

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.

Организация АО "ЭППЖТ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МАНЕВРОВЫХ ИЛИ БУКСИРОВОЧНЫХ УСЛУГ
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

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

Коды		
0710001		
31	12	2017
03104651		
5053000980		
52.21.11		
47	16	
384		

АО

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

144002, Московская обл, Электросталь г, Горького ул, д. 35

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	46074	22549	25142
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	38957	15390	17983
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	7117	7159	7159
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	10000	10000	10000
	в том числе:				
	предоставленный займы	11701	10000	10000	10000
	Отложенные налоговые активы	1180	348	348	2525
	Прочие внеоборотные активы	1190	58	-	74
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-

	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	56480	32897	37741
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	10760	9198	14895
	в том числе:				
	Материалы	12101	10760	9198	9682
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	5213
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	14795	17022	16203
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	676	389	38
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10587	14557	13774
	Расчеты по налогам и сборам	12303	111	439	25
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	1	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	267	75	340
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	3154	1561	2025
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5001	6001	7001
	в том числе:				
	Акции	12401	1	1	1
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	5000	6000	7000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2571	2894	5902
	в том числе:				
	Касса организации	12501	19	2	4
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2551	2892	5898

	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	33140	35115	44001
	БАЛАНС	1600	89620	68012	81742

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	925	925	925
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	13648	13648	18480
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	46	46	46
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	46	46	46
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36126	41668	35105
	Итого по разделу III	1300	50745	56287	54556
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	13222	9970	25102
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	205	58	18
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	55	16578
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5735	3317	6047
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5421	2118	1671
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	19	-	2
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	1842	4422	786
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недочетам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3453	1755	2084
	Прочие обязательства	1550	22200	-	-
	в том числе:				
		15501	22200	-	-
	Итого по разделу V	1500	38875	11725	27186
	БАЛАНС	1700	89620	68012	81742

Руководитель

**Волков Валентин
Валентинович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

Организация АО "ЭПЖТ" Форма по ОКУД 0710002
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2017 по ОКПО 03104651
 Идентификационный номер налогоплательщика 5053000980 ИНН 52.21.11
 Вид экономической деятельности Предоставление железнодорожных маневровых или буксировочных услуг по ОКВЭД 47 16
 Организационно-правовая форма АО форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384

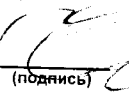
Коды		
0710002		
31	12	2017
03104651		
5053000980		
52.21.11		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	175924	62112
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	175924	62112
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(179622)	(66085)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(179622)	(66085)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3698)	(3973)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(3698)	(3973)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3698)	(3973)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(3698)	(3973)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	1934	2362
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1934	2362
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	5651	17351
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2174	16390
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1144	518
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	24
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	8
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	2333	411
Прочие расходы	2350	(3232)	(7875)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(42)	(5644)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(976)	(526)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	(496)	(191)
Прочие операционные расходы	23511	(445)	(665)
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(50)	(8)
Прочие внереализационные расходы	23516	(617)	(448)
Прочие косвенные расходы	23517	(606)	(393)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	655	7865
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	655	7865
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(511)	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1741	238
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(14)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(2150)
Прочее	2460	(86)	(38)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(86)	(38)
Чистая прибыль (убыток)	2400	58	5663

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	58	5663
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Волков Валентин
Валентинович
 (расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организационно-правовая форма	форма собственности
-------------------------------	---------------------

Единица измерения	тыс руб
-------------------	---------

ИИИ

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2017
03104651		
5053000980		
47	16	
384		

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 2015 г.	3100	925	-	18480	46	35105	54556
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5663	5663
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5663	5663
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3932)	(3932)
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	(3932)	(3932)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(4832)	-	4832	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	925	-	13648	46	41668	56287
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	58	58
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	58	58
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	-	-	-	-	(5600)	(5600)
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	(5600)	(5600)
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 2017 г.	3300	925	-	13648	46	36126	50745

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	50745	56287	54556

Руководитель

(подпись)

Волков Валентин
Валентинович

(расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация **АО "ЭППЖТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Ж.д.транспорт необщего пользования**

Организационно - правовая форма

форма собственности

АО

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2017
03104651		
5053000980		
47	16	
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	168225	56093
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	167532	54610
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	616	1181
прочие поступления	4119	77	302
Платежи - всего	4120	(169546)	(61672)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(41984)	(8403)
в связи с оплатой труда работников	4122	(120389)	(43860)
налога на прибыль организаций	4124	(161)	(3857)
прочие платежи	4129	(7012)	(5552)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1321)	(5579)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2174	1571
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	2174	1571
Платежи - всего	4220	(3280)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3280)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1106)	1571

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2017 г. ¹	За Январь - Декабрь 2016 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего			
прочие поступления	4310	2104	1000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4319	2104	1000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4300	2104	1000
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4400	(323)	(3008)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4450	2894	5902
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4500	2571	2894
	4490	-	-

Руководитель

**Волков Валентин
Валентинович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.

Примечания

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

ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «ЭППЖТ»
за 2017 год

1. Сведения об акционерном обществе

- 1.1. Полное наименование предприятия : Акционерное общество «Электростальское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»
 - 1.2. Юридический адрес: 144002 Московская обл, г.Электросталь, ул.Горького, д.35
 - 1.3. Фактический адрес: 144002 Московская обл, г.Электросталь, ул.Горького, д.35
 - 1.4. Дата государственной регистрации: ОАО «ЭППЖТ» зарегистрировано Постановлением Главы Администрации г.Электросталь от 25.01.1993г. № 84/1 и внесено в реестр под № 50:46:0184
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 499 выдано Московской областной регистрационной палатой 10 июля 1998 года.
- Основной государственный регистрационный № 1025007115737.
- Акционерами общества являются юридические и физические лица.
- Реестродержателем является АО «Регистратор Р.О.С.Т.» лицензия № 045-13976-000001 выдана 03.12.2002г. ФКЦБ России.
- 1.5. Уставной капитал общества составляет 925000 рублей. Дочерних и зависимых обществ предприятие не имеет. Количество акций 37000 шт.
 - 1.6. Предприятие подлежит обязательному аудиту согласно Федеральному закону от 30 декабря 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
 - 1.7. Среднесписочная численность работников за 2017 год составила 164 человека.
- Основными видами деятельности АО «ЭППЖТ» является:
-организация перевозок грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.

II. Информация об учетной политике.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 349 от 31 декабря 2015года. В отчетном году изменения в учетную политику не вносились.

III. Способы ведения бухгалтерского учета.

- 3.1. Амортизация основных средств в бухгалтерском учете осуществляется линейным методом. Переоценка основных средств не производится;
- 3.2. Оценка производственных запасов, товаров и готовой продукции в бухгалтерском учете осуществляется по фактической себестоимости;
- 3.3. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости;
- 3.4. Учет затрат на производство ведется с разделением их на прямые и косвенные.
- 3.5. Доходы по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности отражаются в бухгалтерском учете по методу начисления.

IV. Информация о формировании бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, другими нормативными актами.

IV Финансовая деятельность

4.1. Основным видом деятельности предприятия является транспортное обслуживание предприятий г.Электросталь по заключенным договорам : - перевозка грузов по железнодорожным подъездным путям; - погрузка и выгрузка грузов из железнодорожных вагонов; - ремонт и строительство железнодорожных путей; - обточка колесных пар; оказание автотранспортных услуг АО «Металлургический завод «Электросталь»

Выручка за 2017год от реализации услуг составила 175924 тыс.руб.

Убыток от основной деятельности составил 3698 тыс.руб.

На величину убытка по результатам 2017года повлияло уменьшение количества обслуживаемых организаций.

В конце 2017года общество заключило договора на обслуживание с новыми контрагентами, поэтому в 2018году Общество рассчитывает на получение прибыли от основной деятельности.

С учетом прочей реализации и внереализационных доходов и расходов прибыль до налогообложения за 2017 год составила 655 тыс.руб.

Чистая прибыль за 2017год составила 58 тыс.руб.

4.2. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2017года составила 14795 тыс. рублей.

4.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 13222 тыс.руб.

4.4. Учет расхода фонда потребления ведется на счете 76.5. «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами»

4.5. В 2017 году Общество оприходовало материалов б/у и металлолома по результатам хозяйственной деятельности на сумму 2333 тыс.руб.

Доходы от реализации металлолома от ликвидации и ремонтов основных средств и материалов составила 1143 тыс.руб.

4.6. В 2017 году АО «ЭППЖТ» проводило финансовые операции (депозитные вклады) в результате чего получено дополнительных доходов на 130 тыс.руб.

4.7. За 2017 год в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды АО «ЭППЖТ» перечислило 64654 тыс.руб. Просроченной задолженности по налогам и сборам АО «ЭППЖТ» не имеет.

У. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

Сведения об отдельных активах и обязательствах Общества раскрыты в прилагаемых таблицах:

- основные средства (табл.2.1. – 2.4.)
- финансовые вложения (табл. 3.1. – 3.2.)
- запасы (табл. 4.1. – 4.2.)
- дебиторская и кредиторская задолженности (табл. 5.1. – 5.4.)
- затраты на производство (табл. 6)
- оценочные обязательства (табл.7)

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2017 г.	61403	38654	26194	3122	2650	2197	-	-	-	84475	-	38401
	5210	3а 2016 г.	62552	37409	73	1222	791	2236	-	-	-	61403	-	38854
в том числе:														
	здания													
земельные участки	5201	3а 2017 г.	5624	2683	254	1606	1177	55	-	-	-	4272	-	1561
	5211	3а 2016 г.	5624	2567	-	-	-	116	-	-	-	5624	-	2683
сооружения	5202	3а 2017 г.	7159	-	-	42	-	-	-	-	-	7117	-	-
	5212	3а 2016 г.	7159	-	-	-	-	-	-	-	-	7159	-	-
рабочие машины и оборудование	5203	3а 2017 г.	12094	9593	1670	289	289	254	-	-	-	13475	-	9558
	5213	3а 2016 г.	12094	9308	-	-	-	285	-	-	-	12094	-	9593
транспортные средства	5204	3а 2017 г.	6203	5418	8270	447	446	221	-	-	-	14245	-	5193
	5214	3а 2016 г.	7351	5996	73	1221	790	212	-	-	-	6203	-	5418
прочие	5205	3а 2017 г.	30060	20897	16000	723	723	1667	-	-	-	45118	-	21841
	5215	3а 2016 г.	30060	19274	-	-	-	1623	-	-	-	30060	-	20897
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5206	3а 2017 г.	263	263	-	15	15	-	-	-	-	248	-	248
	5216	3а 2016 г.	264	264	-	1	1	-	-	-	-	263	-	263
	5220	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

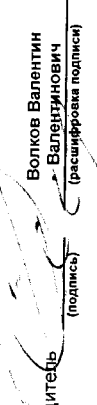
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2017 г.	-	3468	-	3410	58
	5250	3а 2016 г.	73	-	-	73	-
в том числе:							
	5241	3а 2017 г.	-	1544	-	1486	58
рабочие машины и оборудование	5251	3а 2016 г.	73	-	-	73	-
сооружения	5242	3а 2017 г.	-	1670	-	1670	-
	5252	3а 2016 г.	-	-	-	-	-
здания	5243	3а 2017 г.	-	254	-	254	-
	5253	3а 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.	3а 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	151937	147193	136511
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1546	1546	1546
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

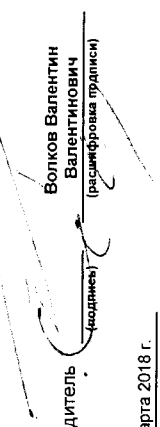
Руководитель  Волков Валентин
(подпись) Валентинович
(расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.

[illegible]

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	10000	10000	10000
в том числе: предоставленные займы	5326	10000	10000	10000
Иное использование финансовых вложений	5329	10000	10000	10000

Руководитель

 Волков Валентин
 Валентинович
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	3а 2017 г.	9198	-	36428	34866	-	-	X	10760	-
в том числе:	5420	3а 2016 г.	14895	-	5427	11124	-	-	X	9198	-
сырье и материалы	5401	3а 2017 г.	4961	-	8332	10074	-	-	-	3219	-
	5421	3а 2016 г.	5070	-	2194	2303	-	-	-	4961	-
комплектующие	5402	3а 2017 г.	83	-	292	268	-	-	-	107	-
	5422	3а 2016 г.	126	-	108	151	-	-	-	83	-
топливо и смазочные материалы	5403	3а 2017 г.	544	-	17706	16939	-	-	-	1311	-
	5423	3а 2016 г.	604	-	1804	1864	-	-	-	544	-
малоценный инвентарь	5404	3а 2017 г.	388	-	1710	1305	-	-	-	793	-
	5424	3а 2016 г.	423	-	231	266	-	-	-	388	-
запасные части	5405	3а 2017 г.	2782	-	5271	4487	-	-	-	3566	-
	5425	3а 2016 г.	2923	-	334	475	-	-	-	2782	-
металлолом	5406	3а 2017 г.	49	-	2004	935	-	-	-	1118	-
	5426	3а 2016 г.	170	-	389	510	-	-	-	49	-
прочие	5407	3а 2017 г.	391	-	1113	858	-	-	-	646	-
	5427	3а 2016 г.	366	-	367	342	-	-	-	391	-
товары отгруженные	5408	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	3а 2016 г.	5213	-	-	5213	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Волков Валентин
Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступление			Выбыло	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Принятые проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва
								Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора
									Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2017 г.	17022	-	284299	-	286476	50	14795
	5530	За 2016 г.	16203	-	99097	-	98270	8	17022
в том числе:									
по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	За 2017 г.	14558	-	210937	-	214908	-	10587
	5531	За 2016 г.	13774	-	74329	-	73537	8	14558
по расчетам с поставщиками и прочими де	5512	За 2017 г.	2464	-	73362	-	71568	50	4208
	5532	За 2016 г.	2429	-	24768	-	24733	-	2464
	5500	За 2017 г.	17022	-	284299	-	286476	50	14795
Итого	5520	За 2016 г.	16203	-	99097	-	98270	8	17022

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	50	-	8	-	33	-
в том числе:	5541	50	-	8	-	33	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2017 г.	9970	220597	-	216345	-	-	13222
	5580	3а 2016 г.	25102	116159	-	131283	8	-	9970
в том числе:									
по налогам и сборам	5561	3а 2017 г.	3317	67072	-	64654	-	-	5735
	5581	3а 2016 г.	6047	28569	-	31299	-	-	3317
поставщикам, подрядчикам, прочим кредит	5562	3а 2017 г.	6653	153525	-	151691	-	-	7487
	5582	3а 2016 г.	19055	87590	-	99984	8	-	6653
	5550	3а 2017 г.	9970	220597	-	216345	-	X	13222
Итого	5570	3а 2016 г.	25102	116159	-	131283	8	X	9970

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

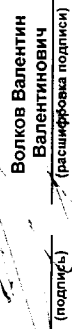
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590		8	8
в том числе:	5591		8	8

Руководитель _____
Волков Валентин
Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.	3а 2016 г.
Материальные затраты	5610	30403	4582
Расходы на оплату труда	5620	93966	31532
Отчисления на социальные нужды	5630	27621	9309
Амортизация	5640	2197	2236
Прочие затраты	5650	25435	18426
Итого по элементам	5660	179622	66085
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	179622	66085

Руководитель  Волков Валентин
Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2018 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	1755	10071	8373	-	3453
в том числе:						
отпускной резерв	5701	1755	10071	8373	-	3453

Руководитель _____
Вотков Валентин
Валентинович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2018 г. _____

УІ. Сведения о собственном капитале общества

№№	Показатель	на 31.12.2017г.	на 31.12.2016г.	на 31.12.2015г.
1.	Стоимость чистых активов (тыс.руб.)	50745	56287	54556
2.	Уставной капитал (тыс.руб.)	925	925	925
3.	Резервный фонд (тыс.руб.)	42	42	42

УІІ. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и о членах Совета директоров.

Единоличным исполнительным органом Общества является - генеральный директор – Волков Валентин Валентинович (протокол внеочередного общего собрания акционеров № 2 от 29 декабря 2016г.

Совет директоров Общества избран на годовом общем собрании акционеров 07 апреля 2017 года в количестве – 7 –ми человек.

1. Александров Владимир Семенович – главный инженер АО «ЭППЖТ».
2. Барановский Михаил Анатольевич – заместитель начальника юридического отдела АО «Металлургический завод «Электросталь».
3. Волков Валентин Валентинович – генеральный директор АО «ЭППЖТ».
4. Кошелев Юрий Николаевич – директор по качеству АО «Металлургический завод «Электросталь».
5. Минков Сергей Викторович – советник генерального директора по финансовым вопросам АО «Металлургический завод «Электросталь».
6. Сисев Андрей Александрович – первый заместитель Генерального директора – главный инженер АО «Металлургический завод «Электросталь».
7. Шильников Евгений Владимирович – генеральный директор АО «Металлургический завод «Электросталь»

УІІІ. Информация об аффилированных лицах.

Александров В.С.- акционер 1,497% доли собственности в УК
АО «Металлургический завод «Электросталь» - акционер 83,951% доли собственности в УК

Волков В.В. – генеральный директор Общества и член совета директоров Общества
Барановский М.А. – член совета директоров Общества
Кошелев Ю.Н. – член совета директоров Общества
Минков С.В. – член совета директоров Общества
Сисев А.А. – член совета директоров Общества
Шильников Е.В. – член совета директоров Общества.

ІХ. Прочая информация

9.1. События после отчетной даты.

Существует событие, произошедшее после отчетной даты, которое требует раскрытия в пояснениях к бухгалтерской отчетности, а именно: в 2017 году Общество провело дополнительный выпуск акций именных обыкновенных бездокументарных по закрытой

подписке в количестве 74000 штук номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска – 25 рублей. Цена размещения ценных бумаг- 300 рублей за шт.

Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, направленного на отчуждение ценной бумаги(ценных бумаг)) :27.12.2017года.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг или дата передачи последнего сертификата ценных бумаг приобретателю): 29.12.2017года.

Общая сумма (стоимость) имущества в рублях, внесенного в оплату размещенных ценных бумаг составила 22200000 (Двадцать два миллиона двести тысяч рублей).

Отражение увеличения уставного капитала Общества в бухгалтерском балансе произойдет в 2018 г., так как государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг проведена в феврале 2018года. Изменения в Устав Общества – регистрируются в 2018году.

9.2. Затраты на энергетические ресурсы

Совокупные затраты на оплату использованных в течение отчетного года энергетических ресурсов составили 3393,1 тыс. рублей за соответствующий период 2016г. совокупные затраты составили 1863,4 тыс. рублей а именно

Наименование энергоресурса	Ед.измер.	Объем	Сумма в тыс.руб	Ед.измер.	Объем	Сумма в тыс.руб.
		2017год			2016г.	
Электроэнергия	кВт	216000	1023,9	кВт	219940	978,6
Теплоэнергия	гКал	1999,2	2369,2	гКал	753,55	884,8

Х.Информация о связанных сторонах.

10.1.В отчетном году Общество осуществляло операции со связанной стороной АО «Металлургический завод «Электросталь» в следующих объемах:

- по договору на транспортное обслуживание – 32950,0 тыс. руб. (без НДС)
- по договору на реализацию металлолома – 888,4 тыс. руб.(НДС не облагается)
- по договору на автотранспортное обслуживание – 133100,0 тыс.руб.(без НДС)

Общество предоставило АО «Металлургический завод «Электросталь» по договору № 18/584 от 30.10.2015г. займ в размере 10000 тыс. руб. на срок до 01 ноября 2016г. с продлением до 31 декабря 2017г. и с выплатой процентов за пользование суммой Займа по ставке 18 (восемнадцать) процентов годовых. Доход от процентов по договору займа за 2017год составил – 1800тыс.руб.

10.2. В 2017г АО «ЭППЖТ» предоставило поручительство по заемным обязательствам АО «Металлургический завод «Электросталь» с банком «Возрождение» (ПАО) результатом чего стал залог имущества АО «ЭППЖТ» по договорам ипотеки, сумма залога 13959 тыс.руб.(Тринадцать миллионов миллион девятьсот пятьдесят девять тысячи рублей).Срок погашения заемных обязательств июль 2020года.Обязательства должны быть погашены денежными средствами. Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что АО «Металлургический завод «Электросталь» не сможет исполнить заемные обязательства самостоятельно, его финансовое положение устойчиво.

10.3.Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу АО ЭППЖТ», в 2017г. составило – 8429 тыс.руб. ,начисленная на нее сумма страховых

взносов – 1694 тыс.руб. Вознаграждение к выплате в 2018г. по результатам 2017г. не планируется.

10.4.Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом. Заработная плата, выплаченная генеральному директору АО «ЭППЖТ» в 2017 году составила 4284 тыс.руб. , начисленная на нее сумма страховых взносов - 868 тыс.руб.

XI. Расчет базовой прибыли на акцию.

Показатель	2017год	2016год
Чистая прибыль(убыток), тыс.руб.	58	5663
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении. Шт.	37000	37000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс.руб.	0,002	0,153

Очевидно, что, поскольку количество акций в обращении в течении двух лет оставалось неизменным, прибыль на акцию уменьшилась в силу уменьшения чистой прибыли, причины которого, в свою очередь, могут быть выявлены в результате анализа отчета о финансовых результатах.

Показатель отчета о финансовых результатах

Показатель	Тыс.руб.	
	Графа « За 2017 г.»	Графа « За 2016 г.»
1.По строке «Чистая прибыль (убыток)»	58	5663

XII. Сведения о забалансовых счетах.

На счете 007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» числится списанная дебиторская задолженность на 31.12.2017г. в сумме 50тыс.руб.

На счете 001 «Арендованные основные средства» учтена стоимость приобретенного по договору лизинга автотранспортного средства и взятых в аренду (по договору аренды) основных средств на сумму 151937 тыс.руб.

Генеральный директор:

Волков В.В.

Главный бухгалтер:

Тимофеева Т.А.

26 марта 2017г.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью Исключительный листов

Исключительный

М.П.