

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	05.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1215015760_2021_000_20240505_b26c025e-2bc6-4eca-993f-ea73f463d759
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ТРАНСПОРТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 05.05.2024	
ИНН	1215015760
КПП	121501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65242
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.31.22
Местонахождение (адрес)	643,424000,12,,Йошкар-Ола,,Машиностроителей,1,,
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	ООО АК "Бизнес-Актив"
ИНН	6315531373
ОГРН/ОГРНИП	1026300967340

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1150	Основные средства	1150	53 981	60 537	49 839
	ДРУГИЕ ВИДЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ		0	-	-
	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ		11	12	12
	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА		1 740	3 714	6 131
1150	МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		1 116	1 015	1 298
1150	СООРУЖЕНИЯ		34 904	39 025	25 213
1150	ЗДАНИЯ		16 210	16 771	17 131
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	58 511	63 469	49 801
	Прочие внеоборотные активы	1190	312	5	5
	Итого по разделу I	1100	112 804	124 011	99 645
II. Оборотные активы					
1210	Запасы	1210	22 443	18 474	16 624
1210	ПРОЧИЕ ЗАПАСЫ		6	6	6
1210	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ		0	-	-
1210	ТОВАРЫ		0	-	-
1210	МАТЕРИАЛЫ		22 437	18 468	16 618

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	51	-	6
1230	Дебиторская задолженность	1230	2 410	2 387	2 421
1230	по расчетам с разными дебиторами и кредиторами		977	1 017	1 137
1230	по расчетам с персоналом по прочим операциям		0	-	-
1230	по расчетам по социальному страхованию		4	-	-
1230	по расчетам по налогам и сборам		0	-	-
1230	по расчетам с поставщиками и подрядчиками		1 275	1 202	1 079
1230	по расчетам с поставщиками и подрядчиками		154	168	205
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 030	1 150	1 312
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	28 934	22 011	20 363
	БАЛАНС	1600	141 738	146 022	120 008
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	43 131	43 131	43 131
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	35 143	36 231	36 345
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	21 525	21 643	4 541
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(98 842)	(201 287)	(141 590)
	Итого по разделу III	1300	957	(100 282)	(57 573)
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 339	2 327	2 308
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
1520	Прочие обязательства	1450	32 538	-	-
1450	обязательства по расчетам с разными дебиторами и кредиторами		32 538	-	-
	Итого по разделу IV	1400	34 877	2 327	2 308
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	74 144	-
1520	Кредиторская задолженность	1520	93 092	157 472	162 740
1520	обязательства по расчетам с разными дебиторами и кредиторами		38 585	40 871	68 623
1520	обязательства перед персоналом по оплате труда		7 033	5 515	6 866
1520	обязательства по социальному страхованию		155	35 393	15 737
1520	обязательства перед бюджетом по налогам		7 570	4 941	6 283
1520	обязательства перед покупателями и заказчиками		1 308	1 245	1 336
1520	обязательства перед поставщиками и подрядчиками		38 441	69 507	63 895
	Доходы будущих периодов	1530	1 682	1 816	1 950
1540	Оценочные обязательства	1540	11 130	10 545	10 583
1540	по локализации аварий на ОПО		100	100	100
1540	по оплате отпусков		11 030	10 445	10 483
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	105 904	243 977	175 273
	БАЛАНС	1700	141 738	146 022	120 008

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
2110	Выручка ⁴	2110	201 732	173 270
	Перевозка пассажиров троллейбусами		201 496	172 929
2120	Себестоимость продаж	2120	(386 754)	(382 255)
	перевозка пассажиров троллейбусами		(386 302)	(380 380)
2100	Валовая прибыль (убыток)	2100	(185 022)	(208 985)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(23 927)	(-)
	перевозка пассажиров троллейбусами		(22 692)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(208 949)	(208 985)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(363)	(544)
2340	Прочие доходы	2340	369 112	149 694
	Субсидии		272 034	125 314
	Прочие расходы	2350	(47 529)	(13 572)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112 271	(73 407)
	Налог на прибыль ⁵	2410	(10 044)	13 649
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(5 073)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(4 971)	13 649
	Прочее	2460	(996)	(251)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	101 231	(60 009)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 213	114

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	1	198
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	102 445	(59 697)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	43 131	(-)	40 886	-	(141 590)	(57 573)
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	17 300	-	-	17 300
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	17 300	X	-	17 300
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(60 009)	(60 009)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(60 009)	(60 009)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	(312)	-	312	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	43 131	(-)	57 874	-	(201 287)	(100 282)
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	7	-	101 232	101 239
в том числе:	3311	X	X	X	X	101 232	101 232
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	7	X	-	7
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 213)	-	1 213	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	43 131	(-)	56 668	-	(98 842)	957

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	2 638	(98 466)	(55 623)	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	496 089	316 889
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	218 470	190 589
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	348
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидии		272 034	125 314
прочие поступления	4119	5 585	638
Платежи - всего	4120	(492 774)	(390 584)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(175 179)	(112 228)
в связи с оплатой труда работников	4122	(300 016)	(229 528)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(825)	(-)
прочие платежи	4129	(16 754)	(48 828)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 315	(73 695)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(435)	(67)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(435)	(67)
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	(435)	(67)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	73 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	73 600
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 (участников)	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	0	73 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 880	(162)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 150	1 312

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 030	1 150
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).