

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
Организация Акционерное общество "Ступинский промжелдортранс"	Дата (число, месяц, год)		0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	31	12	2019	
Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки	ИНН	03104605			
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	5045005103			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	49.20			
Местонахождение (адрес) 142800, Московская обл, Ступино г, Промышленная ул, вл. № 5	по ОКЕИ	12200	16		
		384			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АНАЛИТИК-1"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7727052780
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739878495

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	-	-	-
	Основные средства	1150	4 999	5 982	6 489
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 999	5 982	6 489
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 314	2 964	2 639
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 442	13 958	9 326
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 519	19	19
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 540	4 347	2 541
	Прочие оборотные активы	1260	265	238	238
	Итого по разделу II	1200	24 080	21 525	14 763
	БАЛАНС	1600	29 079	27 507	21 253

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	5	5	5
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 873	18 873	18 873
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 709)	(18 841)	(18 705)
	Итого по разделу III	1300	6 169	38	173
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 910	27 469	21 079
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 910	27 469	21 079
	БАЛАНС	1700	29 079	27 507	21 253



Руководитель Кузнецов Николай Иванович
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Ступинский промжелдортранс"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / 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		
31	12	2019
03104605		
5045005103		
49.20		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	25 902	25 345
	Себестоимость продаж	2120	(23 535)	(25 448)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 367	(103)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 367	(103)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3	13
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 460	2 145
	Прочие расходы	2350	(2 800)	(2 181)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 030	(126)
	Налог на прибыль	2410	(1 746)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 746)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(150)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 134	(126)

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	-	-
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 134	(126)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Николай Иванович

(расшифровка подписи)

5 марта 2020 г.



АО «Ступинский
мжелдортранс»

Акционерное общество «Ступинский промжелдортранс»

142800 г. Ступино, Московской области, Тел.: 8 (495) 660-54-33, доб. 109
ул. Промышленная, владение 5
ИНН 5045005103/504501001
ОГРН 1025005915770

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности за 2019 г.

Акционерное общество "Ступинский промжелдортранс", ОГРН 1025005915770 (далее по тексту – Общество) имеет юридический адрес: 142800, Московская обл., Ступино г, Промышленная ул., владение № 5, зарегистрировано как акционерное общество в 1960 году.

АО "Ступинский промжелдортранс" является малым предприятием в соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ от 24.07.2007 г. (в редакции 27.12.2019 г.) «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»

Основными видами экономической деятельности Общества являются:

- 49.20 Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки
- 52.24 Транспортная обработка грузов
- 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 77.39.23 Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования
- 81.29.9 Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

Среднегодовая численность работников за отчетный период - 18 человек

Функции единоличного исполнительного органа Общества выполняет Генеральный директор, Кузнецов Николай Иванович.

Функции контрольных органов выполняет – ревизионная комиссия.

Настоящая пояснительная записка является пояснением к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "Ступинский промжелдортранс" и является составным элементом бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н)

Бухгалтерская отчетность за отчетный период сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

По состоянию на 31.12.2019 года количество акций составляет 4 934 000 шт. номиналов 0,001 рубля, которые полностью оплачены. Привилегированных акций Общество не имеет. Дополнительной эмиссии акций в 2019 году не проводилось.

Резерв по сомнительным долгам не создавался.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

Резерв под снижение стоимости финансовых вложений не создавался.

Общество не является участником совместной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

Общество в отчетном периоде не прекращало и не планирует прекращать какую-либо деятельность.

Общество не имеет дочерних и зависимых предприятий.

Общество не имеет доходов (дивидендов) от участия в других организациях.

Учетная политика Общества сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные события после отчетной даты и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

В отчетном периоде (после утверждения бухгалтерской отчетности за предыдущий отчетный год) существенных ошибок выявлено не было.

Остаточная стоимость основных средств за 2019 год (стр. 1150 баланса) уменьшилась на 0,983 тыс. руб. и на конец отчетного периода составляет 4 999,00 тыс. руб.

В 2019 году поступлений основных средств не было.

Дебиторская задолженность стр. 1230 баланса составляет на конец отчетного периода – 13 442,00 тыс. руб., что на 0,516 тыс. руб. меньше, чем в 2018 г.

По состоянию на конец отчетной даты в учете Общества (стр. 1240 баланса) числятся финансовые вложения, которые не обращаются на рынке ценных бумаг в сумма – 1 519,00 тыс. руб., в том числе акции – 18,8 тыс. руб.

В отчетном периоде Обществу не предоставлялись процентные займы.

Кредиторская задолженность (стр. 1520 баланса) уменьшилась в 2019 г. на 4 559,00 тыс. руб. и составляет на конец отчетного периода 22 910,00 тыс. руб., в том числе:

- по поставщикам и подрядчикам (стр. 5561 баланса) уменьшилась на 5 474,00 тыс. руб. и составляет на конец отчетного года – 14 362,00 тыс. руб.

- задолженность перед покупателями и заказчиками (стр. 5562 баланса) уменьшилась 0,683 тыс. руб. за 2019 г. и составляет на конец отчетного года – 1 914,00 тыс. руб.

Просроченной задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами в течении отчетного периода и по состоянию на конец отчетного периода АО "Ступинский промжелдортранс" не имеет.

На конец отчетного периода просроченной задолженности по выплате заработной плате АО "Ступинский промжелдортранс" не имеет. В течение отчетного периода заработная плата выплачивалась своевременно и в полном объеме.

Общество в 2019 году не учитывало и не оценивало (переоценивало) оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Общество имеет право не применять ПБУ 18/02 «Расчеты по налогу на прибыль».

Расшифровка отчета о финансовых результатах:

Выручка от реализации услуг за 2019 год (без НДС) – 25 902,00 тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы за 2019 год – 8 463,00 тыс. руб., в том числе:
от реализации основных средств – 1 958,00 тыс. руб.:
от ликвидации основных средств - 6 119,00 тыс. руб.
Прямые расходы за 2019 год – 23 535,00 тыс. руб.
Прочие расходы за 2019 год – 2 802,00 тыс. руб.
Прибыль от продаж с учетом внереализационных доходов составила 6 134, тыс. руб. за отчетный период.

Заключение

АО "Ступинский промжелдортранс" обеспечивает транспортными услугами промышленного железнодорожного транспорта предприятия г. Ступино и Московской области.

Анализ финансовой отчетности АО "Ступинский промжелдортранс" за отчетный период 2019 года показывает улучшение экономических показателей, снижением уровня дебиторской и кредиторской задолженности.

В течении 2019 г. проводилась активная работа по привлечению заказчиков для заключения договоров на транспортное обслуживание в области промышленного железнодорожного транспорта с целью получения прибыли от финансово-хозяйственной деятельности и дальнейшего финансирования восстановления производственно-хозяйственной инфраструктуры Общества за счет собственных источников. Так же проводилась работа по привлечению потенциальных клиентов для получения дополнительных доходов от сдачи в аренду имущества Общества.

В течение 2019 г. активно прорабатывали дебиторскую задолженность, подготавливались и отправлялись претензии контрагентам о необходимости погашения задолженности, так же было подано исковое заявление о взыскании задолженности в пользу АО "Ступинский промжелдортранс" (было вынесено положительное решение).

Учитывая вышеизложенное, в течении 2020 года можно будет наблюдать улучшение финансового положения Общества, что повлечет за собой покрытие убытков, полученных от финансово-хозяйственной деятельности за прошлые отчетные периоды.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for N. I. Kuznetsov and the bottom one is for E. M. Moiseeva.

Кузнецов Н. И.

Моисеева Е. М.