

Пояснительная записка к балансу за 2013 год.  
ОАО «Думиничское автопредприятие»

**1. Внеоборотные активы:**

**По строке 1150=стр.1100**

Здания и сооружения-802,3 тыс.руб.

Транспортные средства-3579,3 тыс.руб.

Итого: 4381,6 тыс.руб.

**2.оборотные активы:**

**Строка 1210**

билетная продукция-15,2 тыс.руб.

инвентарь и хоз.принадлежн.-508,3

итого: 523,5 тыс.руб.

**По строке-1230**

**Дебиторская задолженность**

Чернышенский лесокомбинат-145,5тыс.руб.

Автовокзалы-105,5тыс.руб.

Итого: 251 тыс.руб.

**По строке-1250**

Касса-1,2 тыс.руб.

Расчетный счет-39,1тыс.руб.

Выручка в пути-15,6 тыс.руб.

Итого: 55,9 тыс.руб.

**По строке 1260**

Фонд соц.страха-14,2тыс.руб.

Налоги-10,0 тыс.руб.

Расчеты с подотчетными лицами-3,8 тыс.руб.

Страховка(страхование пассажиров.)-27,0 тыс.руб.

Итого: 55 тыс.руб.

**Итого строка 1600-5268 тыс.руб.**

**3.Капитал и резервы**

**Строка 1310** -уставной капитал-361,0 тыс.руб.

**Строка 1350**-добавочный капитал-2832,0 тыс.руб.

**Строка 1360**-резервный капитал-1321,0 тыс.руб.

**Строка 1370**-нераспределенная прибыль прсшлых лет(непокрытый убыток)-1545 тыс.руб

**Итого по строке 1300-2969 тыс.руб.**

**4.Долгосрочные обязательства**

**Строка 1410** -Кредит в ОАО Россельхозбанк»-1660 тыс.руб.

**Итого строка 1400- 1660 тыс.руб.**

**5.Краткосрочные обязательства**

**По строке- 1520**

Расчеты с поставщиками-26,0 тыс.руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками-75,8 тыс.руб.

Налоги и сборы-159,8 тыс.руб.

Расчеты с персоналом по оплате труда-354,5 тыс.руб.

Расчеты с подотчетными лицами-2,3 тыс.руб.

Расчеты с разными кредиторами и дебиторами.-20,6 тыс.руб.

всего: 639 тыс.руб.

**итого по строке 1700-5268 тыс.руб.**

**Расшифровка**  
**Отчет о прибылях и убытках за 2013 год.**

**Строка 2110**

Выручка от услуг.-9176,0 тыс.руб

**Строка 2120**

Расходы от основного вида деятельности-14545 тыс.руб.

**Строка 2220**

Убыток от продаж-5369тыс.руб

**Строка 2340**

Бюджетное финансирование согласно договоров и контрактов-4860,0 тыс.руб.

**Строка 2350**

Прочие расходы :материальные помощи за счет прибыли,налоги,% банку-816 тыс.руб.

**Строка2400**

**Убыток за 2013 год -1325,0 тыс.руб.**(строка2200-строка 2340+ строка 2350)

Генеральный директор

ОАО «Думиничское автопредприятие»

Главный бухгалтер



А..И.Воробьев

Л.В.Момсикова