

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Сахалинавтотранс»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Сахалинавтотранс» (ОГРН: 1026500528922, 693006, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица Пограничная, дом 45), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Сахалинавтотранс» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

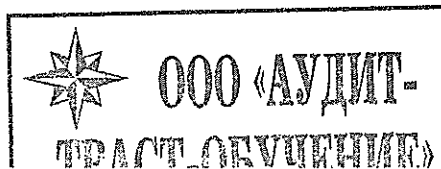
Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица и совета директоров акционерного общества 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 акционерного общества 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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с советом директоров акционерного общества аудируемого лица, доводя до его 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.

Директор ООО «Аудит-Траст-Обучение»

 /Зенина Н.А./

Руководитель задания по аудиту

 /Пак Ен Э/



Аудиторская организация:

ООО "Аудит-Траст-Обучение"

ОГРН 1026500551879

693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, дом 69

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11606064052.

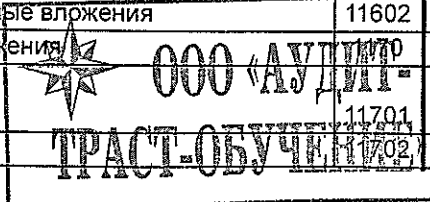
16 марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

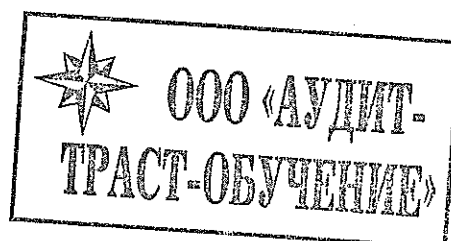
на 31 декабря 2020 г.

Организация	АО "Сахалинавтотранс"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2020</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2020
Коды														
0710001														
31	12	2020												
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	03101948											
Вид экономической деятельности	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	ИНН	6501005233											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	49.31.21											
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16										
Местонахождение (адрес)	693006, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Пограничная ул, д. № 45	по ОКЕИ	384											
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ													
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудит-Траст-Обучение"													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6501099658											
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1026500551879											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	300	300	300
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	300	300	300
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	66 605	72 357	49 780
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	37 959	24 278	40 085
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	2 219	-
	Строительство объектов основных средств	11504	16 676	16 676	9 077
	Приобретение объектов основных средств	11505	5 234	653	618
	Арендованное имущество	11506	6 736	28 531	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	87 244	82 217	62 700
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	103	103	103
	Прочие доходные вложения	11602	87 141	82 114	62 597
	Финансовые вложения		2 455	9 632	9 632
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции	11702	2 455	9 632	9 632



Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	156 603	164 506	122 412
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	289	240	204
в том числе:				
Материалы	12101	215	161	124
Товары	12102	74	79	80
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	23 934	50 926	47 208
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 859	4 886	520
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	15 075	37 815	46 457
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	1	-	1
Расчеты с подотчетными лицами	12304	17	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	3 982	8 225	230
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	525	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	-	525	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	958	876	615
в том числе:				
Касса организации	12501	43	3	30
Операционная касса	12502	59	74	52
Расчетные счета	12503	792	740	388
Переводы в пути	12504	64	59	145
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	25 181	52 567	48 027
БАЛАНС	1600	181 784	217 073	170 439



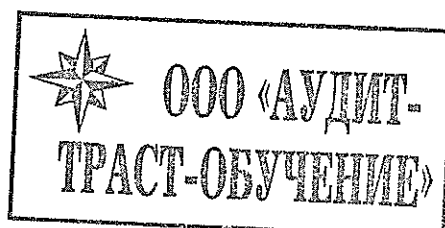
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 284	6 284	6 284
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 173	2 173	2 173
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	2 173	2 173	2 173
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	314	314	314
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	314	314	314
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	16 833	31 710	29 947
	Итого по разделу III	1300	25 603	40 481	38 718
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	28 981	28 273	15 339
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	24 938	23 148	9 046
	Долгосрочные займы	14102	4 043	5 125	6 293
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	20 311	34 722	8 174
	в том числе:				
	Финансовая аренда	14501	-	34 722	8 174
	Итого по разделу IV	1400	49 291	62 995	23 513
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	19 760	7 410	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	19 760	7 410	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 546	41 632	43 266
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 575	1 289	1 045
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	130	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 322	1 437	969
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 116	780	707
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 849	2 831	1 739
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	379	112	2
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	19	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	1 277	946	682
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	12 879	34 237	38 122
	Доходы будущих периодов	1530	60 315	64 555	64 942
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	12	382	639
	Безвозмездные поступления	15302	60 302	64 173	64 303
	Оценочные обязательства	1540	3 269	-	-
	в том числе:				
	Резерв отпусков	15401	3 269	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	106 890	113 597	108 208
	БАЛАНС	1700	181 784	217 073	170 439

Ожар
(подпись)

Бояркина Алла Матвеевна
(расшифровка подписи)



5 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация АО "Сахалинвототранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

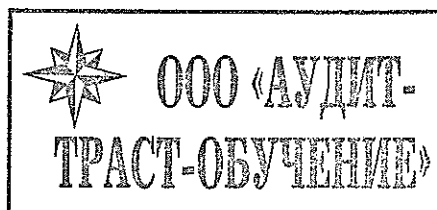
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

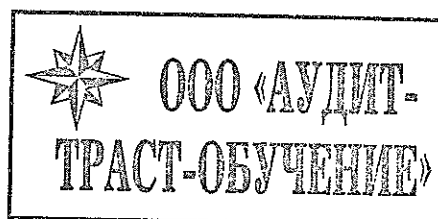
Коды		
0710002		
31	12	2020
03101948		
6501005233		
49.31.21		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	106 281	103 377
	Себестоимость продаж	2120	(39 014)	(25 678)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	67 267	77 699
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(68 072)	(64 878)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(805)	12 821
	Доходы от участия в других организациях	2310	85	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	85	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 088)	(3 758)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(3 088)	(3 758)
	Прочие доходы	2340	15 670	18 517
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 530	7 541
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	106	418
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	-	105
	Прочие операционные доходы	23404	1 253	8 770
	Возмещение убытков к получению	23405	3 948	1 683
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	1 822	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	5 011	-
	Прочие расходы	2350	(12 853)	(13 155)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	(7 255)	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23502	(14)	(8 024)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(111)	(358)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(2 657)	-
	Расходы на услуги банков	23505	(1 732)	(1 578)
	Прочие операционные расходы	23506	(21)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(95)	(170)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(98)	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(870)	(3 006)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(991)	14 425
	Налог на прибыль	2410	-	-

	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(688)	(1 265)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(3 302)	(1 265)
	Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН, за 2 квартал 2020г.		2 614	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 679)	13 160



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 679)	13 160
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	140
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	105

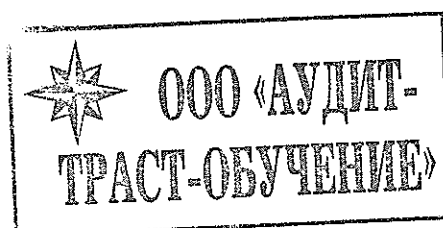


Бояркина Алла Матвеевна
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

АО «Сахалинавтотранс»

**ПРИЛОЖЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2020 ГОД**



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
03101948		
6501005233		
49.31.21		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО "Сахалинавтотранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным

внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

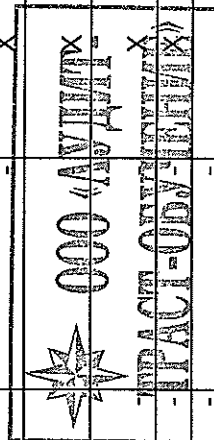
Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

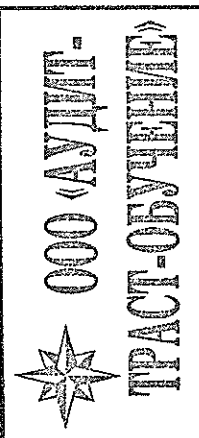
Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	6 284		2 173	314	29 947	38 718
Увеличение капитала - всего:	3210					15 290	15 290
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 160	13 160
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	2 130	2 130
дополнительный выпуск акций	3214				X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220					(13 527)	(13 527)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X		X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X			(12 270)	(12 270)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 257)	(1 257)

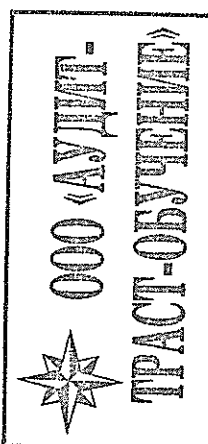


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. За 2020 г.	3200	6 284	-	2 173	314	31 710	40 481
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 101	2 101
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 101	2 101
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 979)	(16 979)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	(1 679)	(1 679)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(14 043)	(14 043)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 257)	(1 257)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	6 284	-	2 173	314	16 832	25 603



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	38 718	13 160	(11 397)	40 481
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	38 718	13 160	(11 397)	40 481
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	29 948	13 160	(11 398)	31 710
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	29 948	13 160	(11 398)	31 710
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



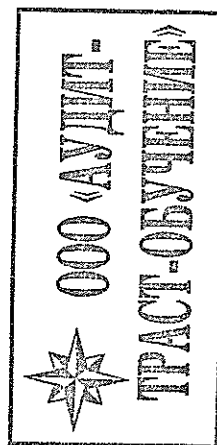
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	85 918	105 036	103 660



Бояркина Алла Матвеевна
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.



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

Организация **АО "Сахалинвототранс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

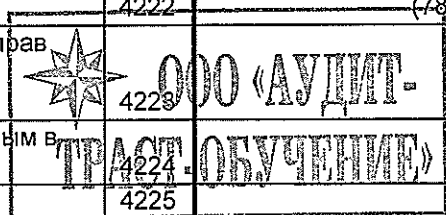
по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
03101948		
6501005233		
49.31.21		
12267		16
384		

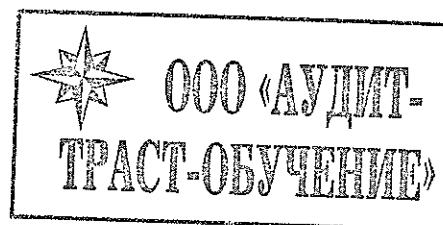
Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	183 926	202 888
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	104 283	113 298
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	79 643	89 590
Платежи - всего	4120	(183 907)	(215 928)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 784)	(51 344)
в связи с оплатой труда работников	4122	(30 291)	(25 509)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 088)	(3 711)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(102 744)	(135 364)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19	(13 040)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 332	9 462
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	525	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 807	9 462
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 858)	(8 910)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 780)	(8 385)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(78)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(525)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 526)	552



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	28 914	31 610
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	28 914	31 610
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(22 325)	(18 861)
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	(797)	(861)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 528)	(18 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 589	12 749
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	82	261
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	876	615
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	958	876
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Бояркина Алла Матвеевна
(подпись) (расшифровка подписи)



5 марта 2021 г.

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

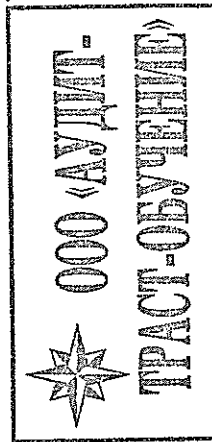
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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			Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	558	(258)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	558	(258)	-	-	-	-	-	-	558	(258)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2020г.	258	(258)	-	-	-	-	-	-	258	(258)
	5111	за 2019г.	258	(258)	-	-	-	-	-	-	258	(258)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель												
	5102	за 2020г.	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-
	5112	за 2019г.	300	-	-	-	-	-	-	-	300	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

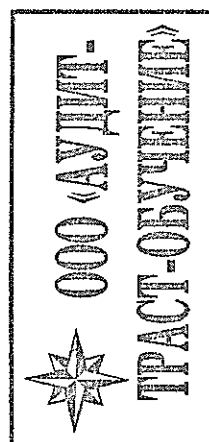


1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

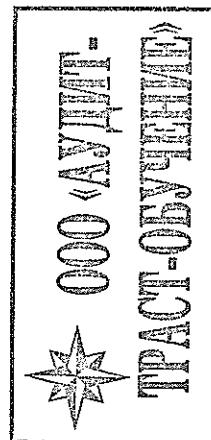
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

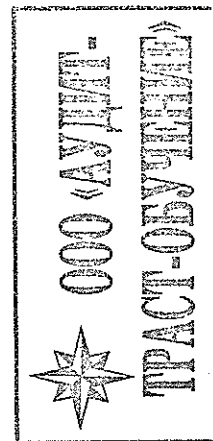


Бояркина Алла Матвеевна
(расшифровка подписи)

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	101 574	(48 764)	15 905	(16 588)	3 791	(11 223)	-	-	-	100 891	(56 196)	-	-
в том числе:															
Транспортные средства	5210	за 2019г.	83 608	(43 522)	31 414	(13 448)	2 034	(7 276)	-	-	-	101 574	(48 764)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	38 652	(15 314)	12 966	(5 726)	1 608	(10 163)	-	-	-	45 892	(23 869)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2019г.	19 879	(11 904)	28 416	(9 646)	2 034	(5 444)	-	-	-	38 652	(15 314)	-	-
Другие виды основных средств	5202	за 2020г.	613	(497)	155	-	-	(46)	-	-	-	768	(543)	-	-
Здания	5212	за 2019г.	613	(429)	-	-	-	(68)	-	-	-	613	(497)	-	-
Сооружения	5203	за 2020г.	5 127	(4 655)	481	(8 681)	-	(597)	-	-	-	42 639	(23 957)	-	-
Земельные участки	5213	за 2019г.	4 952	(4 232)	175	(3 802)	-	(1 088)	-	-	-	51 320	(23 360)	-	-
Офисное оборудование	5204	за 2020г.	2 371	(2 200)	1	(2 181)	(2 183)	(71)	-	-	-	1 136	(617)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5205	за 2019г.	2 316	(2 182)	55	-	-	(226)	-	-	-	2 321	(2 729)	-	-
в том числе:															
Здания	5206	за 2020г.	86	-	2 235	-	-	-	-	-	-	86	-	-	-
Сооружения	5207	за 2019г.	86	(9)	67	-	-	(48)	-	-	-	155	(57)	-	-
Земельные участки	5208	за 2020г.	88	-	88	-	-	(9)	-	-	-	88	(9)	-	-
Офисное оборудование	5209	за 2019г.	132 611	(50 394)	2 734	(637)	8 583	(5 653)	-	-	-	134 708	(47 464)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5210	за 2019г.	114 763	(52 064)	21 274	(3 426)	6 532	(4 862)	-	-	-	132 611	(50 394)	-	-
в том числе:															
Здания	5221	за 2020г.	59 068	(6 057)	2 731	-	-	(3 234)	-	-	-	67 800	(9 291)	-	-
Сооружения	5222	за 2019г.	59 068	(3 113)	-	-	-	(2 944)	-	-	-	59 068	(6 057)	-	-
Земельные участки	5223	за 2020г.	569	(466)	-	(34)	-	-	-	-	-	535	(466)	-	-
Офисное оборудование	5224	за 2019г.	569	(466)	-	-	-	-	-	-	-	569	(466)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5225	за 2020г.	66 890	(43 848)	-	(603)	8 583	(2 415)	-	-	-	66 287	(37 680)	-	-
в том числе:															
Здания	5226	за 2019г.	55 041	(48 466)	1 275	(3 426)	6 532	(1 914)	-	-	-	66 890	(43 848)	-	-
Сооружения	5227	за 2020г.	83	(23)	3	-	-	(4)	-	-	-	86	(27)	-	-
Земельные участки	5228	за 2019г.	85	(19)	-	-	-	(4)	-	-	-	83	(23)	-	-



2.2. Незавершенные капитальные вложения

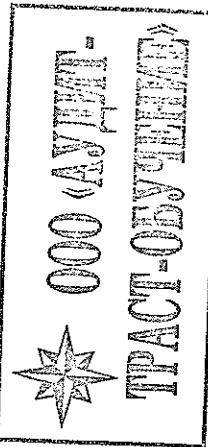
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2020г.	19 548	16 153	(50)	(13 741)	21 909
	5250	за 2019г.	9 695	62 612	-	(52 760)	19 548
Земельный участок г. Александровск	5241	за 2020г.	140	22	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	140	-	(162)	-
Земельный участок г. Порожайск	5242	за 2020г.	1 646	22	-	-	140
	5252	за 2019г.	-	1 668	22	(1 668)	-
Земельный участок г. Углегорск	5243	за 2020г.	432	22	50	-	1 646
	5253	за 2019г.	-	432	-	(404)	-
Здание учебно-образовательного назначения	5244	за 2020г.	16 675	-	-	-	432
	5254	за 2019г.	9 077	7 599	-	-	16 675
Здание административное с. Ильинское	5245	за 2020г.	45	2 526	-	-	16 675
	5255	за 2019г.	45	-	-	-	2 572
Бокс ремонтный с.Ильинское	5246	за 2020г.	45	680	-	-	45
	5256	за 2019г.	45	-	-	-	725
Склад по переработке (хранению) бумаги с. Ильинское	5247	за 2020г.	45	52	-	-	45
	5257	за 2019г.	45	-	-	-	97
Земельный участок с. Ильинское, пер. Школьный 9	5248	за 2020г.	50	35	-	-	45
	5258	за 2019г.	50	-	-	-	85
Здание диспетчерской с. Красногорск	5249	за 2020г.	63	-	-	-	50
	5259	за 2019г.	50	13	-	-	63
Здание котельной с. Красногорск		за 2020г.	60	-	-	-	63
		за 2019г.	47	13	-	-	60
Здание гаража с. Красногорск		за 2020г.	63	-	-	-	60
		за 2019г.	50	13	-	-	63
Административно-бытовое здание Томари		за 2020г.	82	236	-	-	63
		за 2019г.	70	11	-	-	318
Здание мастерской Томари		за 2020г.	82	-	-	-	82
		за 2019г.	70	11	-	-	82
Здание гаража 1973г Томари		за 2020г.	82	977	-	-	82
		за 2019г.	70	11	-	-	1 058
Земельный участок г. Углегорск, ул. Угольная 7а		за 2020г.	-	50	-	-	82
		за 2019г.	50	-	50	-	50
Медкабинет г. Углегорск		за 2020г.	20	-	-	-	-
		за 2019г.	20	-	-	(20)	-
Здание гаража 1984г. Томари		за 2020г.	16	-	-	-	20
		за 2019г.	5	11	-	-	16
							16

Земельный участок с. Красногорск, ул. Победы		за 2020г.	-	45	-	-	45
Кондиционер CENTEK		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	67	-	(67)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахограф ШТРИХ - ТахоRus SM10042.00.00-14		за 2020г.	-	117	-	(117)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус HIGER KLQ 6826Q H 746 BX 65 VIN 741212		за 2020г.	-	6 434	-	(6 434)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗЕЛЬ Н 172 EB		за 2020г.	-	2 175	-	(2 175)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус ГАЗЕЛЬ Н 082 EB		за 2020г.	-	2 175	-	(2 175)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахограф ШТРИХ - ТахоRus SM10042.00.00-14 691		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тахограф ШТРИХ - ТахоRus SM10042.00.00-14 707		за 2020г.	-	59	-	(59)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Контейнер 40 фут.		за 2020г.	-	155	-	(155)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 9/20-4		за 2020г.	-	132	-	(132)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование охранное с. Ильинское		за 2020г.	-	115	-	(115)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Автобус FST 613 M 203 PO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 130	-	(1 130)	-
Автобус FST 523 M 653 PO		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	90	-	(90)	-
Автобус КАВЗ М 610 ХР		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	334	-	(334)	-
Автобус КАВЗ М 610 ХР.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Автобус КАВЗ М 948 ХВ		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	167	-	(167)	-
Автобус КАВЗ 48-61...		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 548	-	(1 548)	-
Автобус DAEWOO BS106		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 977	-	(1 977)	-
Хендай Аэртаун		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 836	-	(1 836)	-
Автобус КАВЗ М 210 УУ 65		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 006	-	(1 006)	-
Автобус КАВЗ 4238-61.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 527	-	(5 527)	-
Автобус КАВЗ 4238-61..		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 527	-	(5 527)	-

Тахограф Штрих ТахоRus.	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	51	(51)
Тахограф Штрих ТахоRus..	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	51	(51)
Система видеодомофона	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	73	(73)
Автобус HYUNDAI AEROTOWN M 969 AM 65	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	801	(801)
Световая вывеска	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	55	(55)
Ксерокс VL B7025	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	88	(88)
Автобус КАВЗ 4238-61...	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	5 969	(5 969)
Автобус КАВЗ 4238-61,	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	5 731	(5 731)
Бокс сварочный г. Невельск	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	446	(446)
Гараж г. Невельск	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	2 234	(2 234)
Автобус HIGER KLQ6128LQ H 354 AV 65 748828	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	8 939	(8 939)
Автобус HIGER KLQ6128LQ H 521 AV 65 748825	за 2020г.	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	8 939	(8 939)

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

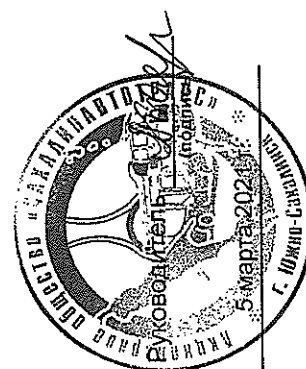
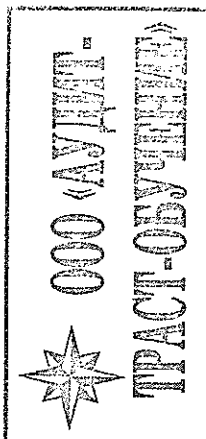
Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	5 034
в том числе:			
Автобус FST 613 г/н М 203 РО 65	5261	-	1 130
Автобус FST 523 г/н М 653 РО 65	5262	-	90
Автобус DAEWOO BS 106 г/н М 727 CA 65	5263	-	1 977
Автобус HYUNDAI AEROTOWN M 969 AM 65	5264	-	1 836
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



25

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	134 605	121 700	114 661
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

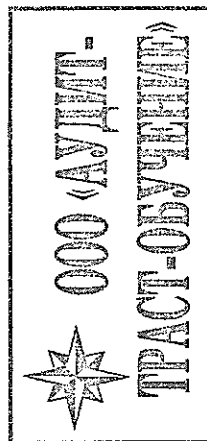


Бояркина Алла Матвеевна
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

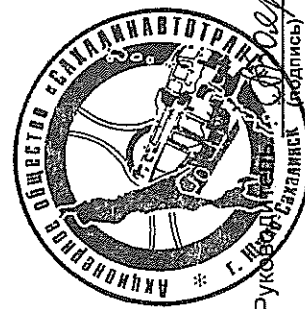
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
							первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	9 632	-	-	78	(7 255)	-	-	-	2 455	-	
	5311	за 2019г.	9 632	-	-	-	-	-	-	-	9 632	-	
в том числе: Акции	5302	за 2020г.	9 632	-	-	78	(7 255)	-	-	-	2 455	-	
	5312	за 2019г.	9 632	-	-	-	-	-	-	-	9 632	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	525	-	-	-	(525)	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019г.	-	-	-	525	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Краткосрочные займы	5306	за 2020г.	525	-	-	-	(525)	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	-	525	-	-	-	-	525	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	10 157	-	-	78	(7 780)	-	-	-	2 455	-	
	5310	за 2019г.	9 632	-	-	525	-	-	-	-	9 632	-	



3.2. Иное использование финансовых вложений

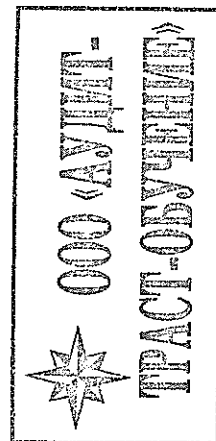
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений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



Бояркина Алла Матвеевна
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

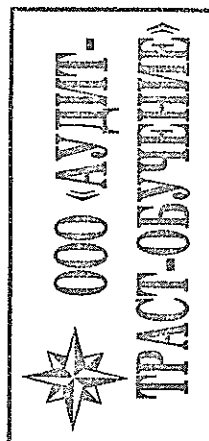
28



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	240	-	63 017	(62 968)	-	-	-	X	289	-
	5420	за 2019г.	204	-	51 612	(51 576)	-	-	-	X	240	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	161	-	24 017	(23 964)	-	-	-	414	215	-
	5421	за 2019г.	124	-	25 600	(25 563)	-	-	-	338	161	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	79	-	42	(47)	-	-	-	-	74	-
	5423	за 2019г.	80	-	751	(752)	-	-	-	-	79	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	38 957	(38 957)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	25 261	(25 261)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



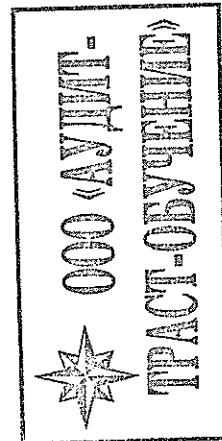
4.2. Запасы в залоге

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



Бояркина Алла Матвеевна
(расшифровка подписи)

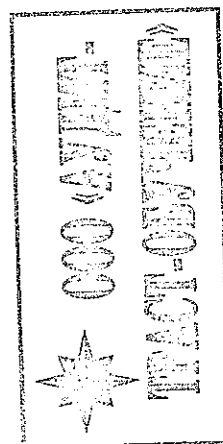
5 марта 2021 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

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	поступление		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	перевод из учтенной по условиям договора		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						списание на финансовый результат	восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	52 655	(1 729)	143 198	-	(170 210)	(98)	(117)	-	-	25 546	(1 612)
	5530	за 2019г.	49 041	(1 833)	128 523	-	(124 909)	-	(105)	-	-	52 655	(1 729)
	5511	за 2020г.	39 544	(1 729)	90 187	-	(113 045)	-	(117)	-	-	16 687	(1 612)
	5531	за 2019г.	48 290	(1 833)	78 560	-	(87 306)	-	(105)	-	-	39 544	(1 729)
	5512	за 2020г.	4 886	-	39 824	-	(39 843)	(8)	-	-	-	4 859	-
	5532	за 2019г.	520	-	41 012	-	(36 646)	-	-	-	-	4 886	-
	5513	за 2020г.	8 225	-	13 187	-	(17 322)	(90)	-	-	-	4 000	-
	5533	за 2019г.	231	-	8 951	-	(957)	-	-	-	-	8 225	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	52 655	(1 729)	143 198	-	(170 210)	(98)	(117)	X	X	25 546	(1 612)
	5520	за 2019г.	49 041	(1 833)	128 523	-	(124 909)	-	(105)	X	X	52 655	(1 729)



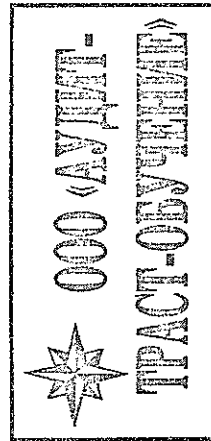
5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

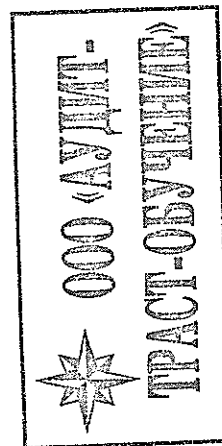
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списания на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	62 995	30 419	-	-	-	-	-	-	49 291
	5571	за 2019г.	23 513	59 745	-	(20 263)	-	-	-	-	62 995
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	23 148	5 431	-	(3 641)	-	-	-	-	24 938
	5572	за 2019г.	9 046	17 600	-	(3 498)	-	-	-	-	23 148
займы	5553	за 2020г.	5 125	1 568	-	(2 650)	-	-	-	-	4 043
	5573	за 2019г.	6 293	2 650	-	(3 818)	-	-	-	-	5 125
	5554	за 2020г.	34 722	23 420	-	(37 831)	-	-	-	-	20 311
прочая	5574	за 2019г.	8 174	39 495	-	(12 947)	-	-	X	-	34 722
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	49 042	164 924	3	(168 740)	(1 923)	-	-	-	43 306
	5580	за 2019г.	43 266	299 718	19	(293 831)	(130)	-	-	-	49 042
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 289	60 479	-	(58 193)	-	-	-	-	3 575
	5581	за 2019г.	1 145	57 364	-	(57 120)	-	-	-	-	1 289
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	130	-	-	-	-	-	-	130
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 322
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 437	9 460	3	(9 578)	-	-	-	-	1 437
	5583	за 2019г.	969	8 177	19	(7 728)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	7 410	25 100	-	(12 750)	-	-	-	-	19 760
	5585	за 2019г.	-	18 210	-	(10 800)	-	-	-	-	7 410
прочая	5566	за 2020г.	34 349	28 084	-	(47 334)	(1 822)	-	-	-	13 277
	5586	за 2019г.	38 124	174 983	-	(178 758)	-	-	-	-	34 349
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	780	5 782	-	(5 446)	-	-	X	-	1 116
	5587	за 2019г.	707	8 631	-	(8 556)	-	-	X	-	780
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	2 831	34 606	-	(34 588)	-	-	X	-	2 849
	5588	за 2019г.	1 739	31 096	-	(30 004)	-	-	X	-	2 831
расчеты с учредителями по выплате доходов	5569	за 2020г.	946	1 283	-	(851)	(101)	-	X	-	1 277
	5589	за 2019г.	682	1 257	-	(863)	(130)	-	X	-	946

Итого	5550	за 2020г.	112 037	195 343	3	(124 618)	(1 923)	X	X	X	92 597
	5570	за 2019г.	66 779	359 463	19	(314 094)	(130)	X	X	X	112 037



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Бояркина Алла Матвеевна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

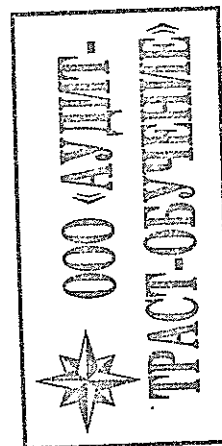
Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	22 025	14 384
Расходы на оплату труда	5620	31 505	27 932
Отчисления на социальные нужды	5630	5 217	7 781
Амортизация	5640	16 876	12 138
Прочие затраты	5650	31 463	28 321
Итого по элементам	5660	107 086	90 556
Фактическая себестоимость 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	107 086	90 556

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



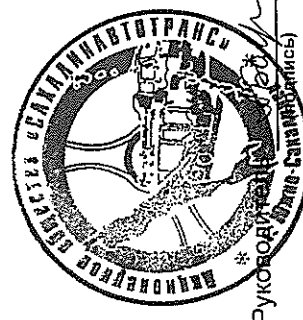
Руководитель Бояркина Алла Матвеевна
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

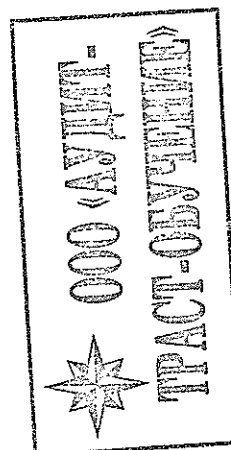
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	5 956	(2 687)	-	3 269
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-	5 956	(2 687)	-	3 269



Бояркина Алла Матвеевна
(расшифровка подписи)

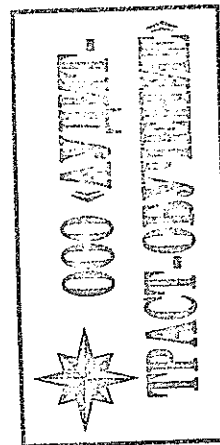
Руководитель
(подпись)

5 марта 2021 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	450	432	697
в том числе:				
Банковская гарантия				
Выданные - всего	5801	450	432	697
в том числе:	5810	123 438	123 870	149 984
Основные средства, переданные в залог	5811	123 438	123 870	149 984

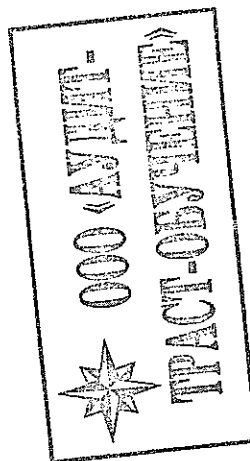


Бояркина Алла Матвеевна
(расшифровка подписи)

5 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Бояркина Алла Матвеевна
(расшифровка подписи)

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АО «САХАЛИНАВТОТРАНС» ЗА 2020 ГОД

Бухгалтерская отчетность сформирована согласно действующим в Российской Федерации стандартам бухгалтерского учета и отчетности.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Акционерное общество «Сахалинавтотранс» зарегистрировано 31 декабря 1992 года ОГРН:1026500528922.

1.2. Юридический (фактический) адрес: 693006, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, 45.

1.3. Уставный капитал предприятия составляет 6 283 700 рублей разделенный на 125 674 акции, в том числе:

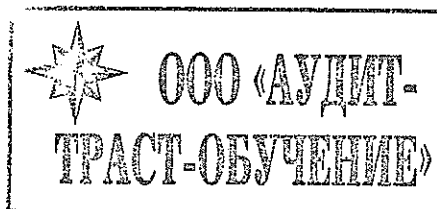
- привилегированные 31 418 акций;
- обыкновенные 94 256 акций.

В составе акционеров юридических лиц нет.

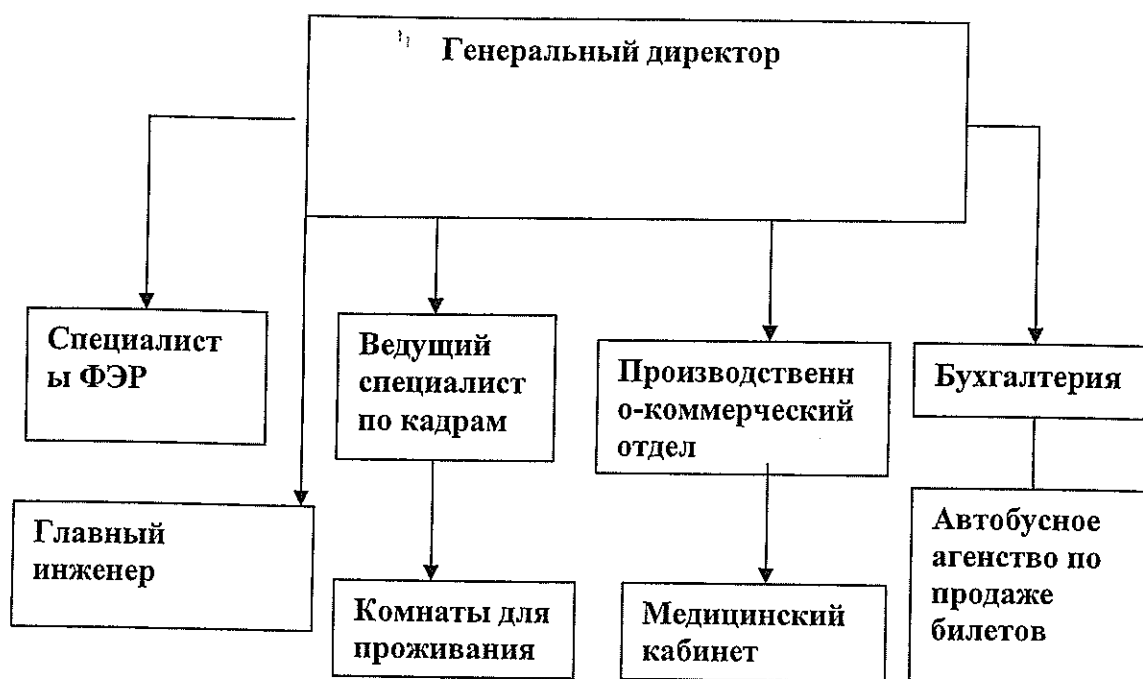
Реестродержателем является Акционерное общество «Независимая регистра-
торская компания Р.О.С.Т.» (лицензия № 10-000-1-00264 выдана ФКЦБ России
3.12.2002 года).

1.4. Предметом деятельности предприятия являются : организация перевозок пассажиров на пригородных и междугородних сообщениях автомобильным транспортом, услуги по продаже билетов на междугородних маршрутах и по проживанию и размещению населения, сдача в субаренду арендованного (лизингового) имущества, консультирование по вопросам коммерческой деятельности , исследование конъюнктуры рынка, сдача внаем собственного недвижимого имущества.

1.5. АО «Сахалинавтотранс» применяет упрощенную систему налогообложения и ЕНВД.



1.6. Структура предприятия



На конец отчетного периода списочная численность составила 56 человек.

1.7. Организация подлежит обязательному аудиту, согласно ст. 7 ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 07 августа 2001г. Аудиторскую проверку за 2020 год провела аудиторская фирма ООО «Аудит-Траст-Обучение», член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Аудиторское заключение прилагается.

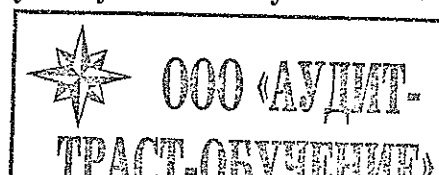
2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Бухгалтерский учет и отчетность

1. Учетная политика, разработанная в целях бухгалтерского и налогового учета и утверждена приказом руководителя от 29.12.2012 г. № 100.

Учетная политика сформирована на основании Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998г. № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008г. № 106н, положений Налогового Кодекса РФ, а также учитывая изменения законодательства РФ в сфере бухгалтерского и налогового учета.

В 2020 году дополнения и изменения в учетную политику не вносились.



2. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой во главе с главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор АО «Сахалинвототранс».

3. Бухгалтерский учет финансово-хозяйственных операций ведется на счетах синтетического и аналитического учета в соответствии с планом счетов, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н с использованием компьютерной программы «1С:Предприятие» и «1С:ЗУП» версия 8.3.

4. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчетности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

5. Порядок учета нематериальных активов (НМА).

5.1 Начисление амортизации по НМА ведется линейным способом (п.28 ПБУ 14/2007).

5.2 Организация не переоценивает группы однородных НМА по текущей рыночной стоимости.

5.3 НМА не проверяются на обесценение в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности (п.22 ПБУ 14/2007).

6. Порядок учёта основных средств (ОС)

6.1. Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС (п. 18 ПБУ 6/01).

6.2. Активы стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу отражаются в учёте в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

6.3. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления.

6.4. Организация не производит переоценку объектов ОС (п. 15 ПБУ 6/01).

6.5. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, и права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учёту в качестве объектов ОС с выделением на отдельном субсчёте к счёту учёта ОС (п. 52 Методических указаний по бухгалтерскому учёту ОС (Приказ № 91н от 13.10.2003)).

7. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

7.1. При выбытии МПЗ их оценка производится по фактической себестоимости (п. 16 ПБУ 5/01, п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учёту МПЗ).

7.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создаётся.

8. Порядок формирования доходов

8.1. Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Доходы организации в зависимости от их характера и направлений деятельности предприятия подразделяются:

- доходы от реализации товаров, работ, услуг;
- доходы, полученные от деятельности облагаемой ЕНВД.

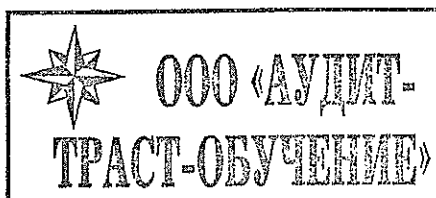
8.2. Выручка от реализации работ, услуг, продажи товаров признаётся по завершении выполнения работ и оказания услуг (п. 13 ПБУ 9/99).

9. Порядок формирования расходов

9.1. Все расходы признаются косвенными и списываются единовременно в конце отчётного периода без распределения.

10. Порядок учёта финансовых вложений

10.1. Переоценка финансовых вложений не производится (п. 20 ПБУ 19/02).



48

11. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Резервы

11.1. Сумма оценочного обязательства на оплату отпусков создается на 31 декабря отчетного года и для расчета применяется нормативный метод начисления резерва отпусков (10% от ФОТ).

Сумма резерва отпусков на 31.12.2020 года составляет 3269,1 тыс.руб.

11.2. Резерв по сомнительным долгам формируется по каждому сомнительному долгу в конце финансового года на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12. 2020 года составляет 1611,8 тыс. руб.

3. ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

3.1. Доходы от производственной деятельности (без учета НДС).

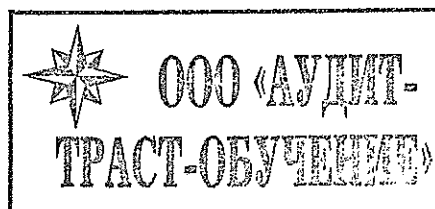
Виды дохода	2020г.	2019г.	% соотношение
Услуги по перевозке пассажиров на пригородных и междугородних маршрутах	20480,9	33134,4	-38,1%
Услуги от продажи билетов на междугородние маршруты	13203,7	12141,8	+8,7%
Услуги от аренды (субаренды) движимого и недвижимого имущества	58578,1	39650,8	+47,7%
Услуги по предоставлению мест на охраняемой стоянке	1853,8	1149,3	+61,3%
Услуги по проживанию	1026,2	970,8	+5,7%
Услуги от доходов, согласно учредительного договора	3708,0	1587,5	+33,5%
Прочие	755,4	1205,9	-37,3%
ИТОГО	99606,1	89840,5	

В 2020 году рост доходов от производственной деятельности составил 10,8%. Увеличение доходов произошло по всем видам деятельности, за исключением услуг по перевозке пассажиров на пригородных и междугородних маршрутах, объем которых снизился на 38% за счет снижения пассажиропотока в период пандемии, отменой регулярных рейсов.

Доходы от участия в других организациях, связанных с участием в уставных капиталах зависимых обществ (без учета удержанного налога) составили:

Вид дохода	2020г. (налог 9%)	2019г. (налог 9%)
дивиденды	6675,0 т. руб.	13537,0 т. руб.

Доходы от участия в других организациях в 2020 году снизились по сравнению с 2019 г. на 49,3% в связи с отсутствием прибыли, необходимой для принятия решения о выплате дивидендов.



3.2. Анализ основных расходов (тыс. руб.)

Показатель	2020г.	2019г.	Изменение +/-
Затраты на оплату труда	31504,8	27931,6	+3573,2
Отчисления на социальные нужды	5217,2	7780,9	-2563,7
Материальные расходы	22025,2	14384,1	+7641,1
Расходы на ремонт основных средств	16777,2	8192,3	+8584,9
Налоги и сборы	1679,8	926,4	+753,4
Амортизация	16876,1	12138,0	+4738,1
Прочие расходы	13005,8	19203,4	-6197,6
	107086,1	90556,7	

Увеличение размера заработной платы и расходов на ремонт основных средств, в том числе на ремонт здания и помещений, привели к росту основных расходов на 18,2% по сравнению с 2019 годом.

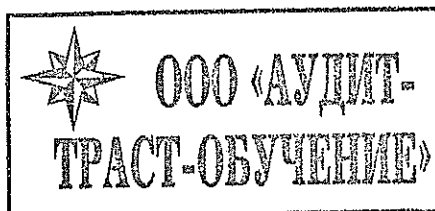
3.3 В 2020 году сумма прочих доходов составила 15669,7 тыс.руб., в том числе:

- Субсидия на недополученные доходы на пригородном маршруте, согласно Постановления Сахалинской области от 11.08.2017г. № 365 -3563,3 т.руб.
- Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам согласно Постановлению Администрации города Южно-Сахалинска от 18.04.2016г. № 1165-па - 1253,0 т.руб.
- Продажа основных средств - 3530,3 т.руб.
- Прочие - 612,4 т.руб.
- Безвозмездно полученные ценности - 4888,5 т.руб.
- Списанная кредиторская задолженность - 1822,2 т.руб.

3.4 Прочие расходы в 2020 году составили 12852,9 тыс.руб., в том числе:

- Услуги кредитных организаций - 1732,3 тыс.руб.
- Выбытие финансовых вложений - 7255,0 тыс.руб.
- Прочие - 246,4 тыс.руб.
- Налог, удерживаемый с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями - 867,8 тыс.руб.
- Резерв отпусков - 2656,6 тыс.руб.
- Пени и штрафы уплаченные - 94,8 тыс.руб.

Текущий налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 год составил (с учетом списания налога за 2 квартал 2020г.) 431,5 тыс.руб., ЕНВД – 256,3 тыс.руб.



3.5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

	2020г.	2019г.	Разница
Дебиторская задолженность	23934,0 тыс. руб.	50926,0 тыс. руб.	-26992,0,0
В т.ч. покупатели и заказчики	15075,0 тыс.руб.	37815,0 тыс. руб.	
Кредиторская задолженность	23546,0 тыс. руб.	41632,0 тыс. руб.	-18086,0
В т.ч. поставщики	3575,0 тыс.руб.	1289,0 тыс.руб.	
перед персоналом по оплате труда	2849,0 тыс.руб.	2831,0 тыс.руб.	
перед внебюджетными фондами	1116,0 тыс. руб.	780,0 тыс.руб.	
по налогам и сборам	1322,0 тыс.руб.	1437,0 тыс.руб.	
перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1277,0 тыс.руб.	946,0 тыс.руб.	
прочие кредиторы	13407,0 тыс.руб.	34237,0 тыс.руб.	

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года уменьшилась на 47,0 %, а кредиторская на 56,5%. Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. превышает кредиторскую задолженность на 388,0 т.руб.

Рост поступлений денежных средств, который связан с применением современных технических средств оплаты (платежные терминалы, продажа онлайн), позволили своевременно производить расчеты по налогам и сборам, с поставщиками и подрядчиками, с учредителями по выплате дохода.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

3.6. Использование чистой прибыли

Общее собрание акционеров общества (протокол от 24 апреля 2020 № 27) утвердило смету использования чистой прибыли Общества.

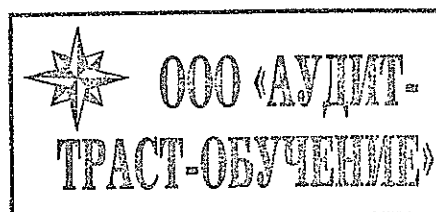
АО «Сахалин-автотранс» выплачивает дивиденды только по итогам календарного года. В 2020 году по решению общего собрания акционеров на выплату дивидендов было направлено из чистой прибыли 2019 года 1256,8 тыс.руб.

Так как сумма дивидендов, подлежащая распределению согласно сметы, меньше чем сумма дивидендов, полученных самим Обществом в текущем отчетном (налоговом) периоде (1256,8 тыс.руб. – 6675,1 тыс.руб.), то обязанностей по исчислению и удержанию налога у налогоплательщиков и уплате налога на прибыль с выплачиваемых дивидендов у общества не возникает (п.2 ст. 275 НК РФ).

3.7. Размер уставного капитала не изменился.

3.8. Величина резервного капитала не изменилась.

3.9. Величина добавочного капитала не изменилась.



3.10. В связи с убытком , полученным в результате хозяйственной деятельности Общества в 2020 году, базовая и разводненная прибыль не начислялись.

3.11. Существенные события , которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние , движение денежных средств или результаты деятельности акционерного общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год : участник общества с долей 24.67%, который являлся Генеральным директором общества умер.

3.12. Чрезвычайные факты хозяйственной жизни.

В течение 2020 года на хозяйственную жизнь общества оказали влияние вспышка вирусной инфекции (COVID-19), в том числе снижение пассажиропотока , отмена регулярных автобусных рейсов, снижение арендной платы для арендаторов в связи с тяжелой экономической ситуацией.

3.13. Условных фактов , произошедших в отчетном периоде в хозяйственной деятельности организации, в отношении которых существует неопределенность и возникновение последствий которых возможны в последующих отчетных периодах не происходило.

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Основные производственные фонды организации представлены административным зданием постройки 1967 года, зданием гаража постройки 1967 года, автопарком из 4 автобусов ПАЗ, 8 автомобилями марки HYUNDAI, автомобиля TOYOTA VISTA, КАМАЗ-55111С, , 4 автобусами большой вместимости KIA GRANBIRD производства Республика Корея и 6 автобусами КАВЗ, 23 автобусами средней вместимости FIAT DUCATO и FST, 3 автобусами HIGER, 2 автобусами ГАЗЕЛЬ, системой видеонаблюдения, системой кондиционирования, мебелью, оргтехникой, производственным инвентарем , системой учета продажи билетов, складом негорючих материалов ангарного типа постройки 2012 года, земельным участком по адресу г. Южно-Сахалинск ул. Пограничная 45.

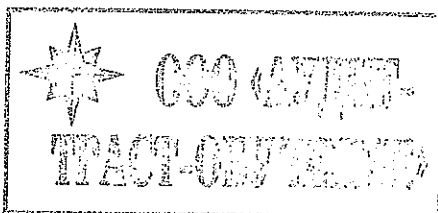
Имущество и земельные участки, находящееся в г. Невельск, г. Александровск-Сахалинский, г. Поронайск и г. Углегорск , по которым признано право собственности, передано во временное владение зависимым предприятиям на основании договоров аренды имущества.

Все они находятся в эксплуатации.

4.4. По состоянию на 31 декабря 2020 года основные фонды изношены на 44%, в том числе:

Здание административное	- 34%
Автопарк	- 54%

Коэффициент = $\frac{\text{сумма амортизации}}{\text{первоначальная стоимость ОС}} = \frac{103659816}{235598993} = 0,44$



4.5. Фондоотдача в 2020 году составила 42 рубля на каждый рубль основных производственных фондов.

Коэффициент покрытия (способность погашения текущих обязательств) равен 0,24 (рекомендуемое значение > 1).

$$\text{Кпокр.} = \frac{\text{стр.1200 баланса}}{\text{стр.1500 баланса}} = \frac{25181}{106890} = 0,24$$

4.6 В 2020 году на инвестиционные и текущие нужды акционерным обществом взяты долгосрочные кредиты и займы в Микрофинансовой компании «Сахалинский Фонд развития предпринимательства», в ПАО Сбербанк и у физического лица на общую сумму 6998,9 тыс.руб. с ежемесячным гашением основного долга и процентов согласно графиков. Остаток невозвращенных кредитных средств по состоянию на 31.12.2020 года составил 28980,6 тыс.руб.

В 2020 году были взяты краткосрочные кредиты и займы со сроком погашения до 12 месяцев в сумме 25100,0 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2020г. задолженность составляет 19760,0 тыс.руб.

Просроченных и невозвращенных кредитов нет.

В 2020 году акционерное общество оформило договора финансовой аренды на автобусы с АО «Сахалинлингфлот». Остаток задолженности по прочим обязательствам по состоянию на 31.12.2020 года составляет 20310,7 тыс.руб.

Заемные средства в структуре капитала общества составляют 51%.

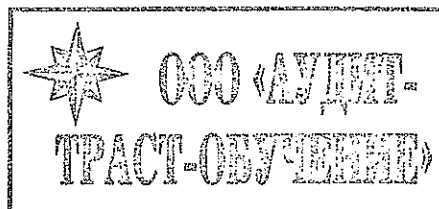
Коэффициент финансовой устойчивости на 01.01.2020 года составлял 0,65, а на 31.12.2019 года – 0,70 (рекомендованное значение: меньше или равно 0,4).

Расчет показателей выполнен в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом Банка России от 30.12.2014г. № 454-П).

5.О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Акционерное общество не планирует прекращать свою деятельность, существенно сокращать объемы услуг либо реорганизацию в течение 12 месяцев после отчетной даты и далее. Стабильная экономическая ситуация в стране позволяет положительно влиять на финансовое состояние компании, показатели чистых активов позволяют положительно оценивать деловую репутацию общества.

	2020 год	2019 год	2018 год
Чистые активы компании (стр.3600 формы3)	85918т.р.	105036т.р.	103660т.р.



3.2. Анализ основных расходов (тыс. руб.)

Показатель	2020г.	2019г.	Изменение +/-
Затраты на оплату труда	31504,8	27931,6	+3573,2
Отчисления на социальные нужды	5217,2	7780,9	-2563,7
Материальные расходы	22025,2	14384,1	+7641,1
Расходы на ремонт основных средств	16777,2	8192,3	+8584,9
Налоги и сборы	1679,8	926,4	+753,4
Амортизация	16876,1	12138,0	+4738,1
Прочие расходы	13005,8	19203,4	-6197,6
	107086,1	90556,7	

Увеличение размера заработной платы и расходов на ремонт основных средств , в том числе на ремонт здания и помещений , привели к росту основных расходов на 18,2% по сравнению с 2019 годом.

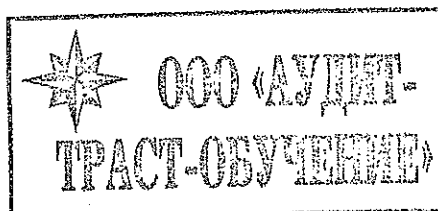
3.3 В 2020 году сумма прочих доходов составила 15669,7 тыс.руб. , в том числе:

- Субсидия на недополученные доходы на пригородном маршруте, согласно Постановления Сахалинской области от 11.08.2017г. № 365 -3563,3 т.руб.
- Возмещена часть затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам согласно Постановлению Администрации города Южно-Сахалинска от 18.04.2016г. № 1165-па - 1253,0 т.руб.
- Продажа основных средств - 3530,3 т.руб.
- Прочие - 612,4 т.руб.
- Безвозмездно полученные ценности - 4888,5 т.руб.
- Списанная кредиторская задолженность - 1822,2 т.руб.

3.4 Прочие расходы в 2020 году составили 12852,9 тыс.руб., в том числе:

- Услуги кредитных организаций - 1732,3 тыс.руб.
- Выбытие финансовых вложений - 7255,0 тыс.руб.
- Прочие - 246,4 тыс.руб.
- Налог, удерживаемый с доходов, полученных в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями - 867,8 тыс.руб.
- Резерв отпусков - 2656,6 тыс.руб.
- Пени и штрафы уплаченные - 94,8 тыс.руб.

Текущий налог в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 год составил (с учетом списания налога за 2 квартал 2020г.) 431,5 тыс.руб. , ЕНВД – 256,3 тыс.руб.



3.5. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности.

	2020г.	2019г.	Разница
Дебиторская задолженность	23934,0 тыс. руб.	50926,0 тыс. руб.	-26992,0,0
В т.ч. покупатели и заказчики	15075,0 тыс.руб.	37815,0 тыс. руб.	
Кредиторская задолженность	23546,0 тыс. руб.	41632,0 тыс. руб.	-18086,0
В т.ч. поставщики	3575,0 тыс.руб.	1289,0 тыс.руб.	
перед персоналом по оплате труда	2849,0 тыс.руб.	2831,0 тыс.руб.	
перед внебюджетными фондами	1116,0 тыс. руб.	780,0 тыс.руб.	
по налогам и сборам	1322,0 тыс.руб.	1437,0 тыс.руб.	
перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1277,0 тыс.руб.	946,0 тыс.руб.	
прочие кредиторы	13407,0 тыс.руб.	34237,0 тыс.руб.	

Дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года уменьшилась на 47,0 % , а кредиторская на 56,5% . Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. превышает кредиторскую задолженность на 388,0 т.руб.

Рост поступлений денежных средств , который связан с применением современных технических средств оплаты (платежные терминалы, продажа он-лайн), позволили своевременно производить расчеты по налогам и сборам, с поставщиками и подрядчиками, с учредителями по выплате дохода.

Просроченной кредиторской задолженности нет.

3.6. Использование чистой прибыли

Общее собрание акционеров общества (протокол от 24 апреля 2020 № 27) утвердило смету использования чистой прибыли Общества.

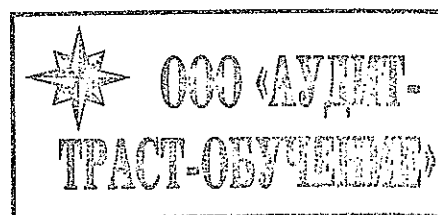
АО «Сахалинвототранс» выплачивает дивиденды только по итогам календарного года. В 2020 году по решению общего собрания акционеров на выплату дивидендов было направлено из чистой прибыли 2019 года 1256,8 тыс.руб.

Так как сумма дивидендов, подлежащая распределению согласно сметы , меньше чем сумма дивидендов, полученных самим Обществом в текущем отчетном (налоговом) периоде (1256,8 тыс.руб. – 6675,1 тыс.руб.) , то обязанностей по исчислению и удержанию налога у налогоплательщиков и уплате налога на прибыль с выплачиваемых дивидендов у общества не возникает (п.2 ст. 275 НК РФ).

3.7. Размер уставного капитала не изменился.

3.8. Величина резервного капитала не изменилась.

3.9. Величина добавочного капитала не изменилась.



3.10. В связи с убытком , полученным в результате хозяйственной деятельности Общества в 2020 году, базовая и разводненная прибыль не начислялись.

3.11. Существенные события , которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние , движение денежных средств или результаты деятельности акционерного общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 год : участник общества с долей 24.67%, который являлся Генеральным директором общества умер.

3.12. Чрезвычайные факты хозяйственной жизни.

В течение 2020 года на хозяйственную жизнь общества оказали влияние вспышка вирусной инфекции (COVID-19), в том числе снижение пассажиропотока , отмена регулярных автобусных рейсов, снижение арендной платы для арендаторов в связи с тяжелой экономической ситуацией.

3.13. Условных фактов , произошедших в отчетном периоде в хозяйственной деятельности организации, в отношении которых существует неопределенность и возникновение последствий которых возможны в последующих отчетных периодах не происходило.

4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Основные производственные фонды организации представлены административным зданием постройки 1967 года, зданием гаража постройки 1967 года, автопарком из 4 автобусов ПАЗ, 8 автомобилями марки HYUNDAI, автомобиля TOYOTA VISTA, КАМАЗ-55111С, , 4 автобусами большой вместимости KIA GRANBIRD производства Республика Корея и 6 автобусами КАВЗ, 23 автобусами средней вместимости FIAT DUCATO и FST, 3 автобусами HIGER, 2 автобусами ГАЗЕЛЬ, системой видеонаблюдения, системой кондиционирования, мебелью, оргтехникой, производственным инвентарем , системой учета продажи билетов, складом негорючих материалов ангарного типа постройки 2012 года, земельным участком по адресу г. Южно-Сахалинск ул. Пограничная 45.

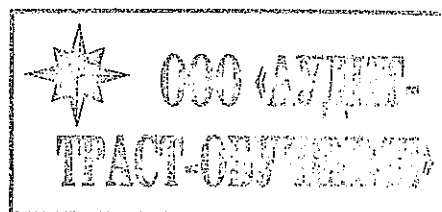
Имущество и земельные участки, находящееся в г. Невельск, г. Александровск-Сахалинский, г. Поронайск и г. Углегорск , по которым признано право собственности, передано во временное владение зависимым предприятиям на основании договоров аренды имущества.

Все они находятся в эксплуатации.

4.4. По состоянию на 31 декабря 2020 года основные фонды изношены на 44%, в том числе:

Здание административное	– 34%
Автопарк	- 54%

Коэффициент =	сумма амортизации	=	103659816	= 0,44
износа ОС	первоначальная		235598993	
	стоимость ОС			



4.5. Фондоотдача в 2020 году составила 42 рубля на каждый рубль основных производственных фондов.

Коэффициент покрытия (способность погашения текущих обязательств) равен 0,24 (рекомендуемое значение > 1).

$$\text{Кпокр.} = \frac{\text{стр.1200 баланса}}{\text{стр.1500 баланса}} = \frac{25181}{106890} = 0,24$$

4.6 В 2020 году на инвестиционные и текущие нужды акционерным обществом взяты долгосрочные кредиты и займы в Микрофинансовой компании «Сахалинский Фонд развития предпринимательства», в ПАО Сбербанк и у физического лица на общую сумму 6998,9 тыс.руб. с ежемесячным гашением основного долга и процентов согласно графиков. Остаток невозвращенных кредитных средств по состоянию на 31.12.2020 года составил 28980,6 тыс.руб.

В 2020 году были взяты краткосрочные кредиты и займы со сроком погашения до 12 месяцев в сумме 25100,0 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2020г. задолженность составляет 19760,0 тыс.руб.

Просроченных и невозвращенных кредитов нет.

В 2020 году акционерное общество оформило договора финансовой аренды на автобусы с АО «Сахалинлингфлот». Остаток задолженности по прочим обязательствам по состоянию на 31.12.2020 года составляет 20310,7 тыс.руб.

Заемные средства в структуре капитала общества составляют 51%.

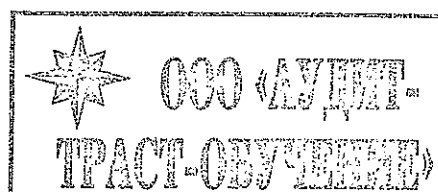
Коэффициент финансовой устойчивости на 01.01.2020 года составлял 0,65, а на 31.12.2019 года – 0,70 (рекомендованное значение: меньше или равно 0,4).

Расчет показателей выполнен в соответствии с методикой, рекомендованной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Приказом Банка России от 30.12.2014г. № 454-П).

5.О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Акционерное общество не планирует прекращать свою деятельность, существенно сокращать объемы услуг либо реорганизацию в течение 12 месяцев после отчетной даты и далее. Стабильная экономическая ситуация в стране позволяет положительно влиять на финансовое состояние компании, показатели чистых активов позволяют положительно оценивать деловую репутацию общества.

	2020 год	2019 год	2018 год
Чистые активы компании (стр.3600 формы3)	85918т.р.	105036т.р.	103660т.р.



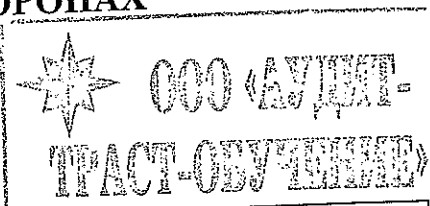
6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

В 2020 году общество получило государственную поддержку в виде кредита для поддержки бизнеса под 2% на пополнение оборотных средств для выплаты заработной платы, уплаты налогов и погашения задолженности перед поставщиками сроком до 30 июня 2021г. в сумме 5430,8 тыс.руб., а также государственную помощь с-но Постановления Правительства РФ на финансирование выплат в пользу сотрудников в сумме 994,7 тыс.руб.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

7.1. Информация о связанных сторонах и операций с ними

Список аффилированных лиц



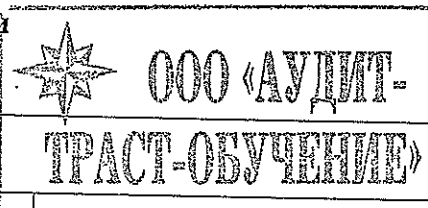
п/п	Наименование юридического лица или Ф. И. О. аффилированного лица	Место нахождения	Основание (основания), в силу которого лицо признаётся аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в УК акционерного общества %
1	Ганзюк Анатолий Иванович	г. Южно-Сахалинск	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционер	24.04.2020	24.67
2	Бояркина Алла Матвеевна	г. Южно-Сахалинск	Лицо осуществляет полномочия единственного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом совета директоров акционерного общества. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционер	29.12.2020 24.04.2020	0.10
3	Котоманов Андрей Владимирович	Сахалинская область, п.г.т. Тымовское	Лицо является членом совета директоров акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционер	24.04.2020 01.08.2018	0,01
4	Фаизова Ирина Ягфаровна	г. Южно-Сахалинск	Лицо является членом совета директоров акционерного общества. Акционер	24.04.2020	0,03

п/п	Наименование юридического лица или Ф.И.О. аффилированного лица	Место нахождения	Основание (основания), в силу которого лицо признаётся аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в УК акционерного общества %
5	Пищулин Павел Валерьевич	Сахалинская область, г. Невельск	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	24.04.2020	0
6	Сухарев Александр Анатолиевич	Сахалинская область, г. Поронайск	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	24.04.2020	0
8	Поляков Александр Васильевич	Сахалинская область, г. Анива	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	24.04.2020	0
9	Физические лица		Акционеры		75,19

Единоличный исполнительный орган

Бояркина Алла Матвеевна – генеральный директор АО «Сахалинавтотранс».

Операции со связанными сторонами



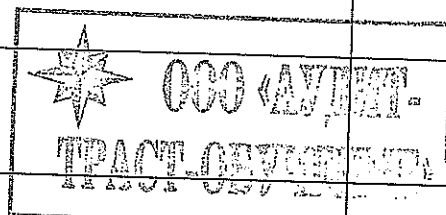
(тыс. руб.)
Таблица № 1

Наименование связанной стороны	Вид операции	За 2020 год		
		Объём операций	Условия и сроки завершения расчётов	Объём операций, исполнение которых на конец 2020г. не завершено
Ганзюк Анатолий Иванович	Получен краткосрочный займ	1600,0	В соответствии с условиями заключённого договора сумма подлежит возврату в срок до 27.05.2021г.	1600,0

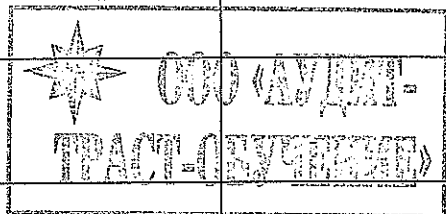
Ганзюк Анатолий Иванович	Получен краткосрочный займ	1000,0	В соответствии с условиями заключённого договора сумма подлежит возврату в срок до 19.08.2021г.	1000,0
Ганзюк Анатолий Иванович	Получен краткосрочный кредит	584,6	В соответствии с условиями заключённого договора сумма подлежит возврату в срок до 15.10.2022г.	374,2

Таблица № 2 (тыс.руб.)

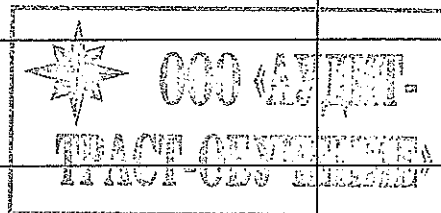
Наименование	Вид операции	За 2020 год				Объём операций, исполнение которых на конец 2020г. не завершено
		Объём операций	Доля АО «Сахалинвтотранс» в УК	Условия и сроки завершения расчётов		
ООО «Александровское пассажирское предприятие»	Аренда автобусов, выручка	1762,5	25	В соответствии с условиями заключённого договора		17,0
ООО «Анивализинг»	выручка	212,10	25	В соответствии с условиями заключённого договора		-
ООО «Аниваавтотранс»	Аренда автобусов, выручка, фин. вложения	566,80	25	В соответствии с условиями заключённого договора		220,20
ООО «Долинское АТП»			25			
ООО «Долинскавто транс»			25			
ООО «Долинское ГАТП-1»			100			
ООО «Корсаковское АТП-1»	Аренда автобусов, выру	857,00	25	В соответствии с условиями заключённого договора		-



	чка				
ООО «Корсаковский АТК»	Аренда автобусов	2028,70	100	В соответствии с условиями заключённого договора	142,40
ООО «Корсаковское АТП»			25		
ООО «Корсаковское автотранс»	Аренда автобусов, выручка	522,80	25	В соответствии с условиями заключённого договора	26,70
ООО «Корсаковское АТП-5»			25		
ООО «Корсаковское АТП-6»			100		
ООО «Невельская АТК»	Аренда автобусов, выручка, займ	17449,10	25	В соответствии с условиями заключённого договора	5035,00
ООО «Охинское ПАТП»	Аренда автобусов, выручка	1223,60	25	В соответствии с условиями заключённого договора	-
ООО «Охинская АТК»	выручка	2,5	25	В соответствии с условиями заключённого договора	-
ООО «Поронайское автотранс»	Аренда автобусов	34932,00	25	В соответствии с условиями заключённого договора	2000,0
ООО «Поронайское трансавто»	Аренда автобусов, выручка	626,90	25	В соответствии с условиями заключённого договора	54,50
ООО «Поронайское авто»			25		
ООО «Тымовское АТП»	Аренда автобусов, выручка	524,10	25	В соответствии с условиями заключённого договора	35,00
ООО «Тымовское	Аренда		25		



ПАТП»	автобус ов,выру чка				
ООО« Тымовское ПАТП»			100		
ООО «Тымовский автотранспорт »			100		
ООО «Углегорское ПАТП №1»	Аренда автобус ов,выру чка	27066, 00	25	В соответствии с условиями заключённого договора	3284,30
ООО «Углегорская АТК»			25		
ООО «Углегорская АТК-07»			25		
ООО «Углегорская АТК-08»			100		
ООО «Холмская АТК»			25		
ООО «Холмское ПАТП»	Аренда автобус ов,выру чка	18182, 50	25	В соответствии с условиями заключённого договора	2299,30
ООО «Холмскремт ранс»			25		
ООО «Холмскаренд транс»			25		
ООО «Перевозчик»			25		
ООО « Автоколонна 1407»	Аренда автобус ов,выру чка	49,40	25	В соответствии с условиями заключённого договора	5,80
ООО «Южно- Сахалинское АТП-4»	Аренда автобус ов,выру	23523, 50	25	В соответствии с условиями заключённого договора	14168,00



	чка,займ				
ООО «Авторымонт ик»			25		
ООО «Сахалинавто центр»	Аренда автобус ов	8677,5 0	25	В соответствии с условиями заключённого договора	9787,00
ООО «Сахтрансавт о»	Аренда автобус ов,выру чка,фин. вложени я	20971, 70	25	В соответствии с условиями заключённого договора	2054,40
ООО «Восток Комплектация 65»			25		

Основной управленческий персонал

Вознаграждение основному управленческому персоналу за 2020 год составили 4938,0 тыс. руб.

Налоги и страховые взносы, начисленные на вознаграждение – 664,9 тыс.руб.

Выплаты долгосрочных вознаграждений по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключённым в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) не производились.

Выплаты в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе не производились.

Генеральный директор
АО «Сахалинавтотранс»



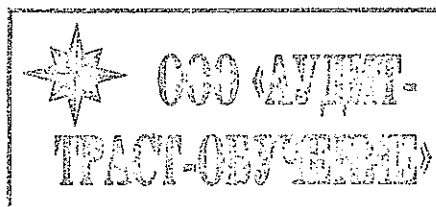
Город Южно-Сахалинск
05 мая 2021 г.

А.М.Бояркина

А.М.Бояркина

Н.Н.Иванова

Н.Н.Иванова





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ

АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001)

119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4.

т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22, www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org



ВЫПИСКА

из реестра аудиторов и аудиторских организаций
Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»

30 ноября 2016 г.

№ 1703-Ю/16

Настоящая выписка из реестра аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) выдана по заявлению
ООО "Аудит-Траст-Обучение"

в том, что аудиторская организация

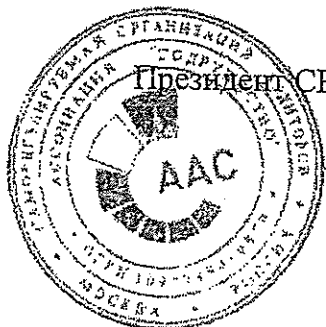
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Траст-Обучение"

полное наименование аудиторской организации

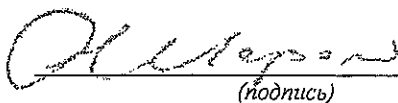
регион Сахалинская область, имеющая основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1026500551879, является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 29 ноября 2016 г. за основным регистрационным номером:

1	1	6	0	6	0	6	4	0	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(основной регистрационный номер записи)



Президент СРО ААС



А.Д. Шеремет

