

ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

За 3а 20 14 г.

отчетный период

Организация	Открытое акционерное общество "Алтай-Пригород"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	0710005
Вид деятельности	Магистральный пассажирский транспорт		ИНН	31 12 2014
Организационно-правовая форма/форма собственности			по ОКВЭД	13969470
Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ			по ОКФС/ОКФС	222105435
Единица измерения: в тыс.рублей			по ОКЕИ	60.10.11
				47 43
				384

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость		накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>14</u> г.	31	(31)	-	(-)	-	(-)	-	-	31	(31)
	5110	за 20 <u>13</u> г.	31	(31)	-	(-)	-	(-)	-	-	31	(31)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 14</u> г.	На 31 декабря <u>20 13</u> г.	На 31 декабря <u>20 12</u> г.
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 14</u> г.	На 31 декабря <u>20 13</u> г.	На 31 декабря <u>20 12</u> г.
Всего	5130	31	31	31
в том числе:				
сайты		31	31	31

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость я	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы	первоначальная стоимость я	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной			
НИОКР - всего	5140	за 20 14 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 13 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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			принято к учету в качестве нематериальных активов
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>14</u> г.	-	(-)	(-)	-		
	5170	за 20 <u>13</u> г.	-	(-)	(-)	-		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 20 <u>14</u> г.	-	(-)	(-)	-		
	5190	за 20 <u>13</u> г.	-	(-)	(-)	-		

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	52000	за 20 14 г.	22275	(9252)	1697	(151)	137	(3167)			23820	(12283)
	52100	за 20 13 г.	14330	(7273)	8038	(94)	49	(2027)			22274	(9251)
в том числе:												
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 14 г.	2491	(1575)	813	()		(221)			3304	(1796)
	52102	за 20 13 г.	1961	(1472)	530	()		(104)			2491	(1575)
Машины и оборудование	52003	за 20 14 г.	17814	(6447)	884	(151)	137	(2589)			18546	(8899)
	52103	за 20 13 г.	10495	(4909)	7398	(79)	34	(1573)			17813	(6447)
Транспортные средства	52004	за 20 14 г.	1489	(928)		()		(293)			1489	(1221)
	52104	за 20 13 г.	1489	(635)		()		(293)			1489	(928)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 14 г.	481	(300)		()		(65)			481	(365)
	52105	за 20 13 г.	386	(257)	110	(15)	15	(58)			481	(300)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	52200	за 20 14 г.		()		()		()				()
	52300	за 20 13 г.		()		()		()				()

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)				
Сооружения и передаточные устройства	52352	1508	915	489
Машины и оборудование	52353	9647	11366	5586
Транспортные средства	52354	268	561	854
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	116	181	128
Всего	52370	11538	13023	7057

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 20 14 г.			()	()	
	5250	за 20 13 г.			()	()	

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

Наименование показателя	Код	За 20 14 г.	За 20 13 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	96 369	96 369	197 012
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение	текущей рыночной стоимости (убытков от	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 13 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 13 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 20 14 г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 13 г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ²
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себесто-имость	величина резерва под снижение
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	54000	за 20 14 г.	2915	(- -)	19463	(19281)	-	-	-	3097	(- -)
	54200	за 20 13 г.	2565	(- -)	21137	(20787)	-	-	-	2915	(- -)
в том числе: Сырье, материалы и другие	54001	за 20 14 г.	2483	(- -)	9013	(8889)	-	-	-	2607	(- -)
	54201	за 20 13 г.	2136	(- -)	9296	(8949)	-	-	-	2483	(- -)
Товары для перепродажи	54002	за 20 14 г.	432	(- -)	10450	(10392)	-	-	-	490	(- -)
	54202	за 20 13 г.	423	(- -)	11841	(11832)	-	-	-	432	(- -)
Расходы будущих периодов	54003	за 20 14 г.	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)
	54203	за 20 13 г.	6	(- -)	-	(6)	-	-	-	-	(- -)

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1. Балансовая стоимость дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014г.			На 31 декабря 2013 г.			На 31 декабря 2012 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55100	-	4 761	4 761	-	5 001	5 001	-	2 989	2 989
в том числе:										
прочие продажи	55150	-	4 761	4 761	-	5 001	5 001	-	2 989	2 989
в том числе:										
выполненные работы и оказанные услуги	55156	-	4 542	4 542	-	4 761	4 761	-	2 322	2 322
прочие	55159	-	219	219	-	240	240	-	667	667
Покупатели и заказчики за перевозки	55180	-	94 167	94 167	-	24 852	24 852	-	7 776	7 776
в том числе:										
пассажирские перевозки в пригородном	55185	-	94 167	94 167	-	24 852	24 852	-	7 776	7 776
Авансы выданные	55190	-	438	438	-	517	517	-	135	135
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	357	357	x	524	524	x	1 035	1 035
Налоги и сборы	55210	x	-	-	x	88	88	x	-	-
Оплата труда	55240	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250	-	90	90	-	7	7	-	-	-
Прочая задолженность	55290	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	55000	-	99 813	99 813	-	30 989	30 989	-	11 935	11 935

5.2. Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	за 2014 г.	(33)	21	33
в том числе:					
прочие продажи	55510	за 2013 г.	(-)	-	21
в том числе:					
выполненные работы и оказанные услуги	55440	за 2014 г.	(-)	-	-
прочие продажи	55540	за 2013 г.	(-)	-	-
в том числе:					
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 2014 г.	(33)	21	33
прочие продажи	55546	за 2013 г.	(-)	-	21
Покупатели и заказчики за перевозки	55450	за 2014 г.	(10)	38	10
в том числе:					
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55550	за 2013 г.	(-)	-	38
в том числе:					
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 2014 г.	(10)	38	10
прочие продажи	55555	за 2013 г.	(-)	-	38
Всего	55400	за 2014 г.	(43)	59	43
	55500	за 2013 г.	(-)	-	59

5.3. Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.			На 31 декабря 2013 г.			На 31 декабря 2012 г.		
		1	2		3	4		5	6	
			долго-срочная	кратко-срочная		долго-срочная	кратко-срочная		долго-срочная	кратко-срочная
Поставщики и подрядчики	55700	-	-	387 660	387 660	-	327 316	327 316	-	309 184
в том числе:										
приобретение материально-производственных запасов	55710	-	179	179		-	4 445	4 445	-	2 360
выполненные ремонтные работы	55740	-	7 085	7 085		-	3 567	3 567	-	3 995
в том числе										
ремонт и обслуживание подвижного состава	55741	-	6 773	6 773		-	3 567	3 567	-	3 672
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	-	379 145	379 145		-	318 776	318 776	-	300 962
в том числе										
за услуги инфраструктуры	55761	-	217 915	217 915		-	218 184	218 184	-	218 161
арендные платежи, услуги по управлению и эксплуатации	55770	-	106 134	106 134		-	45 496	45 496	-	27 713
сублизинговые платежи (в т.ч. услуги по управлению)	55775	-	55 096	55 096		-	55 096	55 096	-	55 088
прочие	55790	-	1 251	1 251		-	528	528	-	1 867
Оплата труда	55800	-	6 328	6 328		-	6 049	6 049	-	4 646
Социальное страхование и обеспечение	55820	-	2 690	2 690		-	2 364	2 364	-	261
Налоги и сборы	55830	-	3 050	3 050		-	2 044	2 044	-	2 243
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	-	-	-		-	-	-	-	-
Авансы полученные за перевозки	55870	-	-	-		-	-	-	-	-
Прочая задолженность	55890	-	67 341	67 341		-	45 250	45 250	-	26 796
Всего	55600	-	467 069	467 069		-	383 023	383 023	-	343 130

6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Наименование показателя	Код	За 2014 г.	За 2013 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	68 500	61 617
Расходы на оплату труда	56200	92 764	83 266
Отчисления на социальные нужды	56300	27 084	24 289
Амортизация	56400	3 167	2 027
Прочие затраты	56500	484 650	451 839
Итого по элементам	56600	676 165	623 038
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
товаров для перепродажи и готовой продукции	56720	58	9
расходов будущих периодов	56730	-	(27)

7. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 2014 г.		За 2013 г.	
		1	2	3	4
Компенсации, связанные с государственным регулированием цен и	56801	264 684	(-)	248 735	(-)
Прибыль/убыток прошлых лет	56802	269	(376)	181	(220)

Форма 0710005 страница 28

8. ЗАЯВЛЕННЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		1	2	3	4
Арендованные основные средства	57000	96 369	96 369	197 012	5
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	74	74		
Материалы, принятые в переработку	57015				
Бланки строгой отчетности	57030				
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	59	14 985	14 985	
Основные средства стоимостью не более 40000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию	57070	1 664	1 796	1 836	
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации	57075	10 925	10 578	9 650	

Форма 0710005 страница 29

9. ЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
Всего	58000	за 2014 г.	3 823	7 826	(7 135)	()	4 514
	58100	за 2013 г.	3676	7136	(6989)	()	3 823
из них:	58001	за 2014 г.	3 823	7 826	(7 135)	()	4 514
оценочные обязательства по отпускам	58101	за 2013 г.	3676	7136	(6989)	()	3 823

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
На текущие расходы	59011	за 2014 г.	-	-	(-)	-
	59111	за 2013 г.	-	-	(-)	-
Итого	59010	за 2014 г.	-	-	(-)	-
	59110	за 2013 г.	-	-	(-)	-

10.1. ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕНЫ И ТАРИФОВ, ПЕРЕВОЗКОЙ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Наименование показателя	Код	За 2014 г.		За 2013 г.	
		1	2	3	4
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	203 585	232 773		
Перевозка региональных льготных категорий граждан (в т.ч. школьники,	59240	30 675	28 127		
Перевозка федеральных льготных категорий граждан	59250	89 485	88 065		
Всего	59200	323 744	348 965		

II. РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 2014 г.	5	-	(-)	5
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59310	за 2013 г.	5	-	(-)	5
	59320	за 2014 г.	-	-	(-)	-
	59330	за 2013 г.	-	-	(-)	-
	59340	за 2014 г.	59	43	(59)	43
Резерв по сомнительным долгам	59350	за 2013 г.	59	43	(59)	43
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 2014 г.	-	-	(-)	-
	59370	за 2013 г.	-	-	(-)	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	59380	за 2014 г.	-	-	(-)	-
	59390	за 2013 г.	-	-	(-)	-



Подпись

Устинов Владимир Николаевич
(расшифровка подписи)

30 Января 2015г.