



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества  
«Автотранспортное предприятие 2628»

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Автотранспортное предприятие 2628» (ОГРН 1149204040105, город Севастополь, улица Шабалина, дом 19, индекс 299029), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 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 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Автотранспортное предприятие 2628» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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.

## **Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности**

Мы обращаем внимание на раздел 4.15 Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности «Раскрытие информации о влиянии COVID-19 на деятельность организации», в котором описаны факторы неопределенности в отношении продолжения АО «Автотранспортное предприятие 2628» деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с этим экономических последствий в 2021г. Как отмечается в пояснении к годовой бухгалтерской отчетности, эти условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности АО «Автотранспортное предприятие 2628» продолжать деятельность непрерывно. Наше мнение не было модифицировано в связи с этим обстоятельством.

## **Ключевые вопросы аудита**

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. В отношении каждого из указанных ниже вопросов того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности.

### *Дебиторская задолженность*

Оценка дебиторской задолженности является ключевой областью суждения руководства Общества. В силу существенности дебиторской задолженности, которая в совокупности составляет 31,38% от общей суммы активов Общества по состоянию на 31.12.2020 г., а также значительного использования профессионального суждения, оценка дебиторской задолженности представляла собой один из ключевых вопросов аудита.

Принимая во внимание доступную из внешних источников информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а также используя наше собственное понимание управлением дебиторской задолженности в целом по отрасли исходя из недавнего опыта, мы оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом по оценке дебиторской задолженности.

## **Прочие сведения**

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на следующую информацию:

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Автотранспортное предприятие 2628» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, проводился другим аудитором - ООО "Аудиторская фирма "ЛЕКС-СЕРВИС, ЛТД" (ИНН 9204547133, ОГРН 1159204001846), который выразил немодифицированное мнение в отношении указанной отчетности в аудиторском заключении от 25 марта 2020 года.

### **Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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.

Члены Наблюдательного Совета несут 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 выполняем следующее:

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 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 лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их 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.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

Директор ООО «Актив- Аудит»  
ОРНЗ 22006128532



И. А. Молдахметова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Аудит»,

ОГРН 1149102091676,

295053, Республика Крым, г. Симферополь,

ул. Солнечная, дом 7

член саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческого партнерства

«Аудиторская ассоциация Содружество»,

ОРНЗ 11506010488

«29» марта 2021 года

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

			<b>Коды</b>
Организация <u>Акционерное общество "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31   12   2020
Вид экономической деятельности <u>Сбор отходов</u>		ИНН	00294314
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества / Частная собственность</u>		по ОКВЭД 2	9204019038
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	38.1
Местонахождение (адрес) <u>299029, Севастополь г, Шабалина ул, д. № 19</u>		по ОКЕИ	12267   16
			384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АКТИВ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	9102045600
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1149102091676

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	6 379	7 504	3 452
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	38	38	38
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>6 417</b>	<b>7 542</b>	<b>3 490</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	692	357	721
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	2
	Дебиторская задолженность	1230	7 591	9 096	6 336
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 363	836	1 249
	Прочие оборотные активы	1260	130	141	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>17 776</b>	<b>10 430</b>	<b>9 308</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>24 193</b>	<b>17 972</b>	<b>12 798</b>



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

Организация Акционерное общество "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Сбор отходов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Закрывается 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		
0710002		
31	12	2020
00294314		
9204019038		
38.1		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	47 697	43 342
	Себестоимость продаж	2120	(34 256)	(35 848)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 441	7 494
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(12 601)	(12 107)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	840	(4 613)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(242)	(11)
	Прочие доходы	2340	10 826	6 394
	Прочие расходы	2350	(2 075)	(638)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 349	1 132
	Налог на прибыль	2410	-	(1 066)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(1 066)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(781)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 568	66

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	(5)	(16)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 573	81
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2,5289	0,023894
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

НИКОЛАЕНКОВА ЭМИЛИЯ  
ВАСИЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация **Акционерное общество "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628"** по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Сбор отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закртыые акционерные общества**

**/ Частная собственность**

по ОКПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2020	12	31
00294314		
9204019038		
38.1		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

**НИКОЛАЕНКОВА ЭМИЛИЯ  
ВАСИЛЬЕВНА**

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2020
00294314		
ИНН 9204019038		
38.1		
12267	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Сбор отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытые 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	112	-	4 301	68	6 404	10 885
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	66	66
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	66	66
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

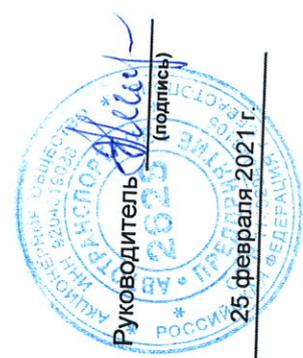
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(15)	-	15	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	112	-	4 286	68	6 485	10 951
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	-	-
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 568	8 568
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	8 568	8 568
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	(5)	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	112	-	4 281	68	15 058	19 519

**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	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	19 519	10 951	10 885



**НИКОЛАЕНКОВА ЭМИЛИЯ  
ВАСИЛЬЕВНА**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)  
25 февраля 2021 г.

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

Организация Акционерное общество "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Сбор отходов  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Закрываются 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
00294314		
9204019038		
38.1		
12267	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	58 620	47 744
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51 424	43 020
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	6 125	4 276
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
Платежи - всего	4119	1 071	448
в том числе:	4120	(49 036)	(47 757)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 169)	(25 916)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 291)	(15 540)
процентов по долговым обязательствам	4123	(242)	(11)
налога на прибыль организаций	4124	(291)	(1 093)
прочие платежи	4125	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4129	(5 043)	(5 197)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>	4100	9 584	(13)
Поступления - всего	4210	-	600
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	-	600
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4215	-	-
Платежи - всего	4219	-	-
в том числе:	4220	-	(4 580)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(4 580)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4225	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4229	-	-
	4200	-	(3 980)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	2 523	3 580
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 523	3 580
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4315	-	-
Платежи - всего	4319	-	-
в том числе:	4320	(3 580)	-
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	(3 580)	-
прочие платежи	4324	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4329	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	(1 057)	3 580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	8 527	(413)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	836	1 249
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	9 363	836
	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

НИКОЛАЕНКОВА ЭМИЛИЯ  
ВАСИЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 2628"  
(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	6 379	7 504	3 452
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	38	38	38
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	692	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	357	721
Дебиторская задолженность*	1230	-	-	2
Финансовые вложения краткосрочные	1240	7 591	9 096	6 336
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	1 000
Прочие оборотные активы	1260	9 363	836	1 249
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>24 193</b>	<b>17 972</b>	<b>12 798</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	3 580	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 523	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 151	3 441	1 913
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>4 674</b>	<b>7 021</b>	<b>1 913</b>
		<b>19 519</b>	<b>10 951</b>	<b>10 885</b>

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

**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	Изменения за период								На конец периода			
			На начало года		Поступило		Выбыло		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	5130	5131	-	-	-	-	-	-
Всего								
в том числе:								

### 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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													

### 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	спилено затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-
В том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-
В том числе:						



Руководитель  
**НИКОЛАЕНКОВА ЭМИЛИЯ**  
**ВАСИЛЬЕВНА**  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	17 244	(9 740)	-	(109)	109	(1 125)	-	-	17 135	(10 756)
	5210	за 2019г.	12 725	(9 273)	4 580	(61)	61	(528)	-	-	17 244	(9 740)
Здания	5201	за 2020г.	6 731	(5 671)	-	-	-	(179)	-	-	6 731	(5 850)
	5211	за 2019г.	6 731	(5 454)	-	-	-	(217)	-	-	6 731	(5 671)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	1 023	(474)	-	-	-	(73)	-	-	1 023	(547)
	5212	за 2019г.	1 023	(401)	-	-	-	(73)	-	-	1 023	(474)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	8 894	(3 228)	-	(109)	109	(841)	-	-	8 785	(3 960)
	5213	за 2019г.	4 375	(3 102)	4 580	(61)	61	(187)	-	-	8 894	(3 228)
Сооружения	5204	за 2020г.	237	(51)	-	-	-	(12)	-	-	237	(63)
	5214	за 2019г.	237	(39)	-	-	-	(12)	-	-	237	(51)
Другие виды основных средств	5205	за 2020г.	359	(316)	-	-	-	(20)	-	-	359	(336)
	5215	за 2019г.	359	(277)	-	-	-	(39)	-	-	359	(316)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	4 580	-	(4 580)	
в том числе: Мусоровоз МК-3546-03 на шасси МА3-534025	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	4 580	-	(4 580)	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

НИКОЛАЕНКОВА ЭМИЛИЯ  
ВАСИЛЬБЕНА

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	
	5311	за 2019г.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
в том числе: УК ООО "Лазурь"	5302	за 2020г.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2019г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	38	-
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	38	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	1 038	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	38	-
													38	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Николаенкова Эмилия Васильевна  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

24

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			оборот запасов между их группами (видами)	Убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	357	-	43 980	(43 645)	-	-	-	-	-	692	-
в том числе:	5420	за 2019г.	721	-	45 240	(45 604)	-	-	-	X	-	357	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	357	-	9 574	(9 239)	-	-	-	-	-	692	-
Готовая продукция	5421	за 2019г.	721	-	9 457	(9 821)	-	-	-	-	-	357	-
Товары для перепродажи	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2019г.	-	-	34 406	(34 406)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	35 783	(35 783)	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



НИКОЛАЕНКОВА ЭМИЛИЯ  
ВАСИЛЬЕВНА  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 февраля 2021 г.

**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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			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	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2020г.	9 096	-	65 909	-	-	-	(67 414)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	6 336	-	74 180	-	-	-	(71 420)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2020г.	6 547	-	57 373	-	-	-	(57 776)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	4 883	-	60 754	-	-	-	(59 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2020г.	452	-	5 246	-	-	-	(5 389)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	367	-	10 010	-	-	-	(9 925)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2020г.	2 097	-	3 290	-	-	-	(4 249)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	1 086	-	3 416	-	-	-	(2 405)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	9 096	-	65 909	-	-	-	(67 414)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	6 336	-	74 180	-	-	-	(71 420)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5510	за 2020г.	9 096	-	65 909	-	-	-	(67 414)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	6 336	-	74 180	-	-	-	(71 420)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5511	за 2020г.	6 547	-	57 373	-	-	-	(57 776)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	4 883	-	60 754	-	-	-	(59 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5512	за 2020г.	452	-	5 246	-	-	-	(5 389)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	367	-	10 010	-	-	-	(9 925)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2020г.	2 097	-	3 290	-	-	-	(4 249)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	1 086	-	3 416	-	-	-	(2 405)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	9 096	-	65 909	-	-	-	(67 414)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	6 336	-	74 180	-	-	-	(71 420)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5510	за 2020г.	9 096	-	65 909	-	-	-	(67 414)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	6 336	-	74 180	-	-	-	(71 420)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5511	за 2020г.	6 547	-	57 373	-	-	-	(57 776)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	4 883	-	60 754	-	-	-	(59 090)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5512	за 2020г.	452	-	5 246	-	-	-	(5 389)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	367	-	10 010	-	-	-	(9 925)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2020г.	2 097	-	3 290	-	-	-	(4 249)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	1 086	-	3 416	-	-	-	(2 405)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	9 096	-	65 909	-	-	-	(67 414)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	6 336	-	74 180	-	-	-	(71 420)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	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 \_\_\_\_\_  
 НИКОЛАЕНКОВА ЭМИЛИЯ  
 ВАСИЛЬЕВНА  
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	8 991	9 813
Расходы на оплату труда	5620	15 267	15 514
Отчисления на социальные нужды	5630	2 255	2 398
Амортизация	5640	1 125	528
Прочие затраты	5650	19 219	19 702
Итого по элементам	5660	46 857	47 955
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	46 857	47 955

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



Руководитель

НИКОЛАЕНКОВА ЭМИЛИЯ  
ВАСИЛЬЕВНА

(подпись)  
(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

НИКОЛАЕНКОВА ЭМИЛИЯ  
ВАСИЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



НИКОЛАЕНКОВА ЭМИЛИЯ  
 ВАСИЛЬЕВНА  
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)  
 25 февраля 2021 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		995		
в том числе:					
на текущие расходы	5901		995		
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910		-		
за 2019г.	5920		-		
за 2020г.	5911		-		
за 2019г.	5921		-		



Руководитель

(подпись)

НИКОЛАЕНКОВА ЭМИЛИЯ  
ВАСИЛЬЕВНА

(расшифровка подписи)

25 февраля 2021 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ  
РЕЗУЛЬТАТАХ  
АО «АТП2628»  
за 2020 год**

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ .....</b>	<b>2</b>
<b>2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>	<b>3</b>
2.1. Основы составления отчетности .....	3
2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета .....	4
2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета .....	6
<b>3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ «БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА» И «ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ».....</b>	<b>6</b>
3.1. Расшифровка статьи 1170 и 1240 «Финансовые вложения».....	6
3.2. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность» .....	6
3.3. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» .....	6
3.4. Расшифровка статьи 1340 «Переоценка внеоборотных активов».....	6
3.5. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность».....	7
3.6. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.....	7
3.7. Прочие доходы и расходы.....	7
3.8. Расчеты по налогу на УСН.....	8
<b>4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ .....</b>	<b>8</b>
4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».....	8
4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте».....	9
4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»....	9
4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» .....	9
4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» .....	9
4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»...	9
4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» .....	9
4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».....	9
4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности» .....	9
4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».....	10
4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».....	10
4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».....	10
4.13. Раскрытие информации о капитале.....	10
4.14. Раскрытие информации о размерах вознаграждений управленческому персоналу....	10
4.15. Раскрытие информации о влиянии COVID-19 на деятельность организации .....	11

# 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Полное наименование общества – Акционерное общество «Автотранспортное предприятие 2628».

1.2. Сокращенное наименование общества – АО «АТП2628».

1.3. Место нахождения Общества: 299029, г. Севастополь, ул. Шабалина, д. 19

1.4. Общество внесено в ЕГРЮЛ, зарегистрированном на территории города федерального значения Севастополя на день принятия в РФ Республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя 01.12.2014 г., ОГРН 1149204040105

1.5. Сведения о постановке Общества на налоговый учет: серия 34 рег. № 004236775 от 01.12.2014 г.

1.6. Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2020 г. - 38 человек.

1.7. Данные о наличии обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств. Обособленные подразделения и филиалы отсутствуют.

1.8. Состав акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров на 31.12. 2020 г. представлен в таблице 1.

**Состав и их доля в уставном капитале**

Таблица 1

№ п/п	Наименование акционера	Доля в уставном капитале, %
1	Ленько Ярослав Игоревич	75,2802
2	Багмет Сергей Леонтьевич	1,0914
3	Романенко Галина Алексеевна	1,4749
4	Сытник Николай Васильевич	1,3864
5	Физические лица в количестве 81 человек, каждому из которых принадлежит менее 1%	20,767
	Итого :	100

В отчетном периоде произошло изменение в составе акционеров: вышел акционер Адамчук Лидия Григорьевна ( доля 75,2802 % от УК), вошел акционер Ленько Ярослав Игоревич ( доля 75,2802 % от УК).

Регистратором общества является АО «Регистратор КРЦ».

1.9. Уставный капитал оплачен в размере 112 тыс. руб., что составляет 100%.

1.10. Информация о дочерних и зависимых обществах.

Дочерние и зависимые общества – нет.

1.11. Контрольный орган Общества (ревизор) утвержден решением общего собрания (Протокол от 21.06.2019 г., Протокол от 02.07.2020 г.) информация о нем представлена в таблице 2:

**Контрольный орган**

Таблица 2

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
	Подольская Наталья Сергеевна	ревизор

1.12. Исполнительным единоличным органом общества является директор. Директором Общества в отчетном периоде и на дату составления бухгалтерской отчетности утверждена Николаенкова Эмилия Васильевна (Протокол № 04 от 12.05.2017 г. заседания Наблюдательного совета. Срок полномочий – с 19.05.2017 г. по 18.05.2020 г. Протокол № 1/20 от 12.05.2020 г. заседания Наблюдательного совета. Срок полномочий 3 года, начиная с 19.05.2020 г.)

1.13. Состав Наблюдательного Совета Общества представлен в таблице 2:

Таблица 3

**Наблюдательный Совет**

№ п/п	Ф.И.О.	Решение общего собрания (№ и дата протокола)
1	Ленько Ярослав Игоревич - председатель	Протокол общего собрания от 21.06.2019 г. Протокол общего собрания от 02.07.2020 г.
2	Ленько Лариса Петровна	Протокол общего собрания от 21.06.2019 г. Протокол общего собрания от 02.07.2020 г.
3	Ленько Игорь Ярославович	Протокол общего собрания от 21.06.2019 г. Протокол общего собрания от 02.07.2020 г.
4	Ли Анатолий Викторович	Протокол общего собрания от 21.06.2019г. Протокол общего собрания от 02.07.2020 г.
5	Гусятинская Марина Дмитриевна	Протокол общего собрания от 21.06.2020 г. Протокол общего собрания от 02.07.2020 г.

1.14. Перечень фактически осуществляемых видов деятельности с указанием обычных видов деятельности:

- 1) услуги по сбору отходов
- 2) сдача в аренду нежилых помещений

1.15. Информация о проведенной в 2020 году инвентаризации. Инвентаризация денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, финансовых вложений, основных средств, товарно-материальных ценностей, расчетов с бюджетом проведена по состоянию на 31.12.2020 г. (Приказ № 68 от 25.12.2020 г.), расхождений не выявлено.

1.16. Организация бухгалтерского учета в Обществе.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем общества.

Ведение бухгалтерского учета возложено на работников бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером Соловьевой Ириной Николаевной.

1.17. Сведения об аудиторе

Решением общего собрания акционеров Общества (протокол от 18.11.2020 г.) официальным аудитором Общества на 2020 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Актив Аудит»

Место нахождения: Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Солнечная, д. 7

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1149102091679

1.18. Общество является участником предпринимательской деятельности в свободной экономической зоне в соответствии с Договором № 367 от 18.12.2017 года между Правительством Севастополя в лице директора Департамента экономики г. Севастополя и АО «АТП 2628».

## 2. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

### 2.1. Основы составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ,
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н,
- Положений по бухгалтерскому учету и иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации,
- Приказа Минфина России от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»,
- Приказа Общества «Об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета» № 65 от 30.12.2019.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

Данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода сопоставимы с данными бухгалтерского баланса за период, предшествующий отчетному.

В бухгалтерской отчетности не допускается зачет между статьями активов и пассивов, статьями прибылей и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими положениями по бухгалтерскому учету.

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому; факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, пояснений) и настоящей пояснительной записки.

Отчетным годом является календарный год – с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г..

Активы и обязательства Общества отражаются в бухгалтерском балансе в качестве краткосрочных или долгосрочных, в зависимости от срока обращения (погашения). Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним составляет не более 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5%.

## **2.2. Основные положения учетной политики для целей бухгалтерского учета**

### **2.2.1. Учет нематериальных активов**

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости, то есть по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации.

Амортизация нематериальных активов производится **линейным** способом исходя из норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования.

Начисление амортизации производится с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов».

### **2.2.2. Учет основных средств.**

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей включительно, а также приобретенные издания (книги, брошюры, журналы и т.п.) учитываются в бухгалтерском учете в составе МПЗ и списываются в материальные расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию без начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Понижающие (повышающие) коэффициенты к действующим нормам амортизационных отчислений основных средств не применяются.

Переоценка основных средств в Обществе не проводится.

В бухгалтерском учете обеспечить раздельное ведение учета основных средств, используемых в деятельности облагаемой или не облагаемой налогом на добавленную стоимость, а также используемых как в производственной, так и непроизводственной сфере.

### **2.2.3. Учет финансовых вложений**

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости от способа поступления финансовых вложений.

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений по единицам бухгалтерского учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены эти вложения (эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является организация, организациям-заемщикам и т.п.).

При выбытии финансовых вложений его стоимость определяется, исходя из первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

### **2.2.4. Учет материально-производственных запасов**

Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется в оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 "Материалы".

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится по ФИФО.

Поступления от продажи материально-производственных запасов учитываются в составе выручки.

### **2.2.5. Расходы будущих периодов**

Расходы будущих периодов относятся на соответствующие затратные счета равномерно в течение периода, к которому они относятся. Сроки списания определяются по каждому виду расходов будущих периодов в момент их признания в бухгалтерском учете в соответствии с заключенным договором.

Срок, в течение которого будут списываться расходы будущих периодов на затратные счета, если период, к которому они относятся, невозможно определить, устанавливается на основании приказа руководителя.

### **2.2.6. Учет оценочных резервов.**

Общество оценочных резервов не начисляло.

### **2.2.7. Доходы и расходы**

Факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Доходы от деятельности, осуществляемой в соответствии с договором об осуществлении деятельности в свободной экономической зоне, ведутся отдельно с доходами от иной деятельности.

Суммы общехозяйственных расходов, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно в полном объеме списываются в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

Расходы по реализации услуг учитываются на счете 20.01 «Основное производство» и полностью списываются ежемесячно в дебет счета 90.02.1 «Себестоимость продаж по деятельности с ОСНО».

### **2.2.8. События после отчетной даты**

Существенным событием признается:

- событие, без знания о котором пользователям бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния движения денежных средств или результатов деятельности Общества;
- сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5 %.

### **2.2.9. Условные факты хозяйственной деятельности**

Существенность последствий условного факта определяется Обществом, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности, как сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет более 5%.

## **2.3. Изменения в Учетной политике для целей бухгалтерского учета**

В 2020 году Общество осуществляло ведение бухгалтерского учета в соответствии с утвержденной Учетной политикой.

## **3. Расшифровка отдельных статей «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах»**

### **3.1. Расшифровка статьи 1170 и 1240 «Финансовые вложения»**

Расшифровка представлена в Пояснениях, Раздел 3.

Долгосрочные финансовые вложения на начало и на конец 2020 года не изменились – 38 тыс.руб. – доля в уставном капитале ООО «Лазурь».

Краткосрочные финансовые вложения на 31.12.2020 г. отсутствуют.

### **3.2. Расшифровка статьи 1230 «Дебиторская задолженность»**

Расшифровка дебиторской задолженности по видам и срокам представлена в Пояснениях, Раздел 5.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Резерв по сомнительным долгам не создавался.

### **3.3. Расшифровка статьи 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»**

Информация по движению денежных средств представлена в составе бухгалтерской отчетности (Отчет о движении денежных средств).

### **3.4. Расшифровка статьи 1340 «Переоценка внеоборотных активов»**

Данные аналитического учета по переоценке внеоборотных активов (переоценка проведена в 1996 году) отражена в таблице:

№п/п	Наименование актива	Таблица №4 (руб.)	
		На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
1	Асенизационная ГАЗ-53-19 А502ЕА-92 инв 1098	18452,16	18452,16
2	Здание управления инв № 1	2615843,20	2615843,20
3	Мастерские инв № 18	186475,73	186475,73
4	Материальный склад инв № 17	14097,96	14097,96
5	МПП инв № 14	288248,01	288248,01
6	Мусоровоз ЗИЛ-130 КО-431 А283ЕА-92 инв 2102		190,50
7	Мусоровоз ЗИЛ-130 КО-431 А507ЕА-92 инв 2099		3585,43
8	Мусоровоз КАМАЗ 5410 КО-436 А512ЕА-92 инв 1004	3958,82	3958,82
9	Мусоровоз КАМАЗ-53213 А289ЕА-92 инв № 734	42085,35	42085,35
10	Мусоровоз КАМАЗ-53213 А498ЕА-92 инв № 1012	12607,89	12607,89
11	Мусоровоз КАМАЗ-53213 А510ЕА-92 инв № 744	42085,35	42085,35
12	Мусоровоз КАМАЗ-53213 А506ЕА-92М инв № 1031	7455,84	7455,84
13	Мусоровоз КАМАЗ-5410 А252ЕА-92 инв № 1002а	10521,83	10521,83
14	Навес инв № 19	4917,14	4917,14
15	Пост диагностики инв №12	997226,35	997226,35
16	Пропуск ПТ инв № 16	7113,29	7113,29
17	Станок отрезной инв № 102	111,97	111,97
18	Станок токар. винт. инв № 544а	552,51	552,51
19	Самосвал ЗИЛ ММЗ-4502 А497ЕА-92 инв 3 2076		807,71
20	Трактор ЮМЗ-6ДМ 00231 СН инв № 749	29329,91	29329,91
21	Эл.кранбалка М-6м инв № 545	4,06	4,06
ИТОГО		4281087,37	4285671,01

### 3.5. Расшифровка статьи 1520 «Кредиторская задолженность»

Расшифровка задолженности по видам и срокам представлена в Пояснениях, Раздел 5. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

### 3.6. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

№ п/п	Наименование деятельности	2020 год			2019 год		
		выручка	Себе-стоимость	Управленческие расходы	выручка	Себе-стоимость	Управленческие расходы
1	Оказание услуг, продажа товаров	47697	34256	12601	43342	35848	12107
Итого		47697	34256	12601	43342	35848	12107

### 3.7. Прочие доходы и расходы

Информация о прочих доходах и расходах представлена в таблицах 6 и 7.

## Прочие доходы

Таблица № 6 (тыс.руб.)

Вид дохода	2020 год	2019 год
Доходы от сдачи в аренду	9520	6290
Оприходование лома черного металла при списании ОС	74	66
Доходы от реализации контейнеров и металлолома	155	
Списание кредиторской задолженности	6	33
Прочее	1071	5
<b>Итого</b>	<b>10826</b>	<b>6394</b>

## Прочие расходы

Таблица №7 (тыс.руб.)

Вид расхода	2020 год	2019 год
Оплата госпошлины	14	61
Штрафы, пени	21	61
Восстановленный НДС и списанный НДС	-	30
Расчетно-кассовое обслуживание	237	223
Расходы на воду и электроэнергию, потребленную арендаторами	1091	
Списание дебиторской задолженности	222	124
Прочие расходы	490	139
<b>Итого</b>	<b>2075</b>	<b>638</b>

Величина нераспределенной прибыли прошлых лет на отчетную дату составила 15058 тыс. руб., на предыдущую отчетную дату 6485 тыс. руб.

### 3.8. Расчеты по налогу на УСН доходы, уменьшенные на расходы

За отчетный год налог при применении упрощенной системы налогообложения (доходы, уменьшенные на расходы) составил 781 тыс. руб.

## 4. Раскрытие информации в соответствии с требованиями действующих положений по бухгалтерскому учету

### 4.1. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»

Согласно ПБУ 1/2008 " Учетная политика организации ", при формировании учетной политики: активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты

денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Если при подготовке бухгалтерской отчетности имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, то организация должна указать на такую неопределенность и однозначно описать, с чем она связана.

В случае изменения учетной политики организация должна раскрывать следующую информацию:

- причину изменения учетной политики;
- содержание изменения учетной политики;
- порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности;
- суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию;
- сумму соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно.

В 2020 году Общество не вносило изменений в учетную политику.

#### 4.2. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте»

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

#### 4.3. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты» . События после отчетной даты у Общества отсутствуют.

#### 4.4. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

В отчетном периоде оценочные обязательства, условные обязательства, условные активы в хозяйственной деятельности общества отсутствуют.

#### 4.5. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»

Связанными сторонами Общества являются:

№ п/п	Наименование	операции
1	Николаенкова Эмилия Васильевна	В рамках трудового договора
2	Ленько Ярослав Игоревич	Не было
3	Ленько Игорь Ярославович	Не было
4	Ленько Лариса Петровна	Не было
5	Ли Анатолий Викторович	Не было
6	Гусятинская Марина Дмитриевна	Не было
7	ООО «Авто-комплект»	По договору № 2 от 01.12.2014 г за отчетный период операции в сумме 124,7 тыс. руб. По договору № 3 от 01.12.2014 г за отчетный период операции в сумме 697,8 тыс. руб.

Конечным бенефициаром Общества является Ленько Ярослав Игоревич (гражданин РФ) – доля в уставном капитале составляет 75,2802 %.

#### **4.6. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»**

Решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности не принималось.

#### **4.7. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»**

Государственная помощь в отчетном периоде Обществу предоставлялась из средств местного бюджета 10.12.2020 года в сумме 995 тыс. руб. как мера поддержки по Постановлению правительства г. Севастополя № 314-ПП от 03.07.2020 г. по протоколу № 43-р от 26.10.2020 г. на выплату заработной платы сотрудникам предприятия. Указанная сумма включена в налогооблагаемый доход.

#### **4.8. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»**

У Общества отсутствуют намерения прекращать деятельность.

#### **4.9. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности»**

Общество не является участником совместной деятельности.

#### **4.10. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений».**

Расчет оценочных показателей в отчетном периоде не проводился.

#### **4.11. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности».**

Исправления ошибок не производилось.

#### **4.12. Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств».**

По строке 4122 «платежи в связи с оплатой труда работников» Отчета о движении денежных средств отражены выплаты, связанные с оплатой труда работников, включая НДФЛ в сумме 15291 тыс.руб.

Взносы в фонды в сумме 1286 тыс. руб. отражены в составе прочих платежей по строке 4129 «прочие платежи» Отчета о движении денежных средств.

#### **4.13. Раскрытие информации о капитале**

Отчет об изменениях капитала представлен в составе прилагаемой бухгалтерской отчетности. Уставный капитал – 112 тыс.руб. уплачен полностью.

Величина добавочного капитала на 31.12.2019г. – 4286 тыс. руб. В отчетном периоде списана дооценка автомобилей при их ликвидации на прибыль а сумме 5 тыс. руб.

В результате на 31.12.2020г. величина добавочного – 4281 тыс.руб.

## Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 19 519 тыс. руб.

Чистые активы Общества по сравнению с предыдущей отчетной датой увеличились на 8568 тыс.руб.

Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 19 407 тыс. рублей.

### *Сведения о размере чистых активов Общества*

Таблица №9 (тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	31.12.2020	31.12.2019
1	Сумма чистых активов	19519	10951
2	Уставный капитал	112	112
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/ стр.2), %	174,3%	97,8%

#### **4.14. Раскрытие информация о размерах вознаграждений управленческому персоналу**

В течение 2019 и 2020 годов организация выплатила следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

Таблица №10 (тыс.руб.)

Виды вознаграждения	2020 г.	2019 г.
<b>Краткосрочные вознаграждения</b> (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.)	2396	2091
<b>Долгосрочные вознаграждения</b>		
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности;	-	-
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	-
- иные долгосрочные вознаграждения.	-	-
<b>Итого</b>	<b>2396</b>	<b>2091</b>

#### 4.15. Раскрытие информация о влиянии COVID-19 на деятельность организации

В 2020 году получена субсидия в сумме 995 тыс. руб.

Вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19) не оказала влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в течение 2020 года.

COVID-19 не оказал негативного влияния на возможность Общества осуществлять свою деятельность в будущем.

Общество подтверждает, что события в связи с COVID-19 не способны оказать влияние на достоверность показателей нашей бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, а также на восприятие этой отчетности потенциальными пользователями.



Директор \_\_\_\_\_ (Николаенкова Э.В.)

25 февраля 2021 г.