

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

ООО «Дальвнешаудит»

Аудируемое лицо:

Акционерное общество

«Хабаровская автобаза № 1»

(АО «Хабаровская автобаза № 1»)

Проверяемый период:

с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020г.

**Хабаровск
2021**

ООО «Дальнешаудит»
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
акционерного общества
«Хабаровская автобаза № 1»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Хабаровская автобаза № 1» (сокращенное наименование: АО «Хабаровская автобаза № 1», ОГРН 1022700912255, место нахождения: Российская Федерация, г.Хабаровск, ул. Лермонтова, дом 3, Литер 0), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год 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 (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с концепцией общего назначения, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Хабаровская автобаза № 1» 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Хабаровская автобаза № 1» в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 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 членов совета директоров АО «Хабаровская автобаза № 1» за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство АО «Хабаровская автобаза № 1» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Хабаровская автобаза № 1» 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 совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Хабаровская автобаза №1».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) отчетности.

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

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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 АО «Хабаровская автобаза № 1»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «Хабаровская автобаза № 1»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Хабаровская автобаза № 1» 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 АО «Хабаровская автобаза № 1» 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 (финансовой) 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 АО «Хабаровская автобаза № 1» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров АО «Хабаровская автобаза № 1», 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
(Квалификационный аттестат аудитора
№ К003800 от 07.05.2003 на право осуществления
аудиторской деятельности на неограниченный срок.
Член СРО ААС, ОРНЗ в реестре 22006056723)

Г. В. Коровина

Г. В. Коровина

Сведения об аудиторе

Наименование	ООО «Дальнешаудит»
Место нахождения	Российская Федерация, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, д. 3, офис 213
Основной государственный регистрационный номер	1032700299620
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Саморегулируемая организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	12006081437

«30» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 20 г.

Организация **АО "Хабаровская автобаза №1"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) **680013 Хабаровский край г.Хабаровск**

ул.Лермонтова д.3, Литер О, Офис 200

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ **ДА** ☐ **НЕТ**

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "ДАЛЬВНЕШАУДИТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

ОКПО

ИНН

по

ЗД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
01220318		
2721001452		
68.20.2		
12267	16	
384		

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

2721069411

1032700299620

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
7	Основные средства	1150	27124	31881	27514
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
8	Отложенные налоговые активы	1180		632	933
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	27124	32513	28447
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
9	Запасы	1210	1885	1649	696
10	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	559	870	
11	Дебиторская задолженность	1230	3836	4356	2835
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5441	1753	3130
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	11721	8628	6661
	БАЛАНС	1600	38845	41141	35108

Руководитель
аудиторского задания
Коровина Г.В.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3817	3817	3817
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11507	11534	20838
	Резервный капитал	1360	569	569	569
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13732	14064	4262
	Итого по разделу III	1300	29625	29984	29486
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	85		
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	85		
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
13	Кредиторская задолженность	1520	7601	9584	4152
	Доходы будущих периодов	1530			
14	Оценочные обязательства	1540	1534	1573	1470
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	9135	11157	5622
	БАЛАНС	1700	38845	41141	35108

Руководитель

(подпись)

Шулепов Ю.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Зенюков С.Х.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Руководитель
аудиторского задания
Коровина Г.В.

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 20 г.

Организация **АО "Хабаровская автобаза №1"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
01220318		
2721001452		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 мес. 20 20 г. ³	За 12 мес. 20 19 г. ⁴
15.1	Выручка ⁵	2110	42655	46504
15.2	Себестоимость продаж	2120	(37074)	(40599)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5581	5905
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5581	5905
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	42	50
	Проценты к уплате	2330	()	()
15.3	Прочие доходы	2340	71	230
	Прочие расходы	2350	(3925)	(4241)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1769	2043
	Налог на прибыль ⁷	2410	-832	-901
	текущий налог на прибыль	2411	(790)	(600)
8	отложенный налог на прибыль	2412	-42	-301
	Прочее	2460	0	-17
15.4	Чистая прибыль (убыток)	2400	937	1125

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 12 мес. 20 20 г. ³	За 12 мес. 20 19 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁷			
15.4	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	937	1125
15.5	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Шулепов Ю.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Зенюков С.Х.

(расшифровка подписи)

" 15 "

марта

20 21 г.

Руководитель
аудиторского задания
Коровина Г.В.

Отчет об изменениях капитала за 20 20 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
01220318		
2721001452		
68.20.0		
1 22 67		16
384 (385)		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

Аренда и управление собственным недвижимым имуществом

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО "Хабаровская автобаза №1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

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 20 18 г. ¹	3100	3817	()	20838	569	4262	29486
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x				
переоценка имущества	3212	x	x	x	x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x				
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215					x	
реорганизация юридического лица	3216						
дивиденды не выплаченные за период более 3 лет	3217						
увеличение нераспределенной прибыли на сумму уменьшения добавочного капитала по выбывшим основным средствам	3218					39	39
						9304	9304

Руководитель
аудиторского задания
Коровина Г.В.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	()	()
Изменение резервного капитала	3240	x	x	-9304	x	()	()
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ²	3200	3817	()	11534	569	14064	29984
3а 20 20 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	1009	1009
переоценка имущества	3312	x	x	()	x	937	937
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	()	x	()	()
дополнительный выпуск акций	3314	()		()	x	()	()
увеличение номинальной стоимости акций	3315	()		()	x	x	x
реорганизация юридического лица	3316	()		()	x	()	()
дивиденды не выплаченные за период более 3 лет	3317	()		()	()	()	()
Увеличение нераспределенной прибыли на сумму уменьшения добавочного капитала по выбывшим основным средствам	3318	()		()	()	45	45
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	27	27
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	x	x	()	()
Уменьшение нераспределенной прибыли на сумму корректировки отложенных налогов в связи с изменением учетной политики ПБУ 18/2	3328	()		()	()	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-27	()	-675	-675
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	()	x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 20 г. ³	3300	3817	()	11507	569	13732	29625

Руководитель
аудиторского задания
Корова Г.В.

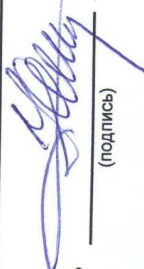
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	Изменения капитала за 20 19 г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 20 19 г. ²
До корректировок	3400	29486		29486
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410		-675	
исправлением ошибок	3420			-675
после корректировок	3500	29486	-675	
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				28811
до корректировок				
корректировка в связи с:	3401	4262		4262
изменением учетной политики	3411		-675	
исправлением ошибок	3421			-675
после корректировок	3501	4262	-675	
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				3587
(по статьям)				
до корректировок	3402	25224		25224
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502	25224		25224

Руководитель
аудиторского задания
Коровина Г.В.

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ¹
Чистые активы	3600	29625	29984	29486

Руководитель  (подпись) **Шулепов Ю.Ф.** (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер  (подпись) **Зенюков С.Х.** (расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Руководитель
аудиторского задания
Коровина Г.В.

Отчет о движении денежных средств
за _____ 20 20 г.

Организация **АО "Хабаровская автобаза №1"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
01220318		
2721001452		
68.20.2		
1 22 67		16
384 (385)		

Наименование показателя	Код	За _____ 20 20 г. ¹	За _____ 20 19 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	40631	41408
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40566	41198
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	65	210
Платежи - всего	4120	(34766)	(39363)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10581)	(11855)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21178)	(24524)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(557)	(1007)
прочие платежи	4129	(2450)	(1977)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5865	2045

Руководитель
аудиторского задания
Коровина Г.В.

Наименование показателя	Код	За _____ 20 20 г. ¹	За _____ 20 19 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210		100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		100
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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(5)	(1013)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5)	(1013)
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	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-5	-913
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Руководитель
аудиторского задания
Коровина Г.В.

Наименование показателя	Код	За _____ 20 20 г. ¹	За _____ 20 19 г. ¹
Платежи - всего	4320	(2172)	(2509)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(617)	(632)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	()	()
Лизинговые платежи	4324	(1555)	(1877)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-2172	-2509
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3688	-1377
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1753	3130
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5441	1753
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Шулепов Ю.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Зенюков С.Х.

(расшифровка подписи)

" 15 " марта 20 21 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Руководитель
аудиторского задания
Коровина Г.В.

Пояснения
к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Хабаровская автобаза №1» за 2020 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Хабаровская автобаза №1» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование: Акционерное общество «Хабаровская автобаза №1»

Сокращенное наименование: АО "Хабаровская автобаза №1"(далее Организация)

1.2. Юридический и фактический адрес: 680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Лермонтова, 3, Литер О, офис 200.

1.3. Государственная регистрация: ОГРН 1022700912255

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 16.08.2002

1.4. Уставный капитал Организации в размере 3817 тыс. рублей составлен из номинальной стоимости акций общества приобретенных акционерами. Общее количество размещенных акций стоимостью 10 рублей за одну акцию составляет 381680 штук.

1.5. Состав акционеров: 220 физических лиц.

1.6. Организация не имеет обособленных подразделений.

1.7. Среднесписочная численность работающих на 31.12. 2020 года составила 38 человека.

Из них

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
водителей	4 чел.	4 чел.	6 чел.
ремонтных рабочих	1 чел.	1 чел.	3 чел.
вспомогательных рабочих	20 чел.	20 чел.	21 чел.
руководителей и специалистов	13 чел.	13 чел.	13 чел.
ИТОГО:	38 чел.	38 чел.	43 чел.

2. Основные виды деятельности:

1) Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом
ОКВЭД 68.20.2

2) Деятельность стоянок для транспортных средств ОКВЭД 52.21.24

3) Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
ОКВЭД 49.4

3. Наблюдательный совет - Совет директоров Организации создан в соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 02 июля 2020 года) в количестве 5-ти человек:

Глущенко Анатолий Семенович - председатель Совета директоров, акционер

Члены Совета директоров:

Зенюков Сергей Хамидуллович - главный бухгалтер Организации

Константинов Валерий Геннадьевич - акционер

Шулепов Юрий Федорович - Генеральный директор Организации

Потапова Светлана Васильевна - акционер

4. Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Шулепов Юрий Федорович.

Руководитель
аудиторского задания
Коровина Г.В.

5. Характер отчетности - годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована Организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерская отчетность Организации подготовлена из допущения непрерывности деятельности.

Формы годовой бухгалтерской отчетности соответствуют требованиям приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. №66н (в редакции Приказа Минфина РФ от 19.04.2019 г. № 61н).

На начало и конец отчетного периода, а также в течение отчетного периода не имелось:

- чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности;
- прекращенных операций;
- государственной помощи.

6. Основные элементы учетной политики Организации:

Учетная политика утверждена приказом № 7/6 от 28.12.2016 г.

6.1. В целях исполнения приказа Минфина России от 20.11.2018 N 236 н "О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2018 N 52938) внесены изменения и дополнения в учетную политику с 01.01.2020 г., в частности:

Приказом № 12/6 от 28.12.2019 г. в разделе 7 «Расчеты по налогу на прибыль» пункт 7.1. изменен и изложен в следующей редакции: «Информация о временных разницах по состоянию на отчетную дату формируется в бухгалтерском учете в следующем порядке:

Регистр временных разниц определяется как разница между балансовой стоимостью актива (обязательства) и его стоимостью, принимаемой для целей налогообложения (п. 8 ПБУ 18/02)».

Пункт 7.3 изложить в следующей редакции: «Текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций (строка 180 листа 02)».

6.2. Бухгалтерский учет в Организации осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

6.3. Срок полезного использования основных средств определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью; ожидаемого физического износа, нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.

- В случаях реконструкции или модернизации объекта основных средств, Организацией пересматривается срок полезного использования по этому объекту.

- Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) Организации.

- Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально - производственных запасов. Способ начисления амортизационных отчислений в бухгалтерском учете - линейный.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

6.4. При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка рассчитывается по способу средней стоимости по их видам.

6.5. Организация создает оценочное обязательство на оплату отпусков.

Оценочное обязательство для предстоящей оплаты отпусков определяется по расчету ежеквартально (по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 31 декабря) и состоит в уточнении сумм оценочных обязательств по оплате отпусков работников с учетом их среднедневного заработка, количества календарных дней отпуска, на которые работник имеет право, суммарной ставки страховых взносов.

6.6. Организация создает оценочные резервы, в том числе:

- резерв по сомнительным долгам.

Оценка дебиторской задолженности для создания резерва осуществляется на конец каждого квартала на основании акта инвентаризация и заключается в проверке обоснованности сумм дебиторской задолженности юридических и физических лиц, возникшей по любым основаниям, которые не погашены в сроки, установленные договорами, и не обеспечены соответствующими гарантиями.

- резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по отдельным наименованиям запасов. Величина резерва определяется комиссией одновременно с инвентаризацией материально-производственных запасов. Величина резерва определяется как превышение себестоимости запасов над их рыночными ценами при наличии признаков снижения их текущей рыночной стоимости.

6.7. Организация отражает в балансе в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетном счете;

- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, в том числе денежные депозиты на срок до 3 месяцев.

6.8. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) Организация отражает без учета НДС. В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей;

- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);

- уплаченные в бюджетную систему РФ.

7. Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 64 760 тыс. руб.

В течение отчетного периода произошло выбытие основных средств по группе "Транспортные средства", в том числе:

а). Списан полуприцеп ОДАЗ 9370 Гос. № ХА 0853 первоначальной стоимостью 21 тыс. руб. полностью с амортизирован.

б). Списан полуприцеп ОДАЗ 9370 Гос. № ХА 0823 первоначальной стоимостью 6 тыс. руб. полностью с амортизирован.

Объекты основных средств на основании акта №1 от 10.08.2020 г. списаны с учета. При выбытии оприходованы материальные ценности (металлолом), которые были реализованы. Реализация прочего имущества составила 36 тыс. руб.

На конец отчетного периода первоначальная стоимость объектов основных средств составила 64 733 тыс. руб.

В том числе: Здания	43 342 тыс. руб.
Машины и оборудование	5 559 тыс. руб.
Транспортные средства	13 417 тыс. руб.
Земельные участки	2 415 тыс. руб.
Накопленная амортизация	37609 тыс. руб.

Наличие и движение основных средств

Таблица 1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	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). в том числе:	За 20209 г.	64 760	(32 879)		(27)	27	(4757)			64 733	(37 609)
	За 2019 г.	57 591	(30 077)	7241	(72)	72	(2 874)			64 760	(32 879)
ЗДАНИЯ	За 20120 г.	43 342	(20 834)				(2318)			43 342	(23 152)
	За 2019 г.	43 342	(18 511)				(2 323)			43 342	(20 834)
Машины и оборудование	За 2020 г.	5 559	(4 484)				(363)			5 559	(4 847)
	За 2019 г.	4 547	(4 279)	1 012			(205)			5 559	(4 484)
Транспортные средства	За 2020 г.	13 444	(7 561)		(27)	27	(2076)			13 417	(9610)
	За 2019 г.	7 287	(7 287)	6 229	(72)	72	346			13 444	(7 561)
Прочие ЗЕМЛЯ	За 2020 г.	2 415								2 415	
	За 2019 г.	2 415								2 415	

На забалансовом счете числится объект основных средств «Пункт ГО», переданный Министерством имущественных отношений Правительства Хабаровского края с целью поддержания мобилизационной готовности стоимостью 274 тыс. руб.

8. Отложенные налоги (отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства)

Таблица 2 (тыс. руб.)

	В Бухгалтерском учете		В налоговом учете		Вычитаемая временная разница	Налогооблагаемая временная разница	ОНА Отложенный налоговый актив	ОНО Отложенное налоговое обязательство
	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2020				
Остаточная стоимость основных средств	31881		30021			-1860		372
		27124		25085		-2039		408
Запасы (в БУ за выче-	1649		1656		6		1	

Руководитель
аудиторского задания
Коровина Г.В.

том резерва на обесценение материалов)	Дебиторская задолженность (в БУ за вычетом резерва по со- мнительным долгам)	Оценочное обя- зательство (резерв на опла- ту отпусков)	Изменение по отложенным налогам за период (2020 г.)			
			ИТОГО за 2019 г.	Сальдо на 31.12.2019: К 77	ИТОГО за 2020 г.	Сальдо на 31.12.2020: К 77
1885	4356	-1572	329	372	323	85
1895	4421	0			43	
10	65					
	68	1572	1534			
	3904	0				
			307			
2	13					42

При переходе на балансовый метод с 2020 года внесена корректировка величин отложенных налоговых активов и обязательств до значений на начало 2020 года. Величина отложенных нало-
гов, рассчитанная на основе регистра учета временных разниц на начало 2020 года, не совпадает с
данными, сформированными на конец 2019 года на основе поопределенного метода, применявше-
гося в прошлых периодах.

Выявленные расходы откорректированы на начало 2020 года за счет перераспределения
прибыли. Показатели бухгалтерской отчетности за 2019 год остаются при этом без изменения.

В результате корректировки в связи с изменением учетной политики Балансовым способом (при-
нятым в соответствии с приказом Минфина России от 20.11.2018 N 236н) установлено:

уменьшение отложенных налоговых активов на 632 тыс. руб.
увеличение отложенных налоговых обязательств на 43 тыс. руб.
Корректировка в связи с изменением учетной политики проведена в 2020 г.

9. Материально – производственные запасы.

Наименование показателя	период	На начало года		Величина резерва под сни- жение стоимости	Листуп- ления и затраты	Собестои- мость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от сни- жения стоимо- сти	Оборот между запасов и групп пери- (выдами)	Себе- стои- мость	Величина резерва под сни- жение стоимости	На конец периода
		За 2020 г.	За 2019 г.									
Запасы-всего	За 2020 г.	1 656	699	(6)	6 487	(6 248)	(4)			1 895	(10)	
В том числе:	За 2020 г.	1 656	699	(6)	6 487	(6 101)				1 656	(6)	
Материалы	За 2019 г.	699	699	(3)	7 058	(6 101)				1 895	(10)	
	За 2019 г.	699	699	(3)	7 058	(6 101)				1 656	(6)	

По строке баланса 1210 отражена величина запасов за минусом созданного оценочного обязатель-
ства - Резерв под снижение стоимости материальных ценностей

Руководитель
аудиторского задания
Корова Г.В.

10. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

По договору лизинга в 2019 г. приобретен и введен в эксплуатацию автомобиль КАМА365206 –Т5. НДС к вычету принимается по мере уплаты лизинговых платежей по графику. Остаток лизинговых платежей на 31.12.2020 года составляет 2800 тыс. руб., в том числе НДС в сумме 560 тыс. руб., которая подлежит вычету в следующих периодах.

11. Дебиторская задолженность

Структура дебиторской задолженности

Таблица 4 (тыс. руб.)

	На начало года		на конец отчетного периода	
Авансы, выданные поставщикам	336		320	
Задолженность покупателей без уменьшения на резерв по сомнительным долгам	3 391		3 081	
Резерв по сомнительным долгам		65		68
Задолженность покупателей за вычетом резерва по сомнительным долгам	3 326		3 013	
Разные дебиторы и кредиторы	694		503	
ИТОГО: Дебиторская задолженность строка 1230 (бухгалтерского баланса)	4 356		3 836	

резерв по сомнительным долгам:

На 31.12.2020 г. 68 тыс. руб.

На 31.12.2019 г. 65 тыс. руб.

Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 5 (тыс. руб.)

Наименование показателя	период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Учтены по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступления		Выбыло				Учтено по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				В результате хоз. операции (сумма долга по сделке)	Причитающиеся %, штрафы	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Списание за счет сумм резерва		
									Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
									Создание Изменение резерва		

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2020г.											
	За 2019 г.											
В том числе: краткосрочная дебиторская задолженность	За 2020 г.	4 421	- 65			-531		14		-17	3 904	- 68
	За 2019 г.	2 909	- 74	1 523		- 11				9	4 421	- 65
В том числе: поставщики и подрядчики	За 2020 г.	336				- 16					320	
	За 2019 г.	347				- 11					336	
В том числе: покупатели и заказчики	За 2020 г.	3 391	- 65			-324		14		-17	3081	- 68
	За 2019 г.	2 297	- 74	1 094						9	3 391	- 65
В том числе: расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2020 г.	694				-191					503	
	За 2019 г.	265		429							694	
ИТОГО:	За 2020 г.	4 421	- 65			-531		14		-17	3 904	- 68
	За 2019 г.	2 909	- 74	1 523		- 11				9	4 421	- 65

По строке баланса 1230 отражена величина дебиторской задолженности за минусом созданного оценочного обязательства – Резерв по сомнительным долгам.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

12. Капитал.

В разделе III бухгалтерского баланса информация о состоянии собственного капитала Организации не изменялась по величине:

- уставного капитала,
- резервного капитала

12.1. Уменьшение величины добавочного капитала с 11 534 тыс. руб. на 31.12.2019 г. до 11 507 тыс. руб. на 31.12.2020 г. связано с тем, что при выбытии основных средств, суммы дооценки которых отражены в сумме добавочного капитала переносятся в нераспределенную прибыль.

12.2. Изменение величины нераспределенной прибыли с 14 064 тыс. руб. на 31.12.2019 г. до 13 732 тыс. руб. на 31.12.2020 г.

произошло в результате:

- 1). Увеличения на величину чистой прибыли отчетного периода на 937 тыс. руб.
- 2). Увеличения на сумму списания неустребованной задолженности (более 3 лет) по дивидендам на 45 тыс. руб.
- 3). Увеличения нераспределенной прибыли на сумму уменьшения добавочного капитала при выбытии объектов основных средств, которые были реализованы и списаны на 27 тыс. руб..
- 4). Уменьшения на величину объявленных дивидендов на 666 тыс. руб.
- 5). Уменьшения на величину проведенной корректировки сальдо по отложенным налогам в связи с изменением учетной политики в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 г. N 114н на 675 тыс. руб.

13. Кредиторская задолженность:

Структура кредиторской задолженности:

Таблица 6 (тыс. руб.)

	На начало года	на конец отчетного периода
Задолженность поставщикам	5922	4 663
перед персоналом	722	381
Расчеты по налогам и сборам	2 292	1 781
Страховые взносы	357	254
Прочая	146	373
Задолженность по дивидендам	145	149
ИТОГО (краткосрочных) обязательств	9 584	7 601

Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица 7 (тыс. руб.)

Наименование по-казателя	Период	Оста-ток на нача-ло года	Изменения за период					Остаток на конец года
			Поступление		Выбыло		Перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолжен-ность	
			В ре-зультате хоз. Опера-ций (сумма долга по сделке)	Причита-ющиеся %, штра-фы	погаше-ние	Списание на финан-совый результат		
Долгосрочная кре-диторская задол-женность	за 2020 г.							
	за 2019 г.							
Краткосрочная кре-диторская задолжен-ность	за 2020 г.	9 584	276		(2214)	(45)		7 601
	за 2019 г.	4 152	5 874		(403)	(39)		9 584
В том числе: перед поставщиками и подрядчиками	за 2020 г.	5922			(1 259)			4 663
	за 2019 г.	391	5 531		()			5 922
В том числе: перед персоналом	за 2020 г.	722			(341)			381
	за 2019 г.	774			(52)			722
В том числе: Страховые взносы	за 2020 г.	357			(103)			254
	за 2019 г.	459			(102)			357
В том числе: Налоги и сборы	за 2020 г.	2 292			(511)			1 781
	за 2019 г.	1 983	309		()			2 292
В том числе: перед учредителями	за 2020 г.	145	49		()	(45)		149
	за 2019 г.	150	34		()	(39)		145

Руководитель
аудиторского задания
Коровина Г.В.

В том числе: Прочие кредиторы	за 2020 г.	146	227		()		373
	за 2019 г.	395			(249)		146
ИТОГО:	за 2020 г.	9 584	276		(2 214)	(45)	7 601
	за 2019 г.	4 152	5 874		(403)	(39)	9 584

Приказом № 12/7 от 30.12.2020 г. списана не востребовавшая задолженность по дивидендам сроком предъявления требования к оплате более 3-х лет на сумму 45 тыс. рублей с восстановлением нераспределенной прибыли.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

14. Оценочные Обязательства:

Таблица 8 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Остаток на начало года	Погашено (использовано)	Признано (начислено)	Остаток на конец года
Оценочные обязательства	1 573	(1 605)	1 566	1 534
В том числе: резерв на оплату отпусков	1 573	(1 605)	1 566	1 534

15. Основные финансовые показатели.

15.1. Динамика выручки (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Таблица 9

Наименование	Факт 2020 г. (тыс. руб.)	Изменение к 2019 г. (тыс. руб.)	Изменение в % к 2019 г.	Факт 2019 г. (тыс. руб.)	Изменение в к 2018 г. (тыс. руб.)	Изменение в % к 2018 г.	Факт 2018 г. (тыс. руб.)
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	3 195	- 1 608	156	4803	1730	156	3 073
Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом	36 104	-1 574	98	37678	- 616	98	38 293
Деятельность стоянок для транспортных средств	3 356	- 667	95	4 023	-2 33	95	4 256
ИТОГО:	42 655	-3 849	102	46 504	374	101	45 622

Снижение суммы выручки от основных видов деятельности в 2020 г. по сравнению с 2019 г. на 3 849 тыс. руб. объясняется снижением спроса на предоставляемые услуги в связи с распространением пандемии COVID-19, в том числе:

а). По деятельности автомобильного грузового транспорта и перевозкам - из-за отказа от планируемых перевозок в г. Советская Гавань.

Заказчики из-за необходимости выполнения жестких карантинных мероприятий, наложенных штрафов, прекратили выполнение строительно-монтажных работ. По объективным причинам не выполнен запланированный объем перевозок в размере 2 650 тыс. рублей.

На внутригородских перевозках из-за общего ограничений работы предприятий потери составили 410 тыс. руб.

б). По деятельности: Стоянка для транспортных средств - из-за прекращения деятельности основных крупных Заказчиков, в том числе:

В связи с закрытием международного пограничного пункта пропуска с КНР. Потери составили 98 тыс. рублей.

В связи прекращением деятельности филиала в Хабаровске, закрытием подразделений Заказчиков. Потери составили 620 тыс. рублей.

в). По деятельности: Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом

В связи с сокращением или прекращением деятельности, расторжение договоров аренды и освобождением занимаемых помещений крупных Заказчиков потери составили 1329 тыс. рублей.

Арендаторам, обратившимся с просьбой согласовать снижение стоимости арендной платы или разрешить временную отсрочку платежей, была предоставлена скидка от 5% до 20 % и согласован график с отсрочкой платежей. Потери составили 42 тыс. рублей.

15.2. Расходы:

Учет Себестоимости (строка 2120 Отчета о финансовых результатах) по видам деятельности:

«Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам» и «Деятельность стоянок для транспортных средств» организован на отдельных субсчетах бухгалтерского учета по счету 20 по прямым расходам.

Деятельность «Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом» организован по счету 26.

Общие затраты на все виды деятельности.

Таблица 9 (тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	13 686	15 526
Расходы на оплату труда	14 844	17 129
Отчисления на социальные нужды	3 450	4 830
Амортизация	4 757	2 874
Прочие затраты	337	237
Итого :расходы по обычным видам деятельности	37 074	40 599

15.3. Прочие финансовые показатели.

На финансовый результат оказывают влияние прочие доходы и прочие расходы, которые являются обязательной составной частью деятельности Организации и отражаются в отчете о финансовых результатах.

В Отчете о финансовых результатах доходы и расходы от реализации основных средств и товарно-материальных ценностей отражены развернуто.

Сумма прочих доходов в 2020 г. (строка 2350 Отчета о финансовых результатах) составила 113 тыс. руб., в 2019 г. 280 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2020 г. с строка 2110 Отчета о финансовых результатах) оставила 3 925 тыс. руб., в 2019 г. 4 241 тыс. руб.

Прочие доходы в 2020 г.

Таблица 10 (тыс. руб.)

Наименование	Сумма
Проценты полученные за размещение краткосрочного депозита в банке	42
Оприходование материалов	24
Прочая реализация материалов после выбытия основных средств	36
Прочие	11
ИТОГО:	113

Прочие расходы в 2020 г.

Таблица 11 (тыс. руб.)

Наименование	Сумма
Налог на имущество организаций	488
Земельный налог	850
Плата за услуги банка	62
Ведение реестра и расходы на акционерное собрание	76
Оказание материальной помощи	84
Выплаты членам Совета директоров	2300
Прочие	65
ИТОГО:	3925

15.4. Совокупный финансовый результат в 2020 году уменьшен по сравнению с результатом за 2019 г. на 188 тыс. руб. в связи со снижением выручки за услуги из-за пандемии.

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
Выручка	42655	46504
Себестоимость	(37074)	(40599)
Прибыль от продаж	5581	5905
Прочие доходы	113	280
Прочие расходы	(3925)	(4241)
Прибыль до налогообложения	1769	2043
Налог на прибыль	(832)	(901)
Прочее		(17)
Чистая прибыль	937	1125

15.5. Данные базовой прибыли на акцию.

Базовая прибыль на акцию, которая отражает часть прибыли отчетного периода за 2020 г., причитающейся акционерам-владельцам обыкновенных акций составила 2,46 руб.

16. Информация о связанных сторонах.

Таблица 12 (тыс. руб.)

	Наименование доходов, полученных от общества	Сумма (тыс. руб.)
Глущенко А.С. – председатель совета директоров Акционер	Вознаграждение Совета директоров	460
	Дивиденды	71
	ИТОГО:	531
Зенюков С.Х. - член совета директоров, главный бухгалтер Акционер	Вознаграждение Совета директоров	460
	Дивиденды	32
	Заработная плата (трудовой договор)	1 007
	Отпускные	53
	Больничный лист	7
	ИТОГО:	1 559
Константинов В.Г. - член совета директоров Акционер	Вознаграждение Совета директоров	460
	Дивиденды	161
	ИТОГО:	621
Потапова С.В. – член совета директоров Акционер	Вознаграждение Совета директоров	460
	Дивиденды	5
	Заработная плата	9
	Материальная помощь	4
	ИТОГО:	478

Шулепов Ю.Ф. – член совета директоров, генеральный директор Акционер	Вознаграждение Совета директоров	460
	Дивиденды	206
	Заработная плата (по контракту)	1 404
	Отпускные	130
	ИТОГО:	2 200

17. Сведения об аффилированных лицах.

Глущенко Анатолий Семенович - Председатель Совета директоров, имеет 40906 шт. голосующих акций, что составляет 10,7% от общего количества акций.

Зенюков Сергей Хамидуллович - Главный бухгалтер ОАО «Хабаровская автобаза №1», член Совета директоров, имеет 18 454 шт. голосующих акций, что составляет 4,83% от общего количества акций.

Константинов Валерий Геннадьевич - член Совета директоров, имеет 92092 шт. голосующих акций, что составляет 24,1 % от общего количества акций.

Потапова Светлана Васильевна - член Совета директоров, имеет 2640 шт. голосующих акций, что составляет 0,7 % от общего количества акций

Шулепов Юрий Федорович - Генеральный директор член Совета директоров, имеет 117 929 шт. голосующих акций, что составляет 30,9 % от общего количества акций.

18. Бенефициарный владелец.

Бенефициарный владелец: Шулепов Юрий Федорович; дата рождения 22.12.1945; место рождения город Хабаровск; образование высшее; занимаемая должность – генеральный директор Организации.

Доходы, полученные от Организации

Таблица 13 (тыс. руб.)

	Наименование доходов, полученных от общества	Сумма
Шулепов Ю.Ф. – член совета директоров, генеральный директор Акционер	Вознаграждение Совета директоров	460
	Дивиденды	206
	Заработная плата (контракт)	1 404
	Отпускные	130
	ИТОГО	2 200

19. Информация о событиях после отчетной даты и условных активах и обязательствах.

На момент составления настоящих Пояснений в Организации отсутствуют условные активы и обязательства, а также события после отчетной даты, способные оказать существенное влияние на финансовый результат деятельности Организации за отчетный период.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

15.03.2021 г.



Шулепов Ю.Ф.

Зенюков С.Х.

Всего пронумеровано, прошнуровано
27 (двадцать семь)
листов

Генеральный директор
ООО "Дальнешаудит"
Коровина Г. В.
30.03.2021

