	26 168
прочие поступления	4119	16	683
Платежи - всего	4120	(44 149)	(45 343)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 245)	(16 193)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 611)	(25 395)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(89)	-
прочие платежи	4129	(8 204)	(3 755)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 386	1 735
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	(874)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(874)	-
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	(874)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	512	1 735
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	3 718	1 983
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	4 230	3 718
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Алтынкович Анатолий  
Августович

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.



## 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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Гаражный бокс (капитальный ремонт стены - возведение)	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
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	25	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Алтынкович Анатолий

Августович

(расшифровка подписи)


31 марта 2024 г.



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Алтынкович Анатолий  
Августович

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

**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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	4 229	-	2 057	-	(3 820)	-	-	-	-	-	-	2 466	-
	5530	за 2022г.	6 588	-	2 002	-	(4 361)	-	-	-	-	-	-	4 229	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	3 426	-	1 350	-	(2 984)	-	-	-	-	-	-	1 792	-
	5531	за 2022г.	5 677	-	1 553	-	(3 803)	-	-	-	-	-	-	3 426	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17	-	67	-	(37)	-	-	-	-	-	-	47	-
	5532	за 2022г.	203	-	17	-	(203)	-	-	-	-	-	-	17	-
Прочая	5513	за 2023г.	786	-	640	-	(799)	-	-	-	-	-	-	627	-
	5533	за 2022г.	698	-	432	-	(347)	-	-	-	-	-	-	786	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	4 229	-	2 057	-	(3 820)	-	-	-	X	-	-	2 466	-
	5520	за 2022г.	6 588	-	2 002	-	(4 361)	-	-	-	X	-	-	4 229	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 5571	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2023г. за 2022г.	- 91	- -	- -	- -	- (91)	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2023г. за 2022г.	3 012 5 580	3 364 1 198	- 10	(2 161) (3 640)	- -	- -	- -	- -	4 355 3 012
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2023г. за 2022г.	619 2 524	2 439 582	- -	(546) (2 487)	- -	- -	- -	- -	2 512 619
авансы полученные	5562 5582	за 2023г. за 2022г.	128 720	- 129	- -	(128) (721)	- -	- -	- -	- -	- 128
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2023г. за 2022г.	1 726 1 553	662 266	- 10	(1 186) (104)	- -	- -	- -	- -	1 202 1 726
кредиты	5564 5584	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2023г. за 2022г.	679 783	263 221	- -	(301) (328)	- -	- -	- -	- -	641 679
	5567 5587	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2023г. за 2022г.	3 012 5 580	3 364 1 198	- 10	(2 161) (3 640)	- -	X X	- -	- -	4 355 3 012

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Алтынкович Анатолий  
Августович

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 464	12 898
Расходы на оплату труда	5620	20 476	20 222
Отчисления на социальные нужды	5630	6 296	6 173
Амортизация	5640	218	3 604
Прочие затраты	5650	5 969	5 345
Итого по элементам	5660	43 423	48 242
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	43 423	48 242

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

Руководитель

(подпись)

Алтынкович Анатолий

Августович

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 252	930	(1 916)	-	1 266
в том числе:						
2023	5701	2 252	930	(1 916)	-	1 266
2022	5702	2 344	3 892	(2 650)	(1 334)	2 252

Руководитель

(подпись)

Алтынкович Анатолий  
Августович

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

**Расчет стоимости чистых активов**

**Открытое акционерное общество "ТАРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 374	1 344	1 754
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 272	433	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 479	1 359	923
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 466	4 229	6 589
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 230	3 719	1 983
Прочие оборотные активы	1260	241	463	418
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>13 061</b>	<b>11 547</b>	<b>11 667</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	162	178	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	91
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 355	3 012	5 618
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 266	2 252	2 343
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>5 783</b>	<b>5 441</b>	<b>8 052</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	<b>-</b>	<b>7 278</b>	<b>6 105</b>	<b>3 615</b>

\* - 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.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
ОАО «Тарское АТП»  
за 2023 год**

**Общие сведения**

Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество «Тарское автотранспортное предприятие»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ОАО «Тарское АТП»

Адрес (место нахождения) юридического лица: 646530, Российская Федерация, Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Лихачёва, 1

Место нахождения: 646530, Российская Федерация, Омская область, Тарский район, г. Тара, ул. Лихачёва, 1

Сведения об образовании юридического лица:

ОАО «Тарское АТП» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №9 по Омской области, основной государственный регистрационный номер 1025502012865. Серия 55 № 001682820 от 10.10.2002г.

Идентификационный номер налогоплательщика  
(ИНН): 5507020290, (КПП): 550701001

Уставный фонд Общества составляет 3 287,00 рублей.

Акционерами Общества являются:

- Акционерное общество «Омскоблавтотранс», доля участия в уставном капитале - 51,23%;
- Савельев А.В. - 26,59%;
- иные физические лица - 22,18%.

Исполнительным органом является генеральный директор – Алтынкович Анатолий Августович.

Органом управления, который осуществляет руководство деятельностью акционерного общества, является Совет директоров, избранный согласно протокола №2 общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Тарское автотранспортное предприятие» от 24.11.2023 г. в составе 4 человек:

- Антамонов Никита Михайлович – заместитель Генерального директора АО «Омскоблавтотранс»,
- Царенко Наталья Владимировна – главный бухгалтер АО «Омскоблавтотранс»,
- Савельев Александр Валерьевич – директор ООО «Бизнеснедвижимость»,
- Дячук Сергей Николаевич – индивидуальный предприниматель

Конечным бенефициаром является – Савельев Александр Валерьевич

Дата рождения 09.05.1981

Адрес: 644007, г. Омск, ул. Октябрьская, дом 159, кв. 20

Паспорт гражданина РФ серия 52 03 №790150 выдан 21.11.2003 г. УВД №2 Центрального административного округа города Омска, код подразделения 552-006

ИНН 550305059702

**Основным и дополнительными видами деятельности являются:**

- перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (Лицензия № АК-55-000419 от 03.06.2019 г. выданная Министерством Транспорта Российской Федерации Федеральной службы по надзору в сфере транспорта);
- осуществление медицинской деятельности (Лицензия № 55-01-000427 от 30.08.2007 выдана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития);
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (Сертификат соответствия № ДС АТ RU.OC029 ТО 0765 с 25.06.2022 по 25.06.2025 выдан Министерством транспорта Российской Федерации).

Списочная численность работников на 31 декабря 2023 г. составила 56 человека.

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов, выделенных на отдельный баланс. Совместной деятельности Общество не осуществляло.

**1. Основные элементы учетной политики**

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации, с учетом правил и допущений, описанных в учетной политике Общества.

Учетная политика Общества сформирована на основании законодательных, нормативных актов и положений, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

Общество применяет журнально-ордерную форму учета с использованием автоматизированной системы бухучета, программа «1С Бухгалтерия 8.3» с учетом специфики производственной деятельности и соблюдении правил бухгалтерского учета.

В бухгалтерском учете в составе основных средств включаются объекты имущества сроком службы более 12 месяцев и стоимостью более 100 000 рублей. Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации линейным способом.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно - правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).

Ликвидационная стоимость основных средств считается равной нулю, т.к. выполняется по меньшей мере одно из нижеследующих условий:

- а) не ожидаются поступления от выбытия объекта основных средств (в том числе от продажи материальных ценностей, остающихся от его выбытия) в конце срока полезного использования;
- б) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не является существенной;
- в) ожидаемая к поступлению сумма от выбытия объекта основных средств не может быть определена.

Оценка МПЗ производится по фактической себестоимости без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости.

Расчет средней себестоимости производится путем деления общей себестоимости группы(вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течении текущего месяца.

В случае если чистая стоимость продажи запасов на конец отчетного года оказалась ниже их первоначальной стоимости, в том числе в связи с имевшим место в отчетном году устойчивым (долгосрочным) снижением цен на них, на сумму обесценения создается резерв. При этом стоимость таких материалов отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы резерва под обесценение.

Порядок признания доходов в бухгалтерском учете определен по методу начисления. В соответствии с заключенными муниципальными контрактами и условиями контрактов сдача Обществом (подрядчиком) и приемка заказчиком выполненных работ производится ежемесячно с подписанием актами выполненных работ, услуг.

Учет затрат на производство ведется с использованием счета 20 «Основное производство». Общехозяйственные затраты, учтенные на счете 26 ежемесячно списываются в дебет счетов 90.08 отражаются в отчете о прибылях и убытках по статье «Управленческие расходы».

Общество осуществляет пассажирские перевозки, которые в соответствии с п.п.7 п.2 ст. 149 НК РФ – не облагаются НДС. Распределение входного НДС, учитываемого на счете 19.03, 19.04 относящегося одновременно как к облагаемым, так и к необлагаемым операциям осуществляется в соответствии с п.4 ст. 170 НК РФ.

#### **Оценочные обязательства**

Расчет оценочного обязательства - резерва на оплату отпусков производится ежеквартально на основании количества неиспользованных дней отпусков и среднедневной заработной платы, предусмотренных коллективным договором в разрезе категорий работников на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря отчетного года.

#### **Резервы по сомнительной задолженности**

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

#### **Расчеты по налогу на прибыль**

Под постоянным налоговым расходом (доходом) понимается сумма налога, которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде.

Постоянный налоговый расход (доход) признается организацией в том отчетном периоде, в котором возникает постоянная разница.

Постоянный налоговый расход (доход) равняется величине, определяемой как произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и сборах и действующую на отчетную дату.



Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в других отчетных периодах, а также результаты операций, не включаемые в бухгалтерскую прибыль (убыток), но формирующие налоговую базу по налогу на прибыль в другом или в других отчетных периодах.

Временная разница по состоянию на отчетную дату определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения.

Определение величины текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

Расход (доход) по налогу на прибыль с подразделением на отложенный налог на прибыль и текущий налог на прибыль отражается в отчете о финансовых результатах в качестве статьи, уменьшающей прибыль (убыток) до налогообложения при формировании чистой прибыли (убытка) за отчетный период.

## 2. Пояснения к показателям бухгалтерской отчетности

2.1 Выручка от реализации товаров, работ, услуг за 2023 год составила 44 047 604 рубля, в том числе:

	2023 год	2022 год
Городские перевозки по регулируемым тарифам	17 722 827	16 972 506
Коммерческие перевозки	1 137 550	869 553
Коммунальные услуги по содержанию бокса "НЕФАЗ"	247 254	247 254
Междугородные перевозки по регулируемым тарифам	1 767 741	2 470 530
Межмуниципальные перевозки по регулируемым тарифам	10 157 249	10 371 145
Межмуниципальные перевозки по НЕрегулируемым тарифам	2 617 211	5 418 823
Платная стоянка, аренда помещений	447 137	564 561
Предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителей	692 856,00	837 171
Пригородные перевозки по регулируемым тарифам	8 856 365	8 222 127
Услуги по тех. контролю транспортных средств, ТО ТС, ремонт	401 414	297 988
<b>ИТОГО:</b>	<b>44 047 604</b>	<b>46 271 658</b>

в том числе по договорам и контрактам в 2023 году:

УФК по Омской области (Минфин Омской области (Министерство труда и социального развития Омской области) (11 051 395,54 руб.)	
Договор №76 от 09.01.2023	11 051 395,54
МИНТРАНС ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (6 414 860,47 руб.)	
Государственный контракт №74Т-2023 от 09.06.2023	3 063 527,95
Государственный контракт №9Т-2023 от 27.12.2022	3 197 589,46
Соглашение №1 от 25.12.2023	157 743,06

Администрация Тарского муниципального района Омской области (7 696 243,02 руб.)	
Соглашение по школьникам №1 от 19.02.2019	414 770,00
Муниципальный контракт №Ф. 2022.061 от 27.12.2022	438 991,28
Муниципальный контракт №Ф. 2022.062 от 27.12.2022	407 151,14
Муниципальный контракт №Ф. 2023.004 от 20.02.2023	296 888,84
Муниципальный контракт №Ф. 2023.005 от 20.02.2023	306 684,91
Муниципальный контракт №Ф. 2023.015 от 28.03.2023	773 126,34
Муниципальный контракт №Ф. 2023.016 от 28.03.2023	851 433,40
Муниципальный контракт №Ф. 2023.052 от 26.06.2023	1 735 853,06
Муниципальный контракт №Ф. 2023.053 от 26.06.2023	1 526 326,54
Муниципальный контракт №Ф. 2023.100 от 30.10.2023	461 410,36
Муниципальный контракт №Ф. 2023.101 от 30.10.2023	483 607,15
<b>Итого</b>	<b>25 162 499,03</b>

в том числе по договорам и контрактам в 2022 году:

УФК по Омской области (Минфин Омской области (Министерство труда и социального развития Омской области) (13 720 303,20 руб.)	
Соглашение №68 от 11.01.2021	296 565,00
Соглашение №109 от 11.01.2021	332 280,11
Соглашение №68 от 10.01.2022	5 986 806,00
Соглашение №114 от 10.01.2022	7 104 652,09
МИНСТРОЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (1 988 231,97 руб.)	
Государственный контракт №0152200002210000066 от 28.09.2021	171 738,61
Государственный контракт №0152200002210000114 от 27.12.2021	1 816 493,36
МИНТРАНС ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (4 417 090,48 руб.)	
Государственный контракт №0152200002210000114 от 27.12.2021	594 185,68
Государственный контракт №0152200002220000046 от 12.04.2022	3 822 904,80
Администрация Тарского муниципального района Омской области (7 324 447,18 руб.)	
Соглашение по школьникам №1 от 19.02.2019	643 860,00
Муниципальный контракт №Ф. 2022.011 от 01.04.2022	1 301 725,80
Муниципальный контракт №Ф. 2022.017 от 29.04.2022	467 915,74
Муниципальный контракт №Ф. 2022.046 от 29.08.2022	556 540,74
Муниципальный контракт №Ф. 2022.047 от 29.08.2022	263 609,60
Муниципальный контракт №Ф. 2022.053 от 31.10.2022	926 462,84
Муниципальный контракт №Ф. 2022.054 от 31.10.2022	700 356,74
Муниципальный контракт №Ф. 2022.028 от 21.06.2022	268 439,52
Муниципальный контракт №Ф. 2022.1 от 01.04.2022	216 119,04
Муниципальный контракт №Ф. 2021.120 от 29.11.2021	423 114,60
Муниципальный контракт №Ф. 2021.120 от 29.11.2021	201 944,60
Муниципальный контракт №Ф. 2021.134 от 27.12.2021	518 859,96
Муниципальный контракт №Ф. 2021.135 от 27.12.2021	835 498,00
<b>Итого</b>	<b>27 450 072,83</b>

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг составила за 2023 год 31 875 235 рублей, за 2022 год 37 282 235 рублей, в том числе:

	2023 год
Городские перевозки по регулируемым тарифам	14 012 365
Коммерческие перевозки	772 527
Пригородные перевозки по регулируемым тарифам	5 211 142
Междугородные перевозки по регулируемым тарифам	1 484 469

Межмуниципальные перевозки по регулируемым тарифам	7 269 302
Межмуниципальные перевозки по Нерегулируемым тарифам	2 123 018
Предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителей	671 367
Аренда земли	331 046

	2022 год
Городские перевозки по регулируемым тарифам	15 005 544
Коммерческие перевозки	375 327
Пригородные перевозки по регулируемым тарифам	6 826 320
Междугородные перевозки по регулируемым тарифам	2 173 208
Межмуниципальные перевозки по регулируемым тарифам	6 905 685
Межмуниципальные перевозки по Нерегулируемым тарифам	5 326 849
Предрейсовый и послерейсовый мед. осмотр водителей	669 302

### Структура Управленческих расходов

Наименование	31.12.2023	31.12.2022
Расходы на оплату труда	9 651	8 772
Материальные затраты	1 094	974
Амортизация	350	375
Прочие	453	831
<b>Итого</b>	<b>11 548</b>	<b>10 952</b>

\* Расходы на оплату труда включают в том числе страховые взносы, оценочные обязательства.

\* Информация о структуре совокупных затрат на производство за 2023 и 2022г. приведена в таблице 6 "Затраты на производство" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 2.2 Прочие доходы за 2022 год составили 1 517 350 (1 519 750 в НУ) руб. в том числе:

Наименование дохода	БУ	НУ	БУ-НУ	Пояснения
Оценочные обязательства по оплате труда (инвентаризация)	1 332 633	1 332 633	0	
Возврат госпошлины по суду	22 239	22 239	0	
Реализация материалов, оприходование излишков	46 260	46 260	0	
Проценты на остаток по счету	6	6	0	
Возмещение расходов от ФСС за дни по уходу, пособия ФСС	85 677	85 677	0	
Возмещение по ОСАГО	11 500	11 500	0	
Доходы от оприходованных материалов после списания основных средств	19 035	21 435	-2 400	Материалы учтены

#### Прочие расходы за 2022 год составили 545 730 (в НУ 341 126) руб., в том числе:

Наименование расхода	БУ	НУ	БУ-НУ	Пояснения
Услуги банка	232 923	232 923	0	
Транспортный налог	3 884	3 884	0	
Социальные выплаты	1 000	1 000	0	
Реализация металлолома, списание билетной продукции	19 179	19 179	0	

Списание основных средств	168 700	-18 505	187 205	Остаточная стоимость
Госпошлина	73 162	73 162	0	
Штрафы, пени	17 399	0	17 399	Согласно п. 2 ст. 270, п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ не принимаются к вычету
Праздничные мероприятия	17 633	17 633	0	
Списание дебиторской задолженности	11 850	11 850	0	

Прочие доходы за 2023 год составили 94 139 (94 139 в НУ) руб. в том числе:

Наименование дохода	БУ	НУ	БУ-НУ	Пояснения
Реализация металлолома	45 584	45 584	0	
Проценты на остаток по счету	5	5	0	
Возмещение расходов от ФСС	48 550	48 550	0	

Прочие расходы за 2023 год составили 290 983 (290 852 в НУ) руб., в том числе:

Наименование расхода	БУ	НУ	БУ-НУ	Пояснения
Услуги банка	229 858	229 858	0	
Налог на имущество	864	864	0	
Экологический сбор	506	506	0	
Реализация металлолома, списание билетной продукции	28 532	28 532	0	
Возврат ущерба по суду	10 500	10 500	0	
Госпошлина	2 650	2 650	0	
Штрафы, пени	131	0	131	Согласно п. 2 ст. 270, п. 2 ст. 346.16, п. 1 ст. 252 НК РФ не принимаются к вычету
Праздничные мероприятия. Ритуальные товары.	16 498	16 498	0	
Материальная помощь	1 000	1 000	0	
Списание НДС	444	444	0	

### 2.3 Налог на прибыль организации

Величины, объясняющие взаимосвязь между показателем прибыли (убытка) до налогообложения и расходом (доходом) по налогу на прибыль (в тыс.руб.):

Наименование	За 2023 год	За 2022 год
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>428</b>	<b>(991)</b>
Ставка налога на прибыль, %	20	20
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль УРНП (УДНП)	86	(198)
Постоянный налоговый расход (доход) ПНР (ПНД)	(831)	83
Изменение отложенных налоговых активов для целей расчета текущего налога на прибыль (из строки 2412) ОНА	840	433
Изменение отложенных налоговых обязательств для целей расчета текущего налога на прибыль (из строки 2412) ОНО	15	(178)
<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>110</b>	<b>140</b>

Величина отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств составила:

Наименование показателя	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Итого по строке 1180 «Отложенные налоговые активы»/1420 «Отложенные налоговые обязательства»		
<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>433</b>	<b>1 272</b>
в том числе:		
Кредиторская задолженность	14	14
Основные средства	6	1 254
Оценочные обязательства и резервы	72	4
Убытки прошлых лет	341	-
<b>Отложенные налоговые обязательства</b>	<b>162</b>	<b>178</b>
в том числе:		
Кредиторская задолженность	13	-
Основные средства	148	178

Прибыль по данным бухгалтерского учета до налогообложения составила 427 882 руб., текущий налог на прибыль – 110 178 руб., чистая прибыль 1 172 914 руб.

Прибыль общества по налоговому учету составила 550 892 руб. В связи с убытком предприятия за 2020 год в размере 2 403 224,00 руб. и остатком непоперенесенного убытка на 31.12.2022 г. в размере 1 462 814,00 руб. налоговая база за 2023 год уменьшается на 50%, то есть на 275 446 руб. и составит 275 446 руб. Остаток непоперенесенного убытка на 31.12.2023 г. составит 1 187 368 руб.

Разница между бухгалтерским и налоговым учетом составила 622 022 руб.

#### 2.4 Существенные капитальные вложения в отчетном периоде

На сумму 2 246 050,71 руб. проведен капитальный ремонт гаража теплой стоянки и введен в эксплуатацию объект «Гаражный бокс (капитальный ремонт стены - возведение)» с сроком амортизации 120 месяцев. Стоимость и сроки эксплуатации капитального ремонта существенно отличается от балансовой стоимости гаража теплой стоянки (216 489,00 руб.).

#### 2.5 Оценочные обязательства на оплату отпусков

Оценочное обязательство на 31.12.2023г. состоит из резерва на оплату отпусков работников и с учетом страховых взносов составляет 1 265 877,38 рублей.

Информация о движении оценочных обязательств за 2023 и 2022 год представлены в таблице 7 "Оценочные обязательства" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

#### 2.6 Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств поступления и платежи отражены без учета налога на добавленную стоимость. Сумма НДС отражена свернуто по строке 4129 «Прочие платежи». Выплаты по заработной плате работников указаны с учетом НДФЛ. Денежные средства, отраженные в отчете – это денежные средства на расчетных счетах и в кассе.

### Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование	31.12.2023	31.12.2022
Средства в кассе	13	2
Средства на расчетных счетах	4 182	3 619
Средства на специальных счетах в банках	35	44
Переводы в пути	-	53
<b>Итого денежные средства</b>	<b>4 230</b>	<b>3 719</b>
Краткосрочные банковские депозиты (срочные до трех месяцев)	-	-
<b>Итого денежные эквиваленты</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Итого денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>4 230</b>	<b>3 719</b>

### 3. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества являются:

- Основной управленческий персонал: генеральный директор - А. А. Алтынкович, главный бухгалтер – Е. П. Гулюкина. Выплаты основному управленческому персоналу составили 2 278 290,91 рублей (в том числе отпускные 149 194,62 руб., премии 480 530,22 руб., материальная помощь 106 440,48 руб.). Отчисления в фонды составили 588 128,73 рублей. Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу Общества отсутствуют;

- акционер Савельев А.А – доля в уставном капитале 26,59%, дивиденды в 2023 году не начислялись и не выплачивались;

- вознаграждение членам Совета директоров в 2023 году не выплачивалось;

- дебиторская задолженность АО «Омскоблавтотранс» по состоянию на 31.12.2023 года составила 588 904,80 рубля, в том числе в разрезе договоров:

	Дебиторская задолженность на 31.12.2022	Начислено	Оплачено	Дебиторская задолженность на 31.12.2023
<b>ОМСКОБЛАВТОТРАНС АО</b>	<b>1 570 768,55</b>	<b>506 156,60</b>	<b>1 488 020,35</b>	<b>588 904,80</b>
Договор №01/2023-СТ от 01.01.2023 г.		98 901,60	98 901,60	
Договор №02/2023-СТ от 26.04.2023 г.		74 176,20	31 098,40	43 077,80
Договор №03/2023-СТ от 30.06.2023 г.		74 176,20		74 176,20
Договор №04/2023-СТ от 08.11.2023 г.		74 176,20	21 000,00	53 176,20
Договор №23-04/Р от 07.08.2023 г.		28 340,00	28 340,00	
Договор №23-05/Р от 01.09.2023 г.		60 261,00		60 261,00
Договор №01-МУ/2023-СТ от 11.01.2023 г.		71 400,00	59 500,00	11 900,00
Договор №01/2022-СТ от 28.12.2021 г.	148 352,40		148 352,40	
Договор №05/2022-СТ от 30.06.2022 г.	74 176,20		74 176,20	

	Дебиторская задолженность на 31.12.2022	Начислено	Оплачено	Дебиторская задолженность на 31.12.2023
Договор №06/2022-СТ от 21.10.2022 г.	74 176,20		24 725,40	49 450,80
Договор №22-03/2022 от 01.06.2022 г.	38 980,81		38 980,81	
Договор №03-МУ-Р/2022 от 10.12.2021 г.	64 050,00		64 050,00	
Договор №04-МУ-Р/2020 от 13.12.2019	32 226,00		32 0226,00	
Договор №04-МУ-Р/2021 от 21.12.2020	61 404,00		61 404,00	
Договор №01-МУ/2017 от 31.12.2016	60 250,77		60 250,77	
Договор №02/2019-СТ от 01.05.2019 г.	98 901,60		98 901,60	
Договор № 05/2020-СТ от 01.05.2020	98 901,60			98 901,60
Договор № 06/2020-СТ от 01.09.2020	98 901,60			98 901,60
Договор №01/2021-СТ от 01.01.2021	74 176,20		74 176,20	
Договор №03/2021-СТ от 01.04.2021	148 352,40		148 352,40	
Договор №05/2021-СТ от 01.10.2021	74 176,20	24 725,40	98 901,60	
Договор №04/2020-СТ от 01.01.2020	63 405,60			63 405,60
Договор № 02/2018-КУ от 01.01.2018	162 533,77		162 533,77	
Договор № 01/2019-СТ от 29.12.2018	123 627,00		123 627,00	
Договор № 03/2019-СТ от 01.09.2019г	74 176,20		38 522,20	35 654,00

Дебиторская задолженность АО «Омскоблавтотранс» по состоянию на 31.12.2022 года составила 1 570 768,55 рубля, в том числе в разрезе договоров:

	Дебиторская задолженность на 31.12.2021	Начислено	оплачено	Дебиторская задолженность на 31.12.2022
<b>ОМСКОБЛАВТОТРАНС АО</b>	<b>1 160 262,34</b>	<b>584 133,21</b>	<b>98 901,60</b>	<b>1 570 768,55</b>
Договор №01/2022-СТ от 28.12.2021 г.		148 352,40		148 352,40
Договор №05/2022-СТ от 30.06.2022 г.		74 176,20		74 176,20
Договор №06/2022-СТ от 21.10.2022 г.		74 176,20		74 176,20
Договор №22-03/2022 от 01.06.2022 г.		38 980,81		38 980,81
Договор №03-МУ-Р/2022 от 10.12.2021 г.		64 050,00		64 050,00

	Дебиторская задолженность на 31.12.2021	Начислено	оплачено	Дебиторская задолженность на 31.12.2022
Договор №04-МУ-Р/2020 от 13.12.2019	32 226,00			32 226,00
Договор №04-МУ-Р/2021 от 21.12.2020	61 404,00			61 404,00
Договор №01-МУ/2017 от 31.12.2016	10 250,77	50 000,00		60 250,77
Договор №02/2019-СТ от 01.05.2019 г.	98 901,60			98 901,60
Договор № 05/2020-СТ от 01.05.2020	49 450,80	49 450,80		98 901,60
Договор № 04/2020-СТ от 01.01.2020	50 000,00		50 000,00	
Договор № 04/2021-СТ от 02.07.2021			24 725,40	
Договор № 06/2020-СТ от 01.09.2020	123 627,00		24 725,40	98 901,60
Договор №01/2021-СТ от 01.01.2021	74 176,20			74 176,20
Договор №03/2021-СТ от 01.04.2021	123 627,00	24 725,40		148 352,40
Договор №05/2021-СТ от 01.10.2021	74 176,20			74 176,20
Договор №04/2020-СТ от 01.01.2020	112 856,40		49 450,80	63 405,60
Договор № 02/2018-КУ от 01.01.2018	162 533,77			162 533,77
Договор № 01/2019-СТ от 29.12.2018	63 405,60	60 221,40		123 627,00
Договор № 03/2019-СТ от 01.09.2019г	98 901,60		24 725,40	74 176,20

#### 4. Информация по сегментам.

В деятельности Общества отчетных сегментов не выделяется. Основным видом хозяйственной деятельности Общества является перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования. Лица, наделенные в Обществе полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри организации и оценке результатов ее деятельности, осуществляют анализ деятельности Общества в целом, как единого сегмента.

#### 5. Информация об условных обязательствах и условных активах

Существенная информация об условных обязательствах и условных активах, подлежащая раскрытию в бухгалтерской отчетности отсутствует.

#### 5. Информация о непрерывности деятельности

Показатель (тыс.руб.)	На 31.12.2023	На 31.12.2022
Уставный капитал	3	3
Переоценка внеоборотных активов	595	595



Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	6 680	5 507
Чистые активы	7 278	6 106
Чистая прибыль	1 173	(876)
Денежные потоки от текущей деятельности (сальдо)	1 386	1 735

\* Переоценка внеоборотных активов осуществлена до 2017 года.

По результатам 2023 года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 173 тыс. руб. Величина чистых активов общества больше уставного капитала и составляет 7 278 тыс.руб. Сальдо денежных потоков от текущей деятельности составило 1 386 тыс.руб.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

На 2024 год 26 декабря 2023 г. заключены два муниципальных контракта с Администрацией Тарского муниципального района Омской области и 25 декабря 2023 г. заключены два государственный контракта с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

#### 6. События после отчетной даты

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое положение, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2023, отсутствуют.

Генеральный директор:



А. А. Алтынкович

Главный бухгалтер:



Е. П. Гулюкина

«31» марта 2024 года