



679000 ЕАО г. Биробиджан ул. Шолом-Алейхема, 44 б
ОГРН 1027900507282 ИНН 7901003313
тел (42622)40018 E-mail: adip.online.jar@gmail.com www.edip-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Аktionерам Акционерного общества "АМУРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА"**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО "АМУРСКОЕ ППЖТ" (ОГРН 1022700649729, 682640, Хабаровский край, г. Амурск, ш. Западное, 11), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО "АМУРСКОЕ ППЖТ" по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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 согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к

аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 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:

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 Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения 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 бухгалтерской отчетность, лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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



/ И.М. Юхименко /

подпись

Аудиторская организация:

ООО Аудиторская компания "Эдип"

ОГРН 1027900507282

679000 Еврейская Аobl, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема д. 44 б

член саморегулируемой организации аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация Содружество"

ОРНЗ 11506049954

20 апреля 2020г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Акционерное Общество "Амурское Предприятие Промышленного Железнодорожного Транспорта"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2019</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2019
Коды														
0710001														
31	12	2019												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Классификация по ОКВЭД 2	Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки	по ОКПО												
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности	ИНН	2706021221											
Публичные акционерные общества		по ОКВЭД 2	49.20											
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	41										
Местонахождение (адрес)	682640, Хабаровский край, Амурск г, Западное ш, д. № 11	по ОКЕИ	384											

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 993	6 308	5 057
	в том числе:				
	Здания	1151	2 290	2 336	2 383
	Сооружения	1152	53	61	71
	Передаточные устройства	1153	5	54	338
	Машины и оборудование	1154	3 829	954	1 195
	Транспортные средства	1155	2 696	2 903	1 070
	Прочие основные средства	1156	120	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	240	181	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 233	6 489	5 057
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 482	5 155	6 850
	в том числе:				
	сырье, материалы		9 397	5 044	6 850
	расходы будущих периодов		85	111	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	90 880	16 735	5 564

	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	86 382	15 422	4 997
	авансы выданные поставщикам	1232	3 785	1 313	519
	прочие дебиторы	1233	713	-	48
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	368	13 347	3 201
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	100 738	35 237	15 615
	БАЛАНС	1600	109 971	41 726	20 672

снения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	158	158	158
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 819	14 819	15 052
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	73 259	11 229	(11 141)
	Итого по разделу III	1300	88 236	26 206	4 069
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 007	33	34
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 007	33	34
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	19 530	14 586	16 569
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	1 873	2 181	727
	задолженность перед персоналом организации	1522	3 774	2 125	6 485
	здолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	2 305	1 070	3 114
	задолженность по налогам и сборам	1524	10 878	8 501	5 659
	прочие кредиторы	1525	700	709	584
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 198	901	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 728	15 487	16 569
	БАЛАНС	1700	109 971	41 726	20 672

Руководитель

(подпись)

Инютин Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

20 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Акционерное Общество "Амурское Предприятие Промышленного Железнодорожного Транспорта"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Д	Коды		
а)	0710002		
О	31	12	2019
Н			
о	2706021221		
2	49.20		
ОС	12267	41	
ЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	234 289	182 157
	Себестоимость продаж	2120	(120 602)	(97 062)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	113 687	85 095
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(31 106)	(39 128)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	82 581	45 967
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	211
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	7 248	3 275
	в том числе:			
	списание кредиторской задолженности	2341	9	-
	продажа металлолома	2342	-	2 401
	прочие продажи	2343	2 408	874
	восстановление резерва по сомнительным долгам	2344	4 686	-
	излишки при инвентаризации	2345	145	-
	Прочие расходы	2350	(9 730)	(17 689)
	в том числе:			
	налог на имущество	2351	(52)	(89)
	внебюджетные расходы на работников	2352	(3 897)	(16 720)
	пени, штрафы	2353	(22)	(10)
	расходы по банку	2354	(171)	(419)
	госпошлина	2355	(1)	(7)
	списание материалов	2356	(77)	(267)
	новогодние детские подарки	2357	(150)	(44)
	НДС по прочим продажам	2358	-	(133)
	расходы от реализации ТМЦ	2359	(188)	-
	НДС за 2016г. не заплатил контрагент	2360	(467)	-
	резерв по сомнительным долгам	2361	(4 686)	-
	прочие расходы	2362	(19)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 099	31 764
	Текущий налог на прибыль	2410	(17 154)	(9 809)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 050)	(3 323)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(974)	1
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	59	181
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 030	22 137

ояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	62 030	22 137
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

20 апреля 2020 г.

Инютин Василий
Александрович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Акционерное Общество "Амурское Предприятие Промышленного Железнодорожного Транспорта"

ИНН

по

ОКВЭД 2

Вид экономической деятельности
Детальность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки

по

ОКФС

Организационно-правовая форма / форма собственности
Смешанная российская

с собственностью с долей

Непубличные акционерные общества / федеральной собственности

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	158	-	15 052	-	(11 141)	4 069
За 2018 г.	3210	-	-	-	-	44 740	44 740
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 370	22 370
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	22 137	22 137
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	233	233
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	(233)	-	-	(233)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(233)	X	-	(233)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды

3227

X

X

X

X

-

-

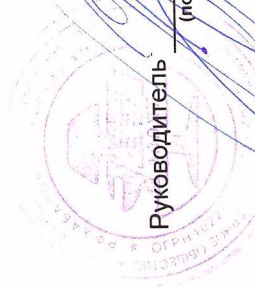
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	158	-	14 819	-	11 229	26 206
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	62 030	62 030
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62 030	62 030
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 2019 г.	3300	158	-	14 819	-	73 259	88 236

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	88 236	26 206	4 069



Инютин Василий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

20 апреля 2020 г.

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

Акционерное Общество "Амурское Предприятие Промышленного
Железнодорожного Транспорта"

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые
деятельности перевозки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные Смешанная российская
общества собственность с долей
/ федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
2706021221		
49.20		
12267	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	175 600	207 391
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	175 457	207 136
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат от поставщиков	4114	-	255
прочие поступления	4119	143	-
Платежи - всего	4120	(188 579)	(197 456)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 430)	(42 218)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84 760)	(82 846)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(22 190)	(5 559)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(24 199)	(66 833)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(12 979)	9 935
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
--	------	---	---

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	61 321
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	-	-
возврат депозита	4315	-	61 110
прочие поступления	4319	-	211
Платежи - всего	4320	-	(61 110)
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	-	(61 110)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	211
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 979)	10 146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 347	3 201
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	368	13 347
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель

 (подпись)

Инютин Василий

 Александрович

 (расшифровка подписи)

20 апреля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Амурское Предприятие Промышленного Железнодорожного Транспорта"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 993	6 308	5 057
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	240	181	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 482	5 155	6 850
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	90 880	16 735	5 564
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	368	13 347	3 201
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	109 971	41 726	20 672
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 007	33	34
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	19 530	14 586	16 569
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 198	901	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 735	15 520	16 603
Стоимость чистых активов	-	88 236	26 206	4 069

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансовому отчету АО «Амурское ППЖТ»
за 2019 год.

Сведения об организации

Акционерное общество «Амурское предприятие промышленного железнодорожного транспорта (АО «Амурское ППЖТ») является самостоятельным юридическим лицом, свидетельство о государственной регистрации №27:18-Р37 от 28.12.2000г., выданное регистрационной платой Хабаровского края по государственной регистрации юридических лиц.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» АО «Амурское ППЖТ» прошло перерегистрацию в ИМНС по г. Амурску и Амурскому району и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за регистрационным номером 1022700649729 от 10.10.2002г. Юридический адрес общества: 682640 Хабаровский край, г. Амурск, Западное шоссе, 11.

Органами управления АО «Амурское ППЖТ» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров, который избирается общим собранием акционеров сроком на один год;
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор, который избирается общим собранием акционеров сроком на три года.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия, которая избирается общим собранием акционеров сроком на один год.

АО «Амурское ППЖТ» выпустило 158495 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая акция. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31449- F от 04.02.2003г., присвоенный Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе. Все акции оплачены.

Дочерних и зависимых хозяйственных обществ, филиалов АО «Амурское ППЖТ» не имеет, совместную деятельность с другими организациями не ведет.

Основные показатели деятельности

Выполнение основных производственно-экономических показателей за 2019 год показано в таблице:

№ п/п	Показатели	Ед. измер.	Отчет 2018г.	Отчет 2019г.	% ст.5/ст.4
1	2	3	4	5	6
1	Объем перевозок	т.тн.	914,3	1 183,3	1,29
2	Грузооборот	т.тнкм.	15 148,0	18 973,0	1,25
3	Доходы от основной деятельности, в т.ч.:	т.руб.	182 157,0	234 289,0	1,29
	Доходы от грузоперевозок	т.руб.	181 479	209 369	1,15
4	Расходы всего, в т.ч.	т.руб.	97 062	119 591	1,23
5	Себестоимость 1 тнкм	руб.	11,96	9,89	0,82
6	Валовая прибыль (убыток)	т.руб.	85 095	114 698	1,34
	Прибыль (убыток) до налогообложения	т.руб.	31 764	80 099	2,52
	Чистая прибыль (убыток)	т.руб.	22 137,0	62 030	2,80
10	Фонд оплаты труда	т.руб.	75 902	73 319	0,97
	Выплаты социального характера	т.руб.	14 631,0	3 902	0,27
11	Средняя численность	чел.	109	111	1,02
12	Средняя зарплата	руб.	58 331	52 114	0,89
13	Производительность труда	руб.	1 671 165	2 110 712	1,26

В 2019 году на АО «Амурское ППЖТ» произошло увеличение объема перевозок на 269 тыс. тонн или 29% (увеличение грузооборота составило в 2019 году на 3 825 т. Тнкм или 25%), что положительно сказалось на финансово-экономических показателях предприятия. Значительный рост по отношению к прошлому году по объему грузоперевозок сложился у ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" на 145 тыс. тонн, АО "Дальневосточная генерирующая компания" ТЭЦ-1 на 119 тыс. тонн. Незначительно увеличился объем по грузоперевозкам у ООО "Амурской лесопромышленной компании" на 12 тыс. тонн или 3%.

Всего за 2019 год было получено 234 289 тыс. руб. доходов, рост к 2018 году составил 52 132 тыс. руб. или 29%, они составляют основную долю в общем объеме доходов.

Расходы составили в 2019 году 119 591 тыс. руб., увеличение по сравнению с 2018 годом на 22 529 тыс. руб. или 23%. Себестоимость перевозки 1 тнкм грузов снизилась менее чем на 1%.

На запасные части в 2019 году было израсходовано 4 163 тыс. руб., по сравнению с 2018 годом (1 683 тыс. руб.) расходы по данной статье увеличились на 2 480 тыс. руб. или примерно в 2,5 раза. Услуги производственного характера (ТО, ремонт) расход составил 2 674 тыс. руб., в сравнении с 2018 годом (2 593 тыс. руб.) увеличение незначительное на 81 тыс. руб. или 3%.

Расходы по горюче-смазочным материалам составили в 2019 году 14 558 тыс. руб., что по сравнению с 2018 годом (11 311 тыс. руб.) больше на 3 247 тыс. руб. или 29%. Увеличение расхода ГСМ непосредственно связано с увеличением перевозок грузов в 2019 году.

Расходы на электроэнергию и тепловую энергию составили 3 606 тыс. руб. и увеличились в сравнении с предыдущим годом на 789 тыс. руб. Увеличение связано с увеличением объемов потребляемых ресурсов.

Индексирования окладов и тарифных ставок в 2019 году не производилось, фонд заработной платы снизился на 2 583 тыс. руб. или 4%. Средняя зарплата по итогам 2019 года не увеличилась, но рост производительности труда составил 26%.

Учетная политика

Учетная политика АО «Амурское ППЖТ» на 2019 год утверждена приказом генерального директора № 232 от 28.12.2018г., где отражены следующие основные положения:

1. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом.
2. Признать амортизируемым имуществом имущество в бухгалтерском учете со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. и в налоговом учете с первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
3. Моментом определения налоговой базы является день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав.
4. Организация не осуществляет операций, облагаемых НДС по ставкам отличных от 18%.
5. В случае изменения стоимости, цены (тарифа), уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, выставять покупателю корректировочный счет-фактуру.
6. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу начисления.
7. Для проведения ремонта основных средств резерв предстоящих расходов на ремонт не создается
8. Создается резерв на оплату отпускных.

Характеристика основных средств

1. Доля активной части основных средств:
 $8\,993 / 109\,971 = 0,08$

Чем выше значение показателя доли основных средств в активах, тем лучше предприятие обеспечено необходимым для производства и реализации товаров и услуг оборудованием, зданиями, сооружениями и иными активами, которые используются в течение длительного периода времени.

Поэтому любое увеличение данного показателя свидетельствует либо о расширении, либо о модернизации финансово-хозяйственной деятельности. В то время как сокращение доли не всегда характеризуется как негативная динамика.

В данном случае в сравнении с прошлым периодом показатель снижен.

2. Коэффициент износа на конец года:
 $1\,337 / 56\,656 = 2,36\%$

Коэффициент износа основных фондов фактически представляет собой отношение суммированный отчислений по амортизации к изначальной стоимости данного основного средства.

В данном случае наблюдается динамика с 1,9 (показатель 2018г.) на 2,36 (показатель 2019г.).

Показатели оценки финансовых результатов и финансового состояния

1. Чистая прибыль (убыток):

По результатам 2019 года АО «Амурское ППЖТ» получило чистую прибыль в сумме 62 030 тыс. руб. За 2018 год чистая прибыль составила 22 137 тыс. руб. Увеличение прибыли в 2019 году в сравнении с 2018 годом составило 39 893 тыс. руб.

Рентабельность основной деятельности:

$$82\,581 / 119\,591 = 0,69$$

2. Рентабельность собственного капитала:

$$62\,030 / 88\,236 = 0,70$$

По коэффициентам результата положительный, что свидетельствует о стабильной безубыточной работе предприятия.

Для оценки ликвидности используются следующие стандартные показатели:

1. Коэффициент текущей ликвидности 5,158.

Коэффициент текущей ликвидности повысился по отношению к прошлому году, он показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счет только оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия.

Коэффициент текущей ликвидности считается высоким, если его значение $\geq 1,5$. В данном случае коэффициента текущей ликвидности соответствует высокой платежеспособности и финансовой устойчивости.

2. Коэффициент быстрой ликвидности 4,672.

Коэффициент быстрой ликвидности используется для оценки возможности предприятия рассчитываться по своим текущим долгам за счет денежных средств и других высоколиквидных активов.

Коэффициент быстрой ликвидности считается высоким, если его значение $\geq 0,8$. В данном случае коэффициента быстрой ликвидности соответствует высокой платежеспособности и финансовой устойчивости.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,019.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает какую часть кредиторской задолженности можно погасить за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений.

Оптимальное значение коэффициента абсолютной ликвидности $\geq 0,1$. В данном случае коэффициент абсолютной ликвидности предприятия свидетельствует о низкой платежеспособности.

4. Коэффициент наличия собственных средств 0,813.

Коэффициент наличия собственных средств показывает, что доля собственных средств в источниках финансирования составляет 81,3%.

В данном случае коэффициент показывает высокую долю собственных средств, что является признаком хорошей финансовой устойчивости. Оптимальное значение коэффициента $\geq 0,25$.

Показатели оценки кредитоспособности:

1. Рентабельность продукции 35,25%.

Рентабельность продукции показывает оценку кредитоспособности предприятия и характеризует деловую активность.

Если рентабельность продукции $\geq 6\%$, то показатель считается высоким. В данном случае рентабельность продукции высокая. В сравнении с предыдущим периодом показатель увеличился (в 2018 г. составлял 24,96%).

2. Рентабельность компании 26,48%

Рентабельность продукции показывает оценку кредитоспособности предприятия и характеризует деловую активность.

Если рентабельность продукции $\geq 10\%$, то показатель считается высоким. В данном случае рентабельность компании высокая. В сравнении с предыдущим периодом показатель увеличился (в 2018 г. составлял 12,06%).

Показатели оценки деловой активности

1. Выручка от реализации – 234 289 тыс. руб.

Выручка по сравнению с 2018 годом увеличилась на 52 132 тыс. руб. или на 28%

2. Чистая прибыль отчетного года – 62 030 тыс. руб.
3. Производительность труда за 2019 год составила – 2 110 712 рублей и увеличилась по сравнению с 2018 годом на 26%
4. Фондоотдача к ОС составила 26,05% (выручка 234 289 тыс. руб. / ОС 8 993 тыс. руб.).

Фондоотдача в сравнении с 2018 годом снизилась на 10%. Снижение обусловлено показателем эффективности использования основных фондов, отношение выручки к балансовой стоимости основных средств. Следовательно, снижение фондоотдачи за определенный период - отрицательный фактор, он показывает уменьшение количества оказанных услуг на 1 рубль производственных основных фондов, что может характеризоваться либо в уменьшении доли активной части - машин и оборудования, увеличении простоев, наличием излишков непроизводительного или устаревшего оборудования. В данном случае снижение произошло со снижением стоимости ОС, включающих в себя здания, сооружения, устройства и оборудования.

5. Оборачиваемость средств в расчетах, дни:
 $365 \times 0,5 \times (16\,735 + 90\,880) / 234\,289 = 83,8$

Оборачиваемость средств показывает сколько в среднем требуется дней для оплаты дебиторской задолженности. В данном случае речь идет почти о трехмесячном промежутке времени. Чем продолжительнее период погашения дебиторской задолженности, тем выше риск ее непогашения.

Допустимые значения срока оборачиваемости дебиторской задолженности: чем меньше дней требуется для оборота дебиторской задолженности, тем лучше.

6. Оборачиваемость собственного капитала:

$$234\,289 / 109\,971 = 2,13$$

Оборачиваемость в аналогичном периоде прошлого года составила 4,4. Данный показатель отражает отношение выручки к среднегодовой стоимости капитала. Он

позволяет оценить, с какой интенсивностью осуществляется предпринимательская деятельность компании.

Анализируя финансовую отчетность АО "Амурское ППЖТ" за 2019 год можно отметить следующие моменты:

1. Увеличился грузооборот на 3 825 тыс. ткм или на 25%, что позволило получить за отчетный период прибыль.

2. Выручка от основной деятельности - перевозки грузов увеличилась на 27 890 тыс. руб. или 15%, что делает устойчивым финансовое состояние предприятия.

3. Дебиторская задолженность согласно бухгалтерского баланса составила 90 880 тыс. руб.

4. Кредиторская согласно бухгалтерского баланса составила 19 530 тыс. руб.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета

При составлении бухгалтерской отчетности применялись Российские стандарты бухгалтерского учета. Случаев не применения правила бухгалтерского учета не было. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ в полном комплекте.

Сведения о связанных сторонах

1. Организация не осуществляла операций со связанными сторонами, отличными от обычной хозяйственной деятельности.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных к взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, по операциям со связанными сторонами в отчетном периоде не было.

2. Контролирующими лицами АО «ППЖТ» являются основные акционеры ООО "Амурский центр лесозаготовительной техники", ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат"

Реквизиты юридического лица:

ООО "Амурский центр лесозаготовительной техники"

ИНН 2721127350

КПП 272101001

ОГРН 1052740164102

Юридический адрес: 680000, г.Хабаровск, ул.Пушкина. 23а, оф.315

Почтовый адрес: 680000, г.Хабаровск, ул.Пушкина. 23а, оф.315

Генеральный директор Клименко А.В.

Основной вид деятельности: Лесная переработка

ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат"

ИНН 2706028675

КПП 66085001

ОГРН 1072706000421

Юридический адрес: 682640, Хабаровский край, г.Амурск, Машиностроителей Шоссе,5

Почтовый адрес: 682640, Хабаровский край, г.Амурск, Машиностроителей Шоссе,5

Управляющий директор Кипоть Вадим Анатольевич

Основной вид деятельности: Цветная металлургия

способ контроля - в порядке, предусмотренном Уставом Общества, посредством

реализации прав акционеров.

**Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией
основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):**

- краткосрочных - оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и тому подобные платежи в пользу основного управленческого персонала)составили - 21 331 139 рублей

- долгосрочных - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (вносы) 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 трудовой деятельности), опционы эмитента, акции, паи, доли участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе, иные долгосрочные вознаграждения: в отчетном периоде не было.

События после отчетной даты

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н):

- дивиденды, рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам работы за отчетный год: ____нет____;

- принятие решения о реорганизации ____нет____;

- приобретение предприятия как имущественного комплекса ____нет____;

- реконструкция или планируемая реконструкция ____нет____;

- принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг ____нет____;

- крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием ОС и финансовых вложений, ____нет____;

- пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов, ____нет____;

- прекращение существенной части основной деятельности, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную дату, ____нет____;

- существенное снижение стоимости основных средств, если это снижение имело место после отчетной даты, ____нет____;

- непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после отчетной даты
нет _____;

- действия органов государственной власти (национализация и т.п.)
нет _____.

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, но подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденное Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. N 56н) не выявлено.

Условные обязательства или активы, оценочные обязательства

На 31.12.2019 года сформирован резерв по оплате отпусков в сумме – 1197979 руб. Условных обязательств, условных активов и существенных оценочных обязательств на конец отчетного периода у предприятия нет.

Непрерывность деятельности

Предприятие не планирует прекращение каких-либо видов деятельности в ближайшие 12 месяцев.

Генеральный директор АО "Амурское ППЖТ"

_____/В.А.Инютин/



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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

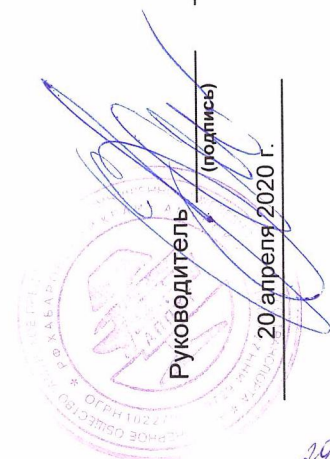
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Инютин Василий
 Александрович
 (расшифровка подписи)

Руководитель _____
 (подпись)

20 апреля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	54 163	(47 855)	2 493	-	-	-	(1 337)	-	-	56 656	(49 192)
в том числе:	5210	за 2018г.	53 256	(48 198)	2 255	(1 348)	1 335	-	(991)	-	-	54 163	(47 855)
Сооружения	5201	за 2019г.	34 018	(33 957)	-	-	-	-	(8)	-	-	34 018	(33 965)
	5211	за 2018г.	34 018	(33 947)	-	-	-	-	(10)	-	-	34 018	(33 957)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	5 059	(4 105)	1 895	-	-	-	(339)	-	-	6 954	(4 444)
	5212	за 2018г.	5 722	(4 527)	46	(709)	709	-	(287)	-	-	5 059	(4 105)
Здания	5203	за 2019г.	3 859	(1 523)	-	-	-	-	(46)	-	-	3 859	(1 569)
	5213	за 2018г.	3 859	(1 476)	-	-	-	-	(46)	-	-	3 859	(1 523)
Передаточные устройства	5204	за 2019г.	1 508	(1 454)	-	-	-	-	(49)	-	-	1 508	(1 503)
	5214	за 2018г.	1 508	(1 170)	-	-	-	-	(284)	-	-	1 508	(1 454)
Транспортные средства	5205	за 2019г.	9 719	(6 816)	518	-	-	-	(887)	-	-	10 237	(7 703)
	5215	за 2018г.	8 149	(7 079)	2 209	(639)	626	-	(364)	-	-	9 719	(6 816)
Другие виды основных средств	5206	за 2019г.	-	-	80	-	-	-	(8)	-	-	80	(8)
	5216	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	4 023	-	(2 493)	1 529
	5250	за 2018г.	-	2 256	-	(2 256)	-
в том числе:							
Трактор Т158	5241	за 2019г.	-	162	-	-	162
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Холодильник LG	5242	за 2019г.	-	42	-	42	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI L200 2.5	5243	за 2019г.	-	-	(518)	518	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Диван угловой(Велюр Цитус камел)	5244	за 2019г.	-	-	(80)	80	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Регистратор переговоров "Градиент-12СР(8) многоканальный на 8 каналов в комплекте с акустическими ко	5245	за 2019г.	-	-	(67)	67	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплекс ВЕКТОР-2000 для вибродиагностики узлов колесно-моторных блоков подвижного состава в комплект	5246	за 2019г.	-	-	(1 670)	1 670	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф сушильный "РУБИН" серии РШС-5-120	5247	за 2019г.	-	-	(70)	70	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Фреска 3м*2,38м	5248	за 2019г.	-	-	(46)	46	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стойка-барьер	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	(47)	47	-
Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	(2 099)	2 099	-
Грузовой А/М УАЗ-39094		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	(110)	110	-
Автоматизированный стенд для проведения гидравлических испытаний резервуаров тепловозов(с парогенератором)		за 2019г.	-	855	-	-	855
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Стенд для ремонта и испытания форсунок дизелей Д49, Д50, Д100 СТ.441439.107		за 2019г.	-	416	-	-	416
		за 2018г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox В 1025DNA		за 2019г.	-	48	-	-	48
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Трубогиб НОТ-150 ручной гидравлический		за 2019г.	-	48	-	-	48
		за 2018г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20 407	-	-
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)

Инютин Василий
Александрович

(расшифровка подписи)

20 апреля 2020 г.

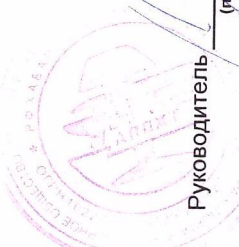
4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2019г.	5 044	-	72 810	(68 372)	-	-	X	9 482
	5420	за 2018г.	6 850	-	21 143	(24 015)	-	-	X	5 044
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	361	-	688	(836)	-	-	391	213
	5421	за 2018г.	887	-	381	(907)	-	-	979	361
Материалы верхнего строения пути	5402	за 2019г.	533	-	21 269	(18707)	-	-	10 539	3 095
	5422	за 2018г.	1 988	-	5 533	(8 054)	-	-	3 399	533
Топливо и горюче-смазочные материалы	5403	за 2019г.	1 398	-	29 571	(29 559)	-	-	14 984	1 410
	5423	за 2018г.	1 158	-	11 551	(11 311)	-	-	1 806	1 398
Запасные части	5404	за 2019г.	1 321	-	10 672	(9 946)	-	-	5 244	2 047
	5424	за 2018г.	796	-	2 092	(1 567)	-	-	941	1 321
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5405	за 2019г.	682	-	5 993	(5 443)	-	-	3 501	1 232
	5425	за 2018г.	1 193	-	726	(1 237)	-	-	1 142	682
Спецодежда и спецоборудование	5406	за 2019г.	746	-	2 425	(2 220)	-	-	640	951
	5426	за 2018г.	814	-	438	(506)	-	-	952	746
Прочее	5407	за 2019г.	3	-	1 942	(1 496)	-	-	338	449
	5427	за 2018г.	11	-	422	(430)	-	-	23	3
Тара и разные материалы	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	3	-	-	(3)	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5409	за 2019г.	-	-	250	(165)	-	-	-	85
	5429	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



 Руководитель _____ (подпись)

 Инютин Василий

 Александрович

 (расшифровка подписи)

 20 апреля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	8 189	-	117 390	-	-	(35 268)	-	-	-	569	90 880	-
	5530	за 2018г.	4 902	-	250 402	-	-	(239 231)	-	-	-	-	8 189	-
в том числе:	5511	за 2019г.	6 876	-	87 484	-	-	(7 978)	-	-	-	-	86 382	-
	5531	за 2018г.	4 335	-	218 112	-	-	(207 687)	-	-	-	-	6 876	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	1 313	-	24 196	-	-	(21 724)	-	-	-	-	3 785	-
	5532	за 2018г.	519	-	27 516	-	-	(26 722)	-	-	-	-	1 313	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	-	-	5 709	-	-	(5 565)	-	-	-	569	713	-
	5533	за 2018г.	48	-	4 774	-	-	(4 822)	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	8 189	-	117 390	-	-	(35 268)	-	-	X	X	90 880	-
	5520	за 2018г.	4 902	-	250 402	-	-	(239 231)	-	-	X	X	8 189	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	61 083	61 083	-	-	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	47 980	10 825	-	(39 843)	-	-	-	569	19 530
	5580	за 2018г.	16 529	219 754	10	(221 707)	-	-	-	-	14 586
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	22 811	914	-	(21 851)	-	-	-	-	1 873
	5581	за 2018г.	687	43 153	-	(41 659)	-	-	-	-	2 181
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	7 320	-	(7 220)	-	-	-	-	100
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	15 136	8 108	-	(10 630)	-	-	-	569	13 183
	5583	за 2018г.	5 659	58 200	-	(55 358)	-	-	-	-	8 501
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	2 713	1 803	-	(141)	-	-	-	-	4 375
	5586	за 2018г.	7 021	127	-	(4 435)	-	-	-	-	2 713
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	47 980	10 825	-	(39 843)	-	X	-	X	19 530
	5570	за 2018г.	16 529	219 754	10	(221 707)	-	X	-	X	14 586

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Инютин Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 апреля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	32 159	24 015
Расходы на оплату труда	5620	73 166	76 228
Отчисления на социальные нужды	5630	21 434	21 048
Амортизация	5640	1 338	991
Прочие затраты	5650	23 610	13 908
Итого по элементам	5660	151 707	136 190
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	151 707	136 190

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



Инютин Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 апреля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	901	12 618	(12 321)	-	1 198
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Инютин Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

20 апреля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Инютин Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 апреля 2020 г.

9. Государственная помощь

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

Инютин Василий
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

30 января 2020 г.

Прошито и пронумеровано 42
(серия 888) листа (ов)
Директор ООО «Аудиторской компании
«Эдип» Юхименко И.М.

