



117461, г. Москва, ул. Керченская д.10, к.4, кв.34

тел.(495) 310-16-66, (910) 481-64-66, (910) 476-66-80

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**О годовой бухгалтерской отчетности АО «Ступинский промжелдортранс» за 2020 год составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, с выражением немодифицированного мнения, при отсутствии разделов «Важные обстоятельства», «Прочие сведения» и «Прочая информация»**

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией *при следующих обстоятельствах:*

Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете», организации, не являющейся организацией ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.

Условия аудиторского задания отражают ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности в соответствии с МСА 210. От аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 701, и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с *правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.*

На основании полученных аудиторских доказательств аудитор пришел к выводу о том, что выражение *немодифицированного мнения* является обоснованным.

Лицами, ответственными за надзор за составлением бухгалтерской отчетности, является руководство аудируемого лица, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности.

Аудитор к выводу о том, что *имеется существенная неопределенность и информация, раскрытая в годовой бухгалтерской отчетности в отношении данной неопределенности, является адекватной.*

Законодательством дополнительные обязанности, помимо аудита, на аудитора на возложены.

**Аудиторское заключение независимого аудитора  
Акционерам АО «Ступинский промжелдортранс»**

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Ступинский промжелдортранс» (АО «Ступинский промжелдортранс», ОГРН - 1025005915770, 142800, Российская Федерация, Московская область, город Ступино, улица Промышленная, владение 5) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 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 Организации 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### 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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) 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;
- 2) 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 Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;



## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)				<b>0710001</b>
Организация <u>Акционерное общество "Ступинский промжелдортранс"</u>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>03104605</b>		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки</u>	по ОКВЭД 2	<b>5045005103</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	<b>49.20</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>12200</b>	<b>16</b>	
Местонахождение (адрес) <u>142800, Московская обл, Ступино г, Промышленная ул, вл. № 5</u>		<b>384</b>		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>Общество с ограниченной ответственностью "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АНАЛИТИК-1"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7727052780</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027739878495</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 600	4 999	5 982
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 600</b>	<b>4 999</b>	<b>5 982</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 637	5 314	2 964
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 007	13 442	14 727
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 069	1 519	19
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	899	3 540	4 347
	Прочие оборотные активы	1260	16	265	238
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>24 628</b>	<b>24 080</b>	<b>22 294</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>29 228</b>	<b>29 079</b>	<b>28 276</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	(7 140)	(12 709)	(18 841)
	Итого по разделу III	1300	11 738	6 169	38
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	(7)	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(7)	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 497	22 910	28 239
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 497	22 910	28 239
	<b>БАЛАНС</b>	1700	29 228	29 079	28 276

Руководитель



Кузнецов Николай Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2020
Организация	<u>Акционерное общество "Ступинский промжелдортранс"</u>	ИНН	03104605		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	5045005103		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки</u>	по ОКОПФ / ОКФС	49.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	12200	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	31 578	25 902
	Себестоимость продаж	2120	(10 943)	(23 535)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	20 635	2 367
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 188)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 447	2 367
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	95	3
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 160	8 460
	Прочие расходы	2350	(3 576)	(2 800)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 126	8 030
	Налог на прибыль	2410	(1 425)	(1 746)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 425)	(1 746)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(131)	(153)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 570	6 131

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	5 570	6 131
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Кузнецов Николай  
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
03104605	
5045005103	
49.20	
12200	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

**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 2018 г.	3100	5	-	18 873	-	(18 841)	37
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 132	6 132
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 132	6 132
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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 2019 г.	3200	5	-	18 873	-	(12 709)	6 169
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	5 569	5 569
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 569	5 569
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	5	-	18 873	-	(7 140)	11 738

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	38	6 132	(1)	6 169
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	38	6 132	(1)	6 169
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(18 841)	6 132	-	(12 709)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(18 841)	6 132	-	(12 709)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	11 738	6 169	38

Руководитель   
(подпись) Кузнецов Николай Иванович  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 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

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

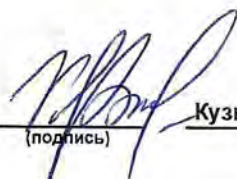
Коды		
0710005		
31	12	2020
03104605		
5045005103		
49.20		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	33 448	29 634
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 940	28 615
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	508	1 019
Платежи - всего	4120	(28 372)	(27 768)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 547)	(16 564)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 861)	(7 541)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(937)	(763)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 027)	(2 900)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 076	1 866
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	726	201
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	726	201
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 500)	(1 500)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	(1 500)	(1 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(774)	(1 299)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	82	-
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	82	-
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	82	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	4 384	567
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	4 914	4 347
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	9 298	4 914
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



Кузнецов Николай Иванович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Ступинский промжелдортранс"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 600	4 999	5 982
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 637	5 314	2 964
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 007	13 442	14 727
Финансовые вложения краткосрочные	1240	9 069	1 519	19
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	899	3 540	4 347
Прочие оборотные активы	1260	16	265	238
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>29 228</b>	<b>29 079</b>	<b>28 276</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	(7)	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 497	22 910	28 239
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>17 489</b>	<b>22 910</b>	<b>28 239</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>11 738</b>	<b>6 169</b>	<b>38</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление	выбыло	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам									в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	13 180	-	5 692	-	(8 434)	-	-	-	(452)	-	-	-	-	-	14	10 007
	5530	за 2019г.	14 258	-	5 583	-	(6 676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	13 180
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 774	-	3 544	-	(4 366)	-	-	-	(433)	-	-	-	-	-	-	5 519
	5531	за 2019г.	8 110	-	4 759	-	(6 095)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 774
	5512	за 2020г.	182	-	811	-	(114)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	-	860
	5532	за 2019г.	307	-	301	-	(426)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182
	5513	за 2020г.	6 223	-	1 337	-	(3 954)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3 627
Прочая	5533	за 2019г.	5 842	-	523	-	(155)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	6 223
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020г.	13 180	-	5 692	-	(8 434)	-	-	-	(452)	-	X	-	-	-	X	10 007
	5520	за 2019г.	14 258	-	5 583	-	(6 676)	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	13 180



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

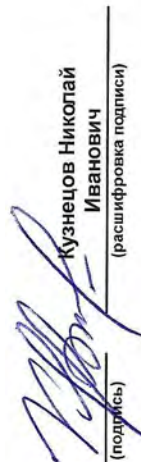
## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго-краткосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	(7)	-	-	-	-	(7)
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	22 648	2 390	14	(7 547)	14	7	14	14	17 497	
	5580	за 2019г.	27 770	3 618	1	(8 755)	1	-	-	-	22 648	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	14 362	890	-	(3 604)	-	-	-	-	11 618	
	5581	за 2019г.	19 836	146	-	(5 633)	-	-	14	-	14 362	
авансы полученные	5562	за 2020г.	1 914	925	-	51	-	-	-	-	2 890	
	5582	за 2019г.	2 597	2 241	-	(2 924)	-	-	-	-	1 914	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	5 733	375	9	(3 586)	9	7	-	-	2 539	
	5583	за 2019г.	4 764	1 065	1	(97)	1	-	-	-	5 733	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	639	200	5	(408)	5	-	-	-	450	
	5586	за 2019г.	573	166	-	(100)	-	-	-	-	639	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	22 648	2 390	14	(7 547)	14	X	X	X	17 497	
	5570	за 2019г.	27 770	3 618	1	(8 755)	1	X	X	X	22 648	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование по азателю	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


Кузнецов Николай  
Иванович

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.



**АО «Ступинский  
промжелдортранс»**

## **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 2020 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 - 17 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 Положение 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 31.12.2020 года количество акций составляет 4 934 000 шт. номиналов 0,001 рубля, которые полностью оплачены. Привилегированных акций Общество не имеет. Дополнительной эмиссии акций в 2020 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 2020 год (стр. 1150 баланса) уменьшилась на 0,399 тыс. руб. и на конец отчетного периода составляет 4 600,00 тыс. руб. В 2020 году было приобретено основное средство (Станок рельсосверлильный РСМ1М) и введено в эксплуатацию 01.08.2020 г.

Дебиторская задолженность стр. 1230 баланса составляет на конец отчетного периода – 10 007,00 тыс. руб., что на 3,435 тыс. руб. меньше, чем в 2019 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 – 9 069,00 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 2020 г. на 5 413,00 тыс. руб. и составляет на конец отчетного периода 17 497,00 тыс. руб., в том числе:

- по поставщикам и подрядчикам (стр. 5561 баланса) уменьшилась на 2 744,00 тыс. руб. и составляет на конец отчетного года – 11 618,00 тыс. руб.

- произошло увеличение полученных авансов от заказчиками (стр. 5562 баланса) увеличилась 0,976 тыс. руб. за 2020 г. и составляет на конец отчетного года – 2 890,00 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 2020 году не учитывало и не оценивало (переоценивало) оценочные обязательства, условные обязательство 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 2020 год (без НДС) – 31 578,00 тыс. руб.

Прочие внереализационные доходы за 2020 год – 3 255,00 тыс. руб., в том числе:

- от ликвидации основных средств – 3 160,00 тыс. руб.

Прямые расходы за 2020 год – 24 131,00 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020 год – 3 576,00 тыс. руб.

Прибыль от продаж с учетом внереализационных доходов составила 7 126, 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 2020 года показывает улучшение экономических показателей, снижением уровня дебиторской и кредиторской задолженности.

В течении 2020 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 2020 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 2021 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



Кузнецов Н. И.

Моисеева Е. М.

Трумпурова  
Трумпурова  
Скеленко



21 (Владимир  
уном)

Трумпурова

19.02.2021г