



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Аудит БЕЗ границ»

350020 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 оф. 50
тел. (861) 210-07-74, 8 918 432 59 59, E-mail: info@abg-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам открытого акционерного общества «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» (ОГРН 1022301436629, дом 15, переулок Лунный, г. Краснодар, Российская Федерация, 350033), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики (п. II пояснений).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и Председателя Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.



При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель Совета директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Аудит БЕЗ границ»

350020 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268 оф. 50
тел. (861) 210-07-74, 8 918 432 59 59, E-mail: info@abg-audit.ru

соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Председателем Совета директоров аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор
Член СРО ААС, ОРНЗ 21206042381



В.Н. Ечкалова

Аудиторская организация:
ООО «Аудит БЕЗ границ»,
ОГРН 1022301424265,
350020 г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, Литер А, оф. 50,
член СРО ААС,
ОРНЗ 11206028777

27 марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2019</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2019
Коды													
0710001													
31	12	2019											
		Форма по ОКУД											
		Дата (число, месяц, год)											
Организация	Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"	по ОКПО	03104102										
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2309003547										
Вид экономической деятельности	Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки	по ОКВЭД 2	49.20										
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16									
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384										
Местонахождение (адрес) 350033, Краснодарский край, Краснодар г, Лунный пер, д. № 15													
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ													
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит БЕЗ границ"													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2309063521										
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1022301424265										

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.2	Основные средства	1150	72 932	47 718	45 646
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.3	Финансовые вложения	1170	1 477	1 794	2 698
	Отложенные налоговые активы	1180	205	219	187
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 862	12 930	2 705
п..2	в том числе:				
	внеоборотные активы		2 579	11 475	1 077
	расходы будущих периодов		1 282	1 455	1 628
	Итого по разделу I	1100	78 477	62 662	51 236
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.4	Запасы	1210	16 188	15 145	8 768
	в том числе:				
	материалы		16 126	15 083	8 706
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п.5	Дебиторская задолженность	1230	31 399	28 499	26 655
	в том числе:				
	покупатели и заказчики		10 919	9 747	7 318
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	21 082	11 683	11 288
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	40 654	40 154	61 268
	Прочие оборотные активы	1260	2 083	1 734	1 569

	в том числе:				
	расходы будущих периодов		1 209	861	428
	недостачи и потери от порчи ценностей		873	873	-
	Итого по разделу II	1200	111 406	97 216	109 547
	БАЛАНС	1600	189 883	159 879	160 783

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 175	13 175	13 175
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 066	8 385	8 397
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 739	7 739	7 739
	Резервный капитал	1360	700	700	700
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	135 463	112 421	104 643
	Итого по разделу III	1300	165 143	142 419	134 654
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	393	506	491
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	393	506	491
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п.5	Кредиторская задолженность	1520	24 298	16 923	25 614
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		2 227	1 192	2 361
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п.7	Оценочные обязательства	1540	49	30	24
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 347	16 954	25 638
	БАЛАНС	1700	189 883	159 879	160 783



(подпись)

Стецишин Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие промышленного железнодорожного транспорта"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2019
)	03104102		
О	2309003547		
Н	49.20		
Р			
2			
	47	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	254 911	232 594
п.6	Себестоимость продаж	2120	(246 928)	(222 986)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 983	9 608
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 983	9 608
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 458	4 104
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	52 621	12 096
	Прочие расходы	2350	(30 869)	(11 512)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 193	14 296
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 569)	(6 548)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 831)	(3 293)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	113	(15)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(14)	33
	Прочее	2460	-	-
ОИК	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 723	7 766

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(318)	(13)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 405	7 753
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Стецишин Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
03104102			
2309003547			
49.20			
47		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие
промышленного железнодорожного транспорта"

по ОКПО

Организация

ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД 2

Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Открытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2017 г.	3100	13 175	-	16 136	700	104 643	134 654
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 778	7 778
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 765	7 765
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	13	13
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(13)	-	-	(13)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(13)	X	-	(13)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

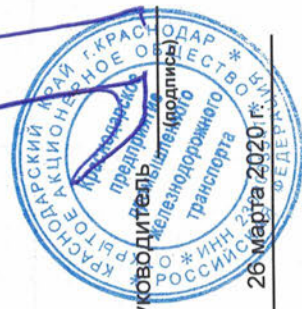
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	13 175	-	16 124	700	112 421	142 420
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	23 042	23 042
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 724	22 724
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	318	318
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(318)	-	-	(318)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(318)	X	-	(318)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	13 175	-	15 805	700	135 463	165 143

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	134 654	7 765	-	142 419
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	134 654	7 765	-	142 419
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	104 643	7 765	13	112 421
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	104 643	7 765	13	112 421
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	165 143	142 419	134 654



Руководитель
Стецишин Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Краснодарское предприятие
промышленного железнодорожного транспорта"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые
перевозки**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 по ОКПО
 ИНН
 по
 ОКВЭД 2
 по ОКОПФ / ОКФС
 по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
03104102		
2309003547		
49.20		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	265 263	226 766
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	262 654	226 618
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
	4115	-	-
	4116	-	-
	4117	-	-
прочие поступления НДС	4118	-	(4 608)
прочие поступления	4119	2 609	4 756
Платежи - всего	4120	(298 312)	(254 984)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(76 736)	(78 699)
в связи с оплатой труда работников	4122	(169 995)	(161 283)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 951)	(5 100)
расчеты по налогам и сборам	4125	(5 974)	(6 079)
	4126	-	-
депозиты	4127	(20 000)	-
прочие платежи НДС	4128	(3 836)	-
прочие платежи	4129	(4 820)	(3 823)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(33 049)	(28 218)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	43 195	13 941
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24 419	10 450
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	11 374	503
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 402	2 988
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 645)	(6 838)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 590)	(4 763)
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	(3 055)	(2 075)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	33 550	7 103

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	501	(21 115)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	40 154	61 268
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	40 655	40 153
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Стецишин Михаил Иванович
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



26 марта 2020 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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	137 465	(89 747)	37 704	(8 709)	4 108	(7 889)	-	-	-	-	166 460	(93 527)	
	5210	за 2018г.	132 923	(87 276)	10 291	(5 749)	4 406	(6 876)	-	-	-	-	137 465	(89 747)	
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	12 211	(10 105)	8 911	(1 177)	1 177	(999)	-	-	-	-	19 945	(9 927)	
	5211	за 2018г.	11 554	(9 516)	671	(14)	14	(604)	-	-	-	-	12 211	(10 105)	
Здания	5202	за 2019г.	12 206	(4 837)	-	-	-	(274)	-	-	-	-	12 206	(5 111)	
	5212	за 2018г.	12 206	(4 563)	-	-	-	(274)	-	-	-	-	12 206	(4 837)	
Транспортные средства	5203	за 2019г.	51 436	(28 378)	20 010	(5 000)	1 505	(5 882)	-	-	-	-	66 446	(32 754)	
	5213	за 2018г.	47 247	(27 341)	8 641	(4 452)	3 730	(4 767)	-	-	-	-	51 436	(28 378)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г.	627	(619)	-	(11)	11	(3)	-	-	-	-	617	(612)	
	5214	за 2018г.	639	(628)	-	(12)	12	(3)	-	-	-	-	627	(619)	
Земельные участки	5205	за 2019г.	13 417	-	8 674	(1 106)	-	-	-	-	-	-	20 985	-	
	5215	за 2018г.	13 423	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	13 417	-	
Другие виды основных средств	5206	за 2019г.	605	(590)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	605	(592)	
	5216	за 2018г.	605	(589)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	605	(590)	
Сооружения	5207	за 2019г.	46 673	(45 020)	-	(1 415)	1 415	(621)	-	-	-	-	45 258	(44 227)	
	5217	за 2018г.	47 101	(44 493)	836	(1 264)	650	(1 177)	-	-	-	-	46 673	(45 020)	
Офисное оборудование	5208	за 2019г.	290	(196)	108	-	-	(108)	-	-	-	-	398	(304)	
	5218	за 2018г.	147	(147)	143	-	-	(49)	-	-	-	-	290	(196)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2019г.	11 475	28 808	-	(37 704)	2 579
	5250	за 2018г.	1 077	20 944	-	(10 546)	11 475
в том числе:							
	5241	за 2019г.	2	-	-	-	2
Сигнальная лампа CAME KLED24	5251	за 2018г.	-	2	-	-	2
	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
Комплект шлагбаума CAME GARD 4000 COMBO	5252	за 2018г.	54	-	-	(54)	-
	5243	за 2019г.	10	-	-	-	10
Шлюз Grandstream GXW4008-IP 10010,17	5253	за 2018г.	10	-	-	-	10
	5244	за 2019г.	59	-	-	-	59
IP телефон Grandstream GXV-3240	5254	за 2018г.	59	-	-	-	59
	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
Фотоэлемент CAME DIR 20	5255	за 2018г.	6	-	-	(6)	-
	5246	за 2019г.	33	-	-	-	33
Шлюз Grandstream GXW4108-IP 16375,42	5256	за 2018г.	33	-	-	-	33
	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
Аксессуар CAME KIARO S	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2019г.	17	-	-	-	17
IP - телефон Yealink SIP-T21 E2	5258	за 2018г.	17	-	-	-	17
	5249	за 2019г.	51	-	-	-	51
Комплект шлагбаума CAME GARD 4000	5259	за 2018г.	-	51	-	-	51
		за 2019г.	23	-	-	-	23
Локомотивное депо корпус 2		за 2018г.	-	23	-	-	23
		за 2019г.	943	2 703	-	(3 646)	-
Кран козловой ККС-10/442 со 100 м подкранового пути		за 2018г.	-	943	-	-	943
		за 2019г.	411	-	-	-	411
Диспетчерская 9км		за 2018г.	405	7	-	-	411
		за 2019г.	926	112	-	(1 038)	-
Кран мостовой		за 2018г.	424	502	-	-	926
		за 2019г.	1 175	2 507	-	(3 682)	-
Кран козловой ККС-10/4771 со 100 м подкранового пути		за 2018г.	-	1 175	-	-	1 175
		за 2019г.	7 542	277	-	(7 820)	-
Тепловоз серии ТЭМ2-У № 8826		за 2018г.	-	7 542	-	-	7 542
		за 2019г.	172	-	-	-	172
Система охранной сигнализации локомотивного депо		за 2018г.	-	172	-	-	172
		за 2019г.	111	134	-	-	244
Стахановская 7, контора и быт. помещения		за 2018г.	69	42	-	-	111
		за 2019г.	-	-	-	-	-

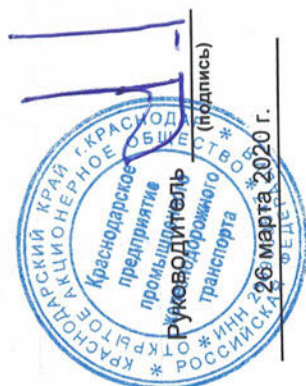
Земельный участок 2138 кв. м по ул. Ростовское шоссе, 22	за 2019г.	-	2 695	-	(2 695)	-
Комплекс производственный автоматизированных реостатных испытаний типа "Кипарис-5"	за 2018г.	-	780	-	-	780
Автомобиль Audi Q8 WIN XW8ZZZF19LG000158	за 2019г.	-	5 675	-	(5 675)	-
Автомобиль GA3-270500-00777 VIN X96270500K0867518	за 2018г.	-	913	-	(913)	-
Автомобиль самосвал с КМУ VIN XDF85900410004122	за 2019г.	-	5 602	-	(5 602)	-
Башмак накаточный стальной универсальный, тип "лягушка"	за 2018г.	-	56	-	(56)	-
Вибродиагностический комплекс "Спектр-07"	за 2019г.	-	490	-	(490)	-
Дефектоскоп "PELENG" УД2-102ВД с локомотив. верс. программн. обеспеч. и активир. вихревыми канала	за 2018г.	-	297	-	-	297
Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПС	за 2019г.	-	160	-	-	160
Дефектоскоп магнитопорошковый МД-12ПШ	за 2018г.	-	160	-	-	160
Измеритель магнитной индукции ИМП-2	за 2019г.	-	59	-	-	59
Переносное микропроцессорное устройство ПМУ РЧО и ТК	за 2018г.	-	56	-	-	56
Смартфон Huawei P30 Pro Светло-голубой	за 2019г.	-	108	-	(108)	-
Устройство намагничивающее УН-5	за 2018г.	-	46	-	-	46
	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	189
в том числе:			
ЖД путь ККСМ-2	5261	-	189
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	11 699	11 424	1 424
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	-	-	-
	5287	-	-	-



Стецишин Михаил

Иванович

(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	1 794	-	20 379	20 696	-	-	-	1 477	-
	5311	за 2018г.	2 698	-	512	1 416	-	-	-	1 794	-
в том числе:											
	5302	за 2019г.	1 794	-	2 420	2 737	-	-	-	1 477	-
	5312	за 2018г.	2 698	-	512	1 416	-	-	-	1 794	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	11 683	-	20 905	11 506	-	-	-	21 082	-
	5315	за 2018г.	11 288	-	72 306	71 911	-	-	-	11 683	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2019г.	11 683	-	905	11 506	-	-	-	1 082	-
	5316	за 2018г.	11 288	-	72 306	71 911	-	-	-	11 683	-
депозит	5307	за 2019г.	-	-	20 000	-	-	-	-	20 000	-
	5317	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	13 477	-	41 284	32 202	-	-	-	22 559	-
	5310	за 2018г.	13 986	-	72 818	73 327	-	-	-	13 477	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Стецишин Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	15 145	-	278 705	(277 662)	-	-	-	X	16 188	-
	5420	за 2018г.	8 768	-	254 147	(247 770)	-	-	-	X	15 145	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	15 083	-	31 777	(30 734)	-	-	-	46 972	16 126	-
	5421	за 2018г.	8 706	-	31 161	(24 784)	-	-	-	46 607	15 083	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	62	-	-	-	-	-	-	-	62	-
	5422	за 2018г.	62	-	-	-	-	-	-	-	62	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	246 928	(246 928)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	222 986	(222 986)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Стецишин Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	30 085	(1 586)	487 280	-	(483 824)	-	(929)	-	-	33 542	(2 143)
	5530	за 2018г.	33 817	(7 163)	426 097	-	(429 829)	(5 749)	(186)	-	-	30 085	(1 586)
в том числе:	5511	за 2019г.	11 154	(1 407)	333 708	-	(331 979)	-	(929)	-	-	12 882	(1 964)
	5531	за 2018г.	8 850	(1 532)	286 612	-	(284 307)	(298)	(174)	-	-	11 154	(1 407)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	11 076	(179)	58 342	-	62 254	-	-	-	-	7 163	(179)
	5532	за 2018г.	14 500	(5 631)	65 256	-	68 680	(5 451)	(13)	-	-	11 076	(179)
Авансы выданные	5513	за 2019г.	7 855	-	95 231	-	(89 590)	-	-	-	-	13 496	-
	5533	за 2018г.	10 468	-	74 229	-	(76 841)	-	-	-	-	7 855	-
Прочая	5514	за 2019г.	6 700	-	72 645	-	(66 044)	-	-	X	X	13 301	-
	5534	за 2018г.	8 308	-	51 320	-	(52 929)	-	-	X	X	6 700	-
В том числе : Налоги и сборы	5515	за 2019г.	368	-	19 917	-	(20 200)	-	-	X	X	85	-
	5535	за 2018г.	692	-	18 908	-	(19 232)	-	-	X	X	368	-
внебюджетным фондам	5516	за 2019г.	787	-	2 669	-	(3 346)	-	-	X	X	110	-
	5536	за 2018г.	1 467	-	4 000	-	(4 680)	-	-	X	X	787	-
Прочая	5500	за 2019г.	30 085	(1 586)	487 280	-	(483 824)	-	(929)	X	X	33 542	(2 143)
	5520	за 2018г.	33 817	(7 163)	426 097	-	(429 829)	(5 749)	(186)	X	X	30 085	(1 586)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	357	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 500		357	1 586		7 163			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 964		-	1 407		1 532			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	536		357	179		5 631			
прочая	5543	-		-	-		-			
	5544	-		-	-		-			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты											
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	24 298
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	16 923	453 101	-	(445 702)	(24)	-	-	-	16 923
	5580	за 2018г.	25 614	415 449	-	(424 130)	(10)	-	-	-	16 923
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 192	75 499	-	(72 305)	(3)	-	-	-	4 383
	5581	за 2018г.	2 361	76 422	-	(77 590)	(2)	-	-	-	1 192
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 642	144 817	-	(139 764)	(21)	-	-	-	7 674
	5582	за 2018г.	7 144	123 688	-	(128 182)	(8)	-	-	-	2 642
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	5 304	67 858	-	(70 832)	-	-	-	-	2 330
	5583	за 2018г.	7 379	51 087	-	(53 162)	-	-	-	-	5 304
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	7 786	164 927	-	(162 801)	-	-	-	-	9 912
	5586	за 2018г.	8 730	164 253	-	(165 196)	-	-	-	-	7 786
В том числе: Расчеты с внебюджетными фондами	5567	за 2019г.	2 507	20 391	-	(19 726)	-	-	X	X	3 172
	5587	за 2018г.	2 654	18 996	-	(19 144)	-	-	X	X	2 507
Расчеты с работниками по заработной плате	5568	за 2019г.	4 941	142 067	-	(140 463)	-	-	X	X	6 545
	5588	за 2018г.	5 763	130 770	-	(131 593)	-	-	X	X	4 941
Прочая	5569	за 2019г.	339	2 469	-	(2 612)	-	-	X	X	195
	5589	за 2018г.	312	14 486	-	(14 459)	-	-	X	X	339

Итого	5550	за 2019г.	16 923	453 101	-	(445 702)	(24)	X	X	X	24 298
	5570	за 2018г.	25 614	415 449	-	(424 130)	(10)	X	X	X	16 923

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	265	207	149
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	158	132	128
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	107	75	22
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Степишин Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	27 206	23 208
Расходы на оплату труда	5620	131 670	122 468
Отчисления на социальные нужды	5630	40 731	37 424
Амортизация	5640	7 889	6 876
Прочие затраты	5650	39 432	33 010
Итого по элементам	5660	246 928	222 986
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	246 928	222 986

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



Руководитель
 Стецишин Михаил
 Иванович
 (расшифровка подписи)

26 марта 2020 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	30	13 875	(13 856)	-	49
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	30	13 875	(13 856)	-	49



Стецишин Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Стецишин Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Стецишин Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)

Открытое акционерное общество
"Краснодарское предприятие
промышленного железнодорожного транспорта"

Пояснения к бухгалтерской отчетности
за 2019 год

I. Общие сведения

1.1. Сокращенное наименование:

ОАО "Краснодарпромжелдортранс", далее по тексту – Общество.

1.2. Юридический адрес:

350033, Краснодарский край, Краснодар, пер. Лунный, дом № 15.

1.3. Дата государственной регистрации:

28.02.1994г.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2019 составляет 234 человека и распределяется по отделам и службам:

Наименование	Численность по состоянию на 31.12.2019
ОЭ	58
ОПС	85
Автогараж	14
Отдел пути	30
Участок СЦБ	16
Общехозяйственная группа	31
Всего по предприятию	234

1.5. Наличие филиалов и представительств: нет. Имеется обособленное подразделение в пос. Инал Туапсинского района Краснодарского края.

1.6. Состав основных акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров на 31.12.2019

1.6.1. Наименование, доля в уставном капитале:

Наименование	Доля в уставном капитале
Московское городское ОАО «Промжелдортранс»	0,92%
Физические лица	4,01%
Бурлаков Олег Леонидович	47,16%
Казаков Николай Иванович	47,91%

Бенефициарными владельцами являются:

Бурлаков Олег Леонидович 47,16%

Казаков Николай Иванович 47,91%

1.7. Уставный капитал оплачен в размере 13175 тыс. руб., что составляет 100 %.

1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9. Факт принадлежности организации к группе компаний (степень аффилированности) или иным связанным сторонам на 31.12.2019:

Наименование лица	Вид участия	Дата наступления основания
Бурлаков Олег Леонидович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества;	21.06.2018
	лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества, доля 47,16%	27.11.2008
Агафонов Владимир Александрович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного	14.05.2019

	общества, доля 0,01%	
Казаков Николай Иванович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества; лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций Общества, доля 47,91%	14.05.2019 13.10.2008
Стецишин Михаил Иванович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества; лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.	14.05.2019 30.07.2015
Тихомиров Валерий Викторович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.	14.05.2019

Сделки с аффилированными лицами в текущем периоде не осуществлялись.

1.10. Совет директоров общества:

Ф.И.О. (должность в совете)	Решение общего собрания (№ и дата протокола)
Агафонов Владимир Александрович (председатель)	14.05.2019
Бурлаков Олег Леонидович (член совета)	14.05.2019
Стецишин Михаил Иванович (член совета)	14.05.2019
Казаков Николай Иванович (член совета)	14.05.2019
Тихомиров Валерий Викторович (член совета)	14.05.2019

Вознаграждение Совету директоров не выплачивалось.

1.11. Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержден решением совета директоров (протокол б/н от 30.07.2015):

Ф.И.О.	Должность
Стецишин Михаил Иванович	Генеральный директор

1.12. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:
оказание железнодорожных услуг – перевозка.
Основными видами деятельности организации являются:

1. Перевозка грузов железнодорожным транспортом;
2. Аренда Основных средств;
3. Текущее содержание ж/д путей

1.13. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.14. Изменение налоговых ставок:

Вид налога, сбора	Ставка налога в отчетном периоде	Ставка налога в предыдущем отчетном периоде	Примечания
Налог на доходы физических лиц	13%	13%	Без изменений
НДС	20%	18%	Увеличение на 2%
Налог на прибыль	20%	20%	Без изменений
Транспортный налог	Расчетным методом	Расчетным методом	Без изменений
Налог на имущество	2,2%; 2%; 1,1%	2,2%; 2%; 1,1%	Без изменений
Налог на землю	1,5%	1,5%	Без изменений
ФСС материнство	2,9%	2,9%	Без изменений
ФСС от НС и ПЗ	0,4%	0,4%	Без изменений
Страховая часть трудовой пенсии	16%	16%	Без изменений
Накопительная часть трудовой пенсии	6%	6%	Без изменений
Федеральный фонд ОМС	5,1%	5,1%	Без изменений
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	2%	2%	Без изменений

1.15. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	01.12.2019	-----
Нематериальные активы	-----	Не проводилась в связи с отсутствием НМА
Материально-производственные запасы	01.11.2019	-----
Незавершенное производство	-----	Не проводилась в связи с отсутствием НП
Денежные средства	31.12.19	-----
Финансовые вложения	31.12.19	-----
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.19	-----
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.19	-----
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.19	-----
Расчеты по налогам и сборам	31.12.19	-----
Резервы по сомнительным долгам	31.12.19	-----
Резерв на оплату отпусков	31.12.19	-----
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	-----	Не проводилась ввиду отсутствия резерва

1.16. Данные о реорганизации: за отчетный период реорганизации не было.

II. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики

1. Основные элементы учетной политики

1.1. Изменений в учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2019 год не производилось.

1.2. Основные положения утвержденной учетной политики на 2019 год:

1.2.1. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным бухгалтером.

1.2.2. Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме, используя программу автоматизации бухгалтерского учета "1С: Предприятие 8.3".

1.2.3. Организация использует рабочий план счетов, разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000 г. № 94н.

1.2.4. Создание первичных документов, порядок и сроки их передачи для отражения в бухгалтерском учете производится в соответствии с утвержденным графиком документооборота.

1.2.5. Бухгалтерская отчетность составляется за месяц, квартал, год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При этом месячная и квартальная отчетность являются промежуточной.

Организация обязана предоставить годовую бухгалтерскую отчетность по графику, но не позднее трёх месяцев по окончании года.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3. Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, строения, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Завершенное строительство, принятые в эксплуатацию и фактически используемые объекты недвижимости, документы по которым переданы на государственную регистрацию, учитываются обособленно в составе основных средств.

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение (сооружение).

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств, приобретенных после 01.01.2002 года, производится по единым нормам амортизационных отчислений, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых

в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
	с 01.01.2002
Здания	30
Машины и оборудование	3-7
Компьютерная техника	2-5
Транспортные средства	3-7
Сооружения	7-20
Прочие	2-5

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в договоре аренды.

4. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оцениваются по методу ФИФО.

При инвентаризации МПЗ, утратившие материальные свойства, в Обществе не обнаружены, в связи с чем Резерв под снижение стоимости МПЗ не создан.

5. Готовая продукция и товары для перепродажи

В составе готовой продукции отражены законченные производством изделия, прошедшие испытания и приемку, укомплектованные всеми частями согласно требованиям соответствующих стандартов.

В текущем периоде производство готовой продукции не осуществлялось.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками). В текущем периоде Общество создавало резерв по сомнительным долгам.

Нереальная к взысканию задолженность списывалась с баланса по мере признания ее таковой.

6. Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости доли участников. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

7. Признание доходов

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере оказания услуг (или отгрузки продукции покупателям) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- доходы по договору купли-продажи от продажи организацией излишних строительных материалов и конструкций, приобретенных для исполнения договора;
- проценты по займам и финвложениям;

- списание кредиторской задолженности;
- доходы в виде штрафов за задержку вагонов согласно договорам.

8. Признание расходов

Расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они принадлежат, и связаны с выполнением работ, оказанием услуг.

III. Раскрытие существенных показателей

Пояснение к Отчету о движении денежных средств

Организация признаёт краткосрочные депозиты денежными эквивалентами.

По строке 4122 (Платежи в связи с оплатой труда работников) отражены суммы выплаченной заработной платы, перечисленный в бюджет НДФЛ и платежи во внебюджетные фонды.

1. Основные средства

Амортизация основных средств

Сумма начисленной в отчетном году амортизации по основным средствам составила 7889 тыс. руб. (6876 тыс. руб. – в 2018 г.).

Арендованные основные средства

Основные средства, полученные в аренду

В течение 2019 г. Общество арендовало основные средства (земельные участки и тепловоз) на сумму 11699 тыс.руб.

Материально-производственные запасы

Общество в пояснениях к отчетности за 2019 год сумму расходов материалов, списанных на затратные счета, отражает в строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах.

2. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Общая величина дебиторской задолженности на 31.12.2019 составила 31399 тыс. руб. 28499 тыс. руб. – на 31.12.2018г.

Основные дебиторы:

Дебиторы	тыс. руб.	
	Задолженность на 31.12.2018	Задолженность на 31.12.2019
ООО "АЛЪЯНС КЕРАМИКИ"	-	111
ООО "АФИПСКИЙ НПЗ"	3122	3937
АО "Вагонная ремонтная компания-1"	-	125
ОАО "МЖК"		302
ЗАО "Молот"	5450	-
ООО "Югстройинвест"	4525	-
ОАО "РЖД" Северо-Кавказский ТЦФТО	798	740
ООО "КИС"	651	-
ООО "ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго"	753	842
ИП Смолин Виктор Владимирович	-	375
ООО "ТН-АЗС-ЗАПАД"	-	251

ООО "ТРАНССЕРВИС"	-	445
Шохин Максим Вадимович	-	2000
ООО "ЮГРЕГИОНБИЗНЕС"	100	21
ООО "ЮНТК"	408	-
ООО "РСК"	337	1770
ИТОГО	16144	10919

Прочая дебиторская задолженность

Вид задолженности	тыс. руб.	
	Задолженность на 31.12.2018	Задолженность на 31.12.2019
Авансы выданные	4500	1864
Авансы платежей по расчетам по социальному страхованию и обеспечению	368	85
Авансы платежей по налогам в бюджет	6700	13301
Поставщики и подрядчики	-	2596
Прочая ДЗ	787	2634
Всего	12355	20480

3. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2019 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 13175 тыс. руб., и состоит из 10000 шт. привилегированных и 42698 шт. обыкновенных акций.

4. Кредиты и займы

Займы

В течение отчетного периода Общество не получало ни краткосрочные, ни долгосрочные займы.

5. Кредиторская задолженность

Общая величина кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019 составила 24298 тыс. руб.; 16923 тыс. руб. – на 31.12.2018г.

Основные кредиторы (поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики):

Наименование кредитора	Задолженность на 31.12.2018	Задолженность на 31.12.2019
ИП Остригер Л.В.	405	-
ООО "ЧОО Воевода"	191	-
ООО "Глобал Логистик Транспорт Москва"	-	85
ООО "ПКП Гринас"	240	-
Дорпрофжел на Скжд	-	35
АО "ЛК "ЕВРОПЛАН"	-	1944
Профком ОАО "Краснодарпромжелдортранс"	-	43
ЗАО «РГМК-Кубань»	31	-
ЗАО «ОБД»	110	-
ООО "ТД "ПРОМДОТТРАНС""	-	120
ЗАО «ТОРУС»	131	-
Итого:	1108	2227

Прочая кредиторская задолженность

тыс. руб.

Вид задолженности	Задолженность на 31.12.2018	Задолженность на 31.12.2019
Заработная плата	4941	6545
По расчетам по социальному страхованию и обеспечению	2507	3172
Платежи по налогам в бюджет	5304	2330
Покупатели и заказчики	2642	7674
Прочая КЗ	421	2350
Всего	15815	22071

Налоги

Налог на добавленную стоимость

Налог на добавленную стоимость (НДС) по проданным товарам, продукции, работам и услугам начисляется на дату фактической отгрузки (поставки) товаров, продукции, работ, услуг.

Сумма НДС по проданным в 2019 году товарам, продукции, работам, услугам составила 52236 тыс. руб.

НДС по приобретенным ценностям в 2019 г. составил 10622 тыс. руб.

НДС, принятый вычету в 2019 г. составил 10587 тыс. руб.

Налог на прибыль организации

В соответствии с действующим ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенный налог на прибыль (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства), т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Расчеты за 2019 г.

тыс. руб.

Наименование	Сумма	Ставка	Расчетная сумма
Условный расход	33194	20%	6639
Постоянные налоговые обязательства (активы)	(19155)	20%	(3831)
Изменение отложенных налоговых активов	70	20%	(14)
Изменение отложенных налоговых обязательств	565	20%	113
Текущий налог	52843	20%	10569

Прочие налоги и сборы

Суммы начисленных прочих налогов и сборов включены в расходы по обычным видам деятельности в сумме 5571 тыс. руб.

6. Выручка от продаж

Выручка от реализации товаров и услуг в 2019 г. составила – 254911 тыс.руб.
(в 2018 г. – 232594 тыс. руб.).

7. Расходы по обычным видам деятельности

Вид расхода по обычным видам деятельности	2019 г.	2018 г.
Материальные затраты	27206	23208
Расходы на оплату труда	131670	122467
Амортизация	7889	6876
Расходы по станциям	4663	4888
Отчисления на социальные нужды	40731	37424
Расходы на электроэнергию	2277	2196
Налог на имущество	189	786
Топливо	14405	9627
Прочие расходы	17898	15514
ИТОГО	246928	222986

тыс. руб.

8. Затраты на приобретение (производство) и использование энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Совокупные затраты на							
	2019 г.				2018 г.			
	Приобретение	Использование			Приобретение	Использование		
		на произв. цели	на иные цели	реал. на сторону		на произв. цели	на иные цели	реал. на сторону
Электроэнергия	2277,1	2277,1	-	-	2324,6	2324,6	-	-
Топливо, в т.ч.			-	-			-	-
жидкое:								
бензин								
автомобильный	1020,5	884,4	129,2	-	1004,5	999,9	2,8	-
дизтопливо	12169,9	12267,2	-	-	10940,8	10450,2	37,8	139,6
газообразное:								
газ	46,3	46,3	-	-	46,8	46,8		
газ сжиженный	18,1	15,9	-	-	9,3	10,2	0,8	-
твердое								
уголь	20,7	6,6	-	-	-	11,9		
Итого:	15552,6	15497,5	129,2	-	14236,0	13843,6	41,4	139,6

тыс. руб.

9. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование	2019 г.		2018 г.	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Ликвидация основных средств	659	-		
Оприходование б/у материалов	62	-	32	-
Реализация основных средств	25380	4601	10450	7
Штраф за задержку вагонов	183	106	163	109
Списание Дт/Кт задолженности	28	4	10	1
Услуги банка	-	324	-	247
Налоги и сборы	98	-		
Налог на имущество	441	629	-	786
Резерв по сомнительным долгам	5080	5637	343	223
Резерв по сомнительным долгам	11000	11000	-	-
Реализация б/у материалов	995	675	33	7
Безвозмездное поступление основных средств	8604	-	-	-
Единовременное пособие на пенсию	-	102	-	281
Материальная помощь	-	4929	-	3579
Расходы прошлых лет (сторно)	59	305		
Расходы на сотовую связь	-	1968	-	1028
Расходы по ассоциации	-	142	-	336
Ведение реестра акционеров	-	64	-	-
Расходы по агентскому договору	-	25	-	-
Списание НДС	-	34	-	1185
Списание ОС	-		-	614

тыс. руб.

Судебные издержки	-	110	-	2000
Прочие	32	214	1065	1109
Итого прочие доходы/расходы	52621	30869	12096	11512

10. Операции со связанными сторонами

В 2019 году не осуществлялись операции со связанными сторонами.

Информация по операциям с основным управленческим персоналом

К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора и главного бухгалтера.

Выплаты основному управленческому персоналу, включая налоги на зарплату, в денежной форме составили 4798 тыс. руб. (в 2018 г. – 5006 тыс. руб.).

11. Расходы, связанные с образованием резерва

Резерв по сомнительным долгам создавался в прошлых периодах. В текущем периоде был создан резерв на сумму 5637 тыс.руб. и списан на сумму 5080 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2019 года резерв составляет 2143 тыс. руб.

Резерв по предстоящим отпускам в 2019 г начислялся в сумме 13875 тыс. руб.

12. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

12.1. Основные события после отчетной даты отсутствуют.

12.2. Годовые дивиденды за 2019 год не начислялись.

13. Операции по сегментам и прекращаемой деятельности

13.1. Информация по сегментам:

деятельность Общества охватывает три основных операционных сегмента:

- перевозка грузов ж/д транспортом – 59,70%;
- аренда ОС – 20,19%;
- текущее содержание жд путей – 8,10%;
- другие виды деятельности – 12,01%.

тыс. руб.

Сегменты	Выручка	Себестоимость	Прибыль
перевозка грузов ж/д транспортом	152170	147416	4754
аренда ОС	51461	49855	1606
текущее содержание жд путей	20660	20001	659
другие виды деятельности	30620	29656	964
Итого:	254911	246928	7983

К другим видам деятельности Общества относятся, главным образом, услуги по ремонту сторонних тепловозов, ремонт ж/д пути, отстой подвижного состава, маневровые работы и другие виды деятельности; ни один из этих сегментов не является достаточно существенным для отдельного раскрытия информации.

Деятельность Общества в рамках пяти операционных сегментов осуществляется в одном географическом регионе, в одном муниципальном образовании - городе Краснодаре, что предусматривает единую выручку, не разделенную по географическим сегментам.

13.2. Общество не планирует прекращение деятельности в будущем.

14. Информация о забалансовых счетах

На забалансовых счетах Общества отражены:
счет 001 - Арендованные основные средства в сумме 11699 тыс. руб.,
счет 002 - Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (Топливная карта) в сумме 7 тыс. руб.,
счет 006 - Бланки строгой отчетности (трудовые книжки и вкладыши к ним) в сумме 1 тыс. руб.,
счет 007 - Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов в сумме 233 тыс. руб.
МЦ - Материальные ценности в эксплуатации в сумме 13462 тыс.руб.

15. Аналитические данные

15.1. Рентабельность реализованной продукции (Р):
затр

Основные виды деятельности	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период	Примечания	Способ расчета
оказание железнодорожных услуг – перевозка	3,23%	4,31%		$P = \frac{\Pi}{C} \cdot 100$, Где Π - валовая прибыль, C - себестоимость

15.2. Показатели ликвидности, обеспеченности собственными средствами и оборачиваемости дебиторской задолженности:

Вид показателя	За отчетный период	За аналогичный предыдущий период	Примечания	Способ расчета
Коэффициент текущей ликвидности $L_{\text{тл}}$	4,58	5,73		$L = \frac{OA}{KO}$, тл где OA – оборотные активы, KO – краткосрочные обязательства
Коэффициент обеспеченности собственными средствами $L_{\text{ост}}$	0,78	0,83		$L = \frac{(СК + ДО - BOA)}{OA}$, ост где $СК$ – собственный капитал, $ДО$ – долгосрочные обязательства, BOA – внеоборотные активы, OA – оборотные активы
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности $L_{\text{одз}}$	8,12	8,16		$L = \frac{B}{Дз}$, где B – выручка, одз $Дз$ – средняя стоимость краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности за год

16. Прочие вопросы деятельности организации.

16.1. По результатам контрольных мероприятий органов внутреннего контроля нарушений не установлено.

16.2. Планы развития организации:

- расширение сферы деятельности с целью обслуживания грузовладельцев на собственных и арендованных железнодорожных путях необщего пользования за пределами г. Краснодара; привлечение клиентуры для строительства подъездных путей с примыканием к путям как в Краснодаре, так и за его пределами;
- в сфере реформирования железнодорожного транспорта Российской Федерации (ОАО «РЖД») вести работы по разграничению границ и участков с целью производства дальнейших работ по перевозке грузов в вагонах по путям общего пользования;
- обеспечение эффективности гибкой системы тарифов для привлечения новых грузополучателей и грузоотправителей и их переход с автоперевозок на перевозки железнодорожным транспортом;
- активизация деятельности по развитию и созданию дополнительных производств и мощностей во всех подразделениях, с целью получения дополнительной прибыли общества.

16.3. Привлеченных организацией средств из бюджета в 2019 не было.

17. Анализ результатов деятельности Общества

По итогам 2019 года наша организация получила чистую прибыль в размере 22724 тыс. руб. Базовая прибыль на акции в 2019 году составила 431 рубль. В строке 2900 Отчета о финансовых результатах эта сумма не отражена в связи с округлением данных до тысяч. На 2020 год и далее планируется значительное улучшение финансовых показателей.

Финансовый кризис

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые черты, присущие развивающимся рынкам, в частности, отмечается высокая инфляция и высокие процентные ставки. Недавний глобальный финансовый кризис оказал существенное влияние на российскую экономику. В 2019 году, после применения к России дополнительных экономических санкций ведущими странами мира, наблюдались признаки ухудшения российской экономики, выраженные в умеренном экономическом спаде. Ухудшение сопровождалось снижением доходов населения, резкого падения курса российского рубля по отношению к мировым валютам, а также понижением уровня рыночной ликвидности.

В настоящее время руководство Общества не может оценить эффект возможного ухудшения процесса восстановления экономики, в том числе рынков капитала.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации в значительной мере зависит от эффективности решений, принимаемых Правительством РФ, с учетом изменений в области налогообложения, права, а также политических изменений.

Руководство Общества не в состоянии предвидеть все возможные изменения, могущие оказать влияние на российскую экономику, и, соответственно, эффект такого влияния на будущее финансовое положение Общества. Руководство Общества предпринимает все возможные действия для поддержки финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

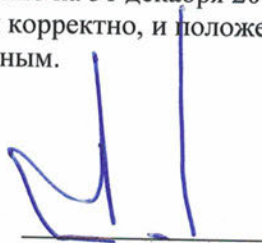
Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций, произведенных в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с контролирующими органами, которые могут привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности.

Недавние события, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке

налоговых расчетов, и, возможно, что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривались. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверки могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2019 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества, с точки зрения налогового законодательства, будет стабильным.

Руководитель ОАО «Краснодарпромжелдортранс»



Стецишин М.И.

26 марта 2020 г.

