

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_4205088363_2023_000_20240503_85c34123-e73c-42e1-b72f-5f7391b2cc6c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУЗБАССА "ПАССАЖИРАВТОТРАНС"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	4205088363
КПП	420501001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65242
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.31.2
Местонахождение (адрес)	650055, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 81
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-
	Основные средства	1150	1 720 487	1 763 500	601 838
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3	3	-
	Отложенные налоговые активы	1180	167 135	131 293	6 613
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 887 625	1 894 796	608 451
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	223 635	202 746	13 949
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	239	28	-
	Дебиторская задолженность	1230	291 676	275 260	58 631
	- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		187 981	149 898	32 704
	- расчеты с персоналом по прочим операциям		2 775	3 070	352
	- расчеты с подотчетными лицами		257	679	56
	- расчеты по социальному страхованию		9 030	3 473	154
	- расчеты по налогам и сборам		1 004	33 604	846
	-расчеты с покупателями и заказчиками		90 629	84 536	24 519

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 818	17 458	5 659
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 387	82 894	26 316
	Прочие оборотные активы	1260	657	592	2 152
	Итого по разделу II	1200	557 412	578 978	106 706
	БАЛАНС	1600	2 445 037	2 473 774	715 156
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	42 864	42 864	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	185 343	185 343	185 343
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 237 555	998 099	-
	Резервный капитал	1360	355	355	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	21 373	477 299	424 709
	Итого по разделу III	1300	1 487 490	1 703 960	610 552
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51 842	135 765	232
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	51 842	135 765	232
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	78 295	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность	1520	501 282	364 617	103 395
	-расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		102 140	58 201	38 442
	-расчеты с подотчетными лицами		24	35	7
	-расчеты с персоналом по прочим операциям		5 432	5 926	-
	-расчеты с персоналом по оплате труда		79 814	71 636	15 969
	-расчеты по социальному страхованию		63 081	48 495	9 808
	-расчеты по налогам и сборам		113 614	60 258	14 809
	-расчеты с поставщиками и заказчиками		137 176	120 065	24 360
	Доходы будущих периодов	1530	1	768	977
	Оценочные обязательства	1540	152 827	106 673	-
	Прочие обязательства	1550	173 301	161 991	-
	Итого по разделу V	1500	905 706	634 049	104 372
	БАЛАНС	1700	2 445 037	2 473 774	715 156

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 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	2 018 210	1 464 980
	Себестоимость продаж	2120	(4 005 573)	(2 925 298)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 987 363)	(1 460 318)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 046 578)	(748 030)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 033 941)	(2 208 348)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(25 655)	(19 005)
	Прочие доходы	2340	2 898 279	2 147 807
	Прочие расходы	2350	(301 919)	(316 057)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(463 236)	(395 603)
	Налог на прибыль ⁵	2410	10 592	22 892
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(0)	(11 741)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	10 592	34 633
	Прочее	2460	(933)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(453 577)	(372 711)
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	(453 577)	(372 711)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
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 2023 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 2023 г.	За 2022 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 о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств				
	Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 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 2021 г.	3100	500	(-)	185 343	-	424 709	610 552
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	42 364	-	998 099	355	1 383 878	2 424 696
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	42 364	-	998 099	355	1 383 878	2 424 696
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(1 331 288)	(1 331 288)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(469 009)	(469 009)
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	0	-	-	-	(859 263)	(859 263)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(3 016)	(3 016)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
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 2022 г.	3200	42 864	(-)	1 183 442	355	477 299	1 703 960
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	239 457	-	-	239 457
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	239 457	X	-	239 457
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(455 925)	(455 925)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(453 577)	(453 577)
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	(2 348)	(2 348)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	42 864	(-)	1 422 898	355	21 373	1 487 490

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	610 552	(372 711)	1 562 417	1 800 258
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	0	(96 298)	(96 298)
после корректировок	3500	610 552	(372 711)	1 466 119	1 703 960
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	424 709	(372 711)	521 599	573 597
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	0	(96 298)	(96 298)
после корректировок	3501	424 709	(372 711)	425 301	477 299
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	185 843	0	1 040 818	1 226 661
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	185 843	0	1 040 818	1 226 661
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	1 487 490	1 703 959	611 529	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 676 322	4 160 640
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 664 869	4 074 238
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	11 453	86 402
Платежи - всего	4120	(4 714 727)	(4 029 421)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 681 349)	(2 079 806)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 504 172)	(1 149 372)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 019)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(11 993)	(24)
проценты по аренде		(0)	(9 882)
прочие платежи	4129	(515 194)	(790 337)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(38 405)	131 219
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	516	-
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	516	-
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 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(29 000)	(37 648)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(29 000)	(37 648)
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	(28 484)	(37 648)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 055 081	-
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	1 055 081	-
Платежи - всего	4320	(1 046 699)	(36 993)
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	(2 548)	(3 229)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
арендные платежи по долгосрочным договорам по основному обязательству		(67 364)	(33 764)
прочие платежи	4329	(976 787)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 382	(36 993)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(58 507)	56 578

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	82 894	26 316
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 387	82 894
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»).