

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

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

с.1

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

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

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

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	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.	-	-	-	-	



Руководитель  
Материкин Дмитрий Михайлович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	24 371	(16 747)	8 635	(501)	501	(2 079)	-	-	32 506	(18 326)
	5210	за 2019г.	20 628	(15 243)	3 908	(165)	136	(1 640)	-	-	24 371	(16 747)
в том числе:												
	Транспортные средства	5201	за 2020г.	15 730	(10 640)	8 635	(501)	501	(1 777)	-	-	23 865
Здания и сооружения	5211	за 2019г.	11 987	(9 420)	3 908	(165)	136	(1 356)	-	-	15 730	(10 640)
	5202	за 2020г.	6 344	(4 295)	-	-	-	(240)	-	-	6 344	(4 535)
Прочие	5212	за 2019г.	6 344	(4 099)	-	-	-	(196)	-	-	6 344	(4 295)
	5203	за 2020г.	2 297	(1 812)	-	-	-	(63)	-	-	2 297	(1 875)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5213	за 2019г.	2 297	(1 724)	-	-	-	(88)	-	-	2 297	(1 812)
	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	8 635	-	(8 635)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5241	за 2020г.	-	8 635	-	(8 635)	-
	5251	за 2019г.	-	3 908	-	(3 908)	-

## 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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 059	2 059	1 141
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 635	3 030	2 987
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 502	4 502	4 502
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	-	-	-



**Материкин Дмитрий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

24 февраля 2021 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
	5311	за 2019г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
в том числе:											
паи	5302	за 2020г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
	5312	за 2019г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-
	5310	за 2019г.	16	-	-	-	-	-	-	16	-

## 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:				
5325		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Материкин Дмитрий Михайлович**  
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	448	-	8 854	(9 066)	-	-	-	236	-
	5420	за 2019г.	546	-	8 200	(8 298)	-	-	X	448	-
в том числе:											
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	448	-	8 854	(9 066)	-	-	-	236	-
Готовая продукция	5421	за 2019г.	546	-	8 200	(8 298)	-	-	-	448	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-



Материкин Дмитрий  
Михайлович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

24 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		выбыло		погашение	причисление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	взыскания	восстановление резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 680	(40)	15 907	(15 472)	(100)	14	-	-	-	-	-	-	2 115	(25)	
	5530	за 2019г.	1 356	-	25 825	(25 401)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	1 680	(40)	
в том числе:	5511	за 2020г.	1 134	-	14 917	(14 510)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 541	-	
	5531	за 2019г.	967	-	24 345	(24 078)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	1 134	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2020г.	546	(40)	990	(962)	-	14	-	-	-	-	-	-	574	(25)	
	5533	за 2019г.	389	-	1 480	(1 323)	-	-	-	-	-	-	-	-	546	(40)	
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 680	(40)	15 907	(15 472)	-	14	-	-	-	-	-	-	2 115	(25)	
	5520	за 2019г.	1 356	-	25 825	(25 401)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	1 680	(40)	

## 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	5540	25	-	40	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	25	-	40	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	16 705	35 024	-	-	(36 334)	-	X	X	15 396	
	5580	за 2019г.	16 128	30 706	-	-	(30 129)	-	-	-	16 705	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	6 769	13 320	-	-	(18 361)	-	-	-	1 728	
	5581	за 2019г.	5 928	14 458	-	-	(13 617)	-	-	-	6 769	
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	332	-	-	-	-	-	-	332	
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	343	2 165	-	-	(2 331)	-	-	-	177	
	5583	за 2019г.	489	2 665	-	-	(2 811)	-	-	-	343	
кредиты	5564	за 2020г.	-	2 460	-	-	-	-	-	-	2 460	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	8 687	2 000	-	-	(4 190)	-	-	-	6 497	
	5585	за 2019г.	8 687	850	-	-	(850)	-	-	-	8 687	
прочая	5566	за 2020г.	441	84	-	-	(519)	-	-	-	6	
	5586	за 2019г.	317	3 486	-	-	(3 362)	-	-	-	441	
Задолженность перед персоналом по оплате труда	5567	за 2020г.	221	6 028	-	-	(5 996)	-	X	X	253	
	5587	за 2019г.	223	5 339	-	-	(5 341)	-	X	X	221	
Задолженность по договорам лизинга	5568	за 2020г.	244	8 635	-	-	(4 937)	-	X	X	3 943	
	5588	за 2019г.	484	3 908	-	-	(4 148)	-	X	X	244	
Итого	5550	за 2020г.	16 705	35 024	-	-	(36 334)	-	X	X	15 396	
	5570	за 2019г.	16 128	30 706	-	-	(30 129)	-	X	X	16 705	

## 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	5 937	14 868	14 558
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 440	6 681	5 871
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
задолженность по займам	5594	4 497	8 187	8 687



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
**Материкин Дмитрий Михайлович**  
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	9 066	8 298
Расходы на оплату труда	5620	5 535	5 047
Отчисления на социальные нужды	5630	1 118	1 554
Амортизация	5640	2 079	1 650
Прочие затраты	5650	7 355	6 634
Итого по элементам	5660	25 153	23 183
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	25 153	23 183

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



Руководитель  
Материкин Дмитрий  
Михайлович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	127	1 018	(571)	-	574
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	127	1 018	(571)	-	574



**Материкин Дмитрий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 февраля 2021 г.

**8. Обеспечения обязательств**

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



**Материкин Дмитрий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

24 февраля 2021 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	631	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	631	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



**Материкин Дмитрий Михайлович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

24 февраля 2021 г.

33

# ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛОННА 1663»

391550 г. Шацк  
Ул Карла Маркса, 128  
тел.(49147) 2-12-34, 2-14-32,  
2-13-32, факс (49147) 2-12-34

E-mail: [avtokolonna1663@list.ru](mailto:avtokolonna1663@list.ru)

р/с 40702810553210100350  
Рязанское отделение №8606 (ПАО)  
Сбербанк г.Рязань  
к/с № 30101810500000000614  
БИК 046126614  
ИНН 6224001153, КПП 622401001

---

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «Автомобильная колонна 1663» за 2020 год

### Основные сведения об организации

Юридический адрес общества: 391550 г. Шацк, Ул Карла Маркса, 128  
Почтовый адрес Общества: 391550 г. Шацк, Ул Карла Маркса, 128  
Регистрация Общества: ОГРН 1026200837277  
Общество зарегистрировано 22.02.1994 г.  
ИНН 6224001153      КПП 622401001

### Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2020 г. составляет 479,8 тыс. руб. и состоит из 11 995 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 40 (сорок) рублей. Изменения величины уставного капитала не происходило.

Владельцами обыкновенных акций являются:

- юридическое лицо – ОАО МПК «Центртранс», владеющее 22,06% акций;
- физические лица – 77,94%, в том числе 65,1% акций принадлежит Почтареву Ю.И.

### Реестродержатель Общества: АО «Реестр»

Аудитор Общества: в 2019 г – ООО «Рязань - ГазАудит»;  
в 2020 г. – ООО «Альтернатива».

### Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2019 году – 26 человек
- в 2020 году – 27 человек.

Генеральный директор Общества – Материкин Дмитрий Михайлович с 30.05.2017 г. (Трудовой договор б/н от 30.05.2017г. Протокола №1 от 06.06.2017г. Годового общего собрания акционеров от 30.05.2017г., Приказ № 41а).

Главный бухгалтер Общества с 23.12.2013г. до 31.07.2020г. – Филькина Татьяна Викторовна, (Трудовой договор от 23.12.2013г.; Приказ № 23 от 23.12.2020г)

В Совет директоров Общества входят следующие лица:

1. Почтарев Ю.И.
2. Динеева Н.С.
3. Почтарев В.А.
4. Бай Е.А.
5. Материкин Д.М.

Акционерным Обществом не созданы филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами.

#### **Информация об аффилированных лицах и связанных сторонах:**

Аффилированными лицами и связанными сторонами Общества являются:

1. Почтарев Ю.И., доля в уставном капитале 65,11%
2. Динеева Н.С., лицо является членом Совета директоров акционерного общества.
3. Почтарев В.А., лицо является членом Совета директоров акционерного общества.
4. Бай Е.А., лицо является членом Совета директоров акционерного общества.
5. Материкин Д.М. – лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества; лицо является членом Совета директоров акционерного общества.
6. ОАО МПК «Центртранс», доля в уставном капитале 22,06%

В 2020 году были осуществлены следующие операции с аффилированными лицами:

Почтарев В.А., начислена заработная плата в размере 76 000 руб.

Материкин Д.М., начислена заработная плата в размере 592 932,82 руб., выплаты за аренду автомобиля по договору от 01.11.2016г. в сумме 66 990 руб.

Бонусы, долгосрочное страхование жизни указанным лицам не предусмотрено.

ОАО МПК «Центртранс», получение беспроцентных займов по договорам в общей сумме 2 000 000 руб., погашение займов по договорам в сумме 4 050 000 руб. Кредиторская задолженность ОАО МПК «Центртранс» - 6 496 811 руб.

#### **Основной виды деятельности общества в 2020г.:**

49.4 – Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Общество имеет следующие лицензии:

1. Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами №АК-62-000103 от 07.05.2019 г.;
2. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-62-001372 от 26.05.2015г.
3. Лицензия на право пользования недрами РЯЗ 55074 ВЭ от 17.03.2003г., срок действия – до 01.02.2022г. согласно Решению Министерства природопользования и экологии Рязанской области от 08.04.2016г. № 77.
4. Сертификат соответствия на проведение технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств № ДС АТ RU.OC106.ТО 0378 от 17.10.2018 г. (по 16.10.2021 г.)

### Раскрытие основ учётной политики

Настоящая бухгалтерская отчётность Общества сформирована исходя из действующего в Российской Федерации законодательства. Ведение бухгалтерского учёта в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ, а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учёту, утверждённых приказами Минфина России.

Учётная политика на 2020 год утверждена приказом Генерального директора Общества от 27.12.2018г. № 76.

Бухгалтерский учёт в обществе ведётся аутсорсинговой компанией ООО «Аудиторская фирма – ЦЕНТР» на основании договора на ведение бухгалтерского учета, составление финансовой (бухгалтерской) отчетности и налоговой отчетности № 21/К-2020 от 01.07.2020г.

Для ведения бухгалтерского учёта до 30.06.2020г. применялся программный продукт 1С: Общество 7.7, с 01.07.2020г. – 1С: бухгалтерия 8.3 для отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учёте.

Хозяйственные операции в бухгалтерском учёте оформляются типовыми первичными документами, утверждёнными законодательно, а также формами, разработанными Обществом самостоятельно. Учётные документы хранятся на предприятии в течение 5 лет.

Основные средства, стоимость которых не превышает 40 000 руб. относятся в бухгалтерском учёте на расходы единовременно на момент ввода в эксплуатацию.

В составе основных средств отражены: земельный участок, здания, машины и оборудование, сооружения, а также транспортные средства. Амортизация основных средств в бухгалтерском учёте осуществляется линейным методом. По земельному участку, принадлежащему Обществу на праве собственности, амортизация не начисляется.

По основным группам основных средств сроки полезного использования составляют:  
здания и сооружения - 10-я группа – свыше 30 лет;  
машины и оборудование – 5-я группа – свыше 7 до 10 лет;  
транспортные средства – 4-я группа – свыше 5 до 7 лет.

Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчётов проводится один раз в конце года, а также в случаях, предусмотренных законодательством. Инвентаризация основных средств проводится раз в три года, последний раз инвентаризация проведена в 2018г.

Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в период возникновения, независимо от времени фактической выплаты денежных средств. Фактическая стоимость приобретённых материалов бухгалтерском учёте отражается на счёте 10 «Материалы». В налоговом и бухгалтерском учёте материально-производственные запасы списываются по средней себестоимости.

К прямым расходам в бухгалтерском учёте относятся:

- Стоимость материалов, которые используются при осуществлении деятельности;
- Заработная плата работников, занятых в оказании услуг ( кроме сотрудников административно-управленческого персонала)

Общехозяйственные расходы распределяются на 20 счёт пропорционально выручке от каждого вида деятельности.

Учётной политикой Общества предусмотрено создание резервов на предстоящую оплату отпусков и по сомнительным долгам.

ОАО «Автоколонна 1663» применяет упрощённую систему налогообложения. Объектом налогообложения. Объектом налогообложения являются доходы, которые учитываются по кассовому методу. К доходам относятся: поступления от аренды помещений и транспортных средств, от аренды машино-мест, продажи ТМЦ, проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, от заказных перевозок.

Сумма авансового платежа и налога, уплачиваемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, рассчитывается и уплачивается в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Книгу учёта доходов и расходов Общество ведёт в электронном виде.

Пассажиры и грузовые перевозки подходят под действие Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в ч.2 НК РФ и некоторые другие акты законодательства РФ» № 104-ФЗ от 24.07.2020г., устанавливающего право применения системы налогообложения в виде единого налога на вменённый доход по отдельным видам деятельности. Объектом налогообложения признаётся количество пассажиро-мест.

Общество является плательщиком следующих налогов: транспортный налог, налог на имущество, водный и земельный налоги.

Изменений учетной политики в 2020 г. не было.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

**Расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о  
Финансовых результатах**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого Акционерного Общества «Автомобильная колонна 1663» за 2020 год сформирована в следующем объеме:

- 1) бухгалтерский баланс;
- 2) отчет о финансовых результатах;
- 3) отчет об изменениях капитала;
- 4) отчет о движении денежных средств;
- 5) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- 6) настоящие пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

## Основные средства

Информация о составе основных средств и вложений во внеоборотные активы представлена в разделах 2.1-2.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

В 2020 году Обществом приобретено в лизинг два автобуса ПАЗ 320405-04 Vector NEXT на сумму 8 635,4 тыс. руб., числящиеся на балансе предприятия, а также списан автобус ПАЗ-320540 № СВ394.

## Запасы

Запасы на дату (тыс. руб.)	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	236,1	448,2
ИТОГО:	. 236,1	448,2

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ. Неликвиды при инвентаризации выявлены не были.

## Краткосрочная дебиторская задолженность

Краткосрочная дебиторская задолженность на дату (тыс. руб.)	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Покупатели и заказчики	1 541,0	1 134,0
Авансы выданные	-	-
Прочие дебиторы	574,0	546,0
Итого сумма краткосрочной дебиторской задолженности:	2 115,0	1 680,0
Резерв сомнительных долгов	(25)	(40)
Всего дебиторская задолженность за вычетом резерва сомнительных долгов:	2 090	1 640

Наиболее крупными дебиторами общества по состоянию на 31.12.2020г. являются:

- Администрация муниципального образования – Шацкий муниципальный район Рязанской области, сумма – 518,0 тыс. руб.
- Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области, сумма – 475,5 тыс. руб.
- ООО "РН-Карт", сумма – 164,3 тыс. руб.  
Данная задолженность текущая.

На 31.12.2020г. создан резерв по сомнительным долгам в размере 25,3 тыс. руб., в том числе по контрагентам:

- ООО «Нефтегазстроймонтаж» в сумме 16,7 тыс.руб,
- ООО Теплогарант в сумме 2,6 тыс.руб.,
- Шацкое ДРСУ филиал АО "Рязаньавтодор" в сумме 2,7 тыс.руб.,
- ООО «ОКА Молоко», сумма 1,0 тыс.руб.,
- ИП Сухоруков А.В. в сумме 2,3 тыс.руб.

**Денежные средства**

Денежные средства (тыс.руб.)	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Касса	16,1	22,4
Расчётный счёт	212,8	605,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>228,9</b>	<b>627,4</b>

Данные о движении денежных средств приведены в отчёте о движении денежных средств.

**Уставный капитал**

31.12.2020г.		31.12.2019г.	
Количество акций, шт.	Сумма, тыс. руб.	Количество акций, шт.	Сумма, тыс. руб.
11 995	479,8	11 995	479,8

На 31.12.2020г. выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Общества, состоящий из 11 995 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 40 руб. каждая. Базовая прибыль на акцию в 2020г. составила – 0,60 тыс. руб., в 2019г. – 0,2 тыс. руб.

**Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)**

Дата	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Непокрытый убыток прошлых лет	-12 974	-15 380
Прибыль отчётного года	7 258	2 406
<b>ИТОГО:</b>	<b>- 5 716</b>	<b>- 12 974</b>

Увеличение выручки в отчётном году, оптимизация затрат и списание кредиторской задолженности позволили получить прибыль и сократить непокрытый убыток. В результате величина чистых активов, будучи по состоянию на 31.12.2019г. отрицательной величиной (8 882 тыс. руб.), на 31.12.2020г. составила положительную величину - 782 тыс. руб.

**Краткосрочные кредиты и займы**

Дата, сумма (тыс. руб.)	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1. Займы полученные	6 496,8	8 686,7

Кредитор ОАО МПК «Центртранс»:	6 496,8	8 546,7
Договор займа от 03.03.2015	715,0	715,0
Договор займа от 27.11.2014	-	300,0
Договор займа от 05.06.2020	1 000,0	-
Договор займа от 05.08.2016	224,7	224,7
Договор займа от 06.06.2013	-	1 888,0
Договор займа от 17.06.2013	-	500,0
Договор займа от 09.06.2015	206,0	206,0
Договор займа от 11.07.2013	2 223,0	3 585,0
Договор займа от 16.12.2020	200,0	-
Договор займа от 18.05.2015	128,0	128,0
Договор займа от 20.07.2016	500,0	500,0
Договор займа от 23.10.2020	800,0	-
Договор займа от 27.11.2019	500,0	500,0
ООО «Скопинский парк междугородных перевозок»	-	140,0
Договор займа от 01.04.2013г.	-	140,0
2. Кредиты	2 460,0	0
Кредитор - Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	2 460,0	0
Договор № 8606AZGZ55BRGQ0QQ0QZ3F от 09.06.2020г.	1 892,3	0
Договор № 8606COM5RTWRGQ0AQ0QZ3F от 30.06.2020г.	567,7	0
ИТОГО:	8 956,8	8 686,7

Указанные кредиты получены в соответствии с Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности, утверждёнными Постановлением Правительства № 696 от 16.05.2020 г.

Срок действия вышеперечисленных кредитных договоров – до 30.06.2021г., ставка на базовый период и период наблюдения, указанные в договорах, составляет 2% годовых, при условии перехода договоров на период погашения на данный период устанавливается ставка в размере 15% годовых.

Условия предоставления кредитных договоров, в том числе сохранение численности работников не менее 80% Обществом соблюдаются.

Обеспечение по кредитным договорам не предусмотрено.

Задолженность ОАО МПК «Центртранс» по займам в сумме 4 496,8 тыс. руб. является просроченной по состоянию на 31.12.2020г.

Обществом получены заёмные средства по договору беспроцентного займа от ОАО МПК «Центртранс» б/н от 15.02.2021г. в размере 400 тыс. руб. со сроком погашения 31.03.2021г.

40

Кредитные договоры и договоры займа, денежные средства по которым которые Обществу недоступны, отсутствуют.

### Кредиторская задолженность

Общая кредиторская задолженность на дату (тыс. руб.)	31.12.2020г.	31.12.2019г.
Поставщики и подрядчики	1 728	6 769
Задолженность по договорам лизинга	3 943	244
Задолженность перед персоналом организации	253	221
Задолженность по налогам и взносам	177	343
Суммы авансов полученных	332	-
Кредиты	2 460	-
Займы	6 497	8 687
Прочая	6	441
<b>ИТОГО:</b>	<b>15 396</b>	<b>16 705</b>

Наиболее крупными кредиторами по состоянию на 31.12.2020г. являются:

- ПАО Сбербанк, сумма 2 460,0 тыс. руб.
- АО Сбербанк Лизинг, сумма 3 943 тыс. руб.
- ОАО МПК «Центртранс», сумма 1 440,0 тыс. руб.
- ИП Хлыстов А.А., сумма 68,9 тыс. руб.

### Выручка от продаж. Прочие доходы.

Выручка от основного вида деятельности составила:

- в 2020 году - 26 437 тыс. руб.
- в 2019 году – 26 108 тыс. руб.

Финансовый результат от основного вида деятельности в 2020 г. – 1 284 тыс. руб., в 2019 г – 2 925 тыс. руб.

Сумма прочих доходов в 2020 году составила 6 603 тыс. руб., прочих расходов – 472 тыс. руб.

К прочим доходам Акционерного общества относятся:

- Субсидия согласно Постановлению правительства РФ № 576 от 24.04.20 г. на возмещение текущих расходов - 630,8 тыс. руб.
- Доход в связи с прощением долга по договорам займа с ОАО МПК «Центртранс» - в сумме 5 411,0 тыс. руб.

### Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг. Прочие расходы.

Расходы организации в 2020г. равны 25 153 тыс. руб., в 2019г. – 23 183 тыс.руб. в том числе:

Наименование показателя	за 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	9 066	8 298
Расходы на оплату труда	5 535	5 047
Отчисления на социальные нужды	1 118	1 554
Амортизация	2 079	1 650
Прочие затраты (на ремонт и ТО транспорта, на энергоресурсы, коммунальные расходы и т.д.)	7 355	6 634

Увеличение расходов на оплату труда связано с индексацией заработной платы согласно Приказу предприятия № 24 от 20.01.2020г. Материальные затраты выросли в связи с удорожанием стоимости запчастей, топлива, материалов, используемых для оказания услуг. Сумма амортизации выросла, так как Обществом в 2020г. была произведена покупка новых автобусов. Отчисления на социальные нужды уменьшились в связи с применением пониженных тарифов на основании Федерального закона от 01.04.2020 N 102-ФЗ.

**Затраты на энергетические ресурсы**

Затраты на приобретение энергетических ресурсов составили:

В 2019г.: природный газ – 161,1 тыс. руб., электроэнергия – 434,0 тыс. руб.

В 2020г.: природный газ – 236,9 тыс. руб., электроэнергия – 601,5 тыс. руб.

**Экология**

В 2020 году Общество не проводило мероприятий по охране окружающей среды так как, при осуществлении деятельности не возникали ситуации и другие чрезвычайные ситуации, которые могли бы стать причиной существенного влияния на окружающую среду.

**Условные факты хозяйственной деятельности**

На момент утверждения годовой бухгалтерской отчётности в отношении Общества незавершённые проверки со стороны контролирующих органов, а также претензии и иски третьих лиц к обществу не завершённых на отчётную дату или объявленных после неё, отсутствуют.

**Судебные разбирательства**

В 2019 г. ОАО «Автоколонна 1663» обратилось в суд с административным иском к Министерству имущественных и земельных отношений Рязанской области об установлении кадастровой стоимости земельного участка с кадастровым номером 62:24:0010110:653, равного рыночной стоимости. Согласно решению Рязанского областного суда № За-293/20 от 02.07.2020г., иск был удовлетворён, кадастровая стоимость земельного участка была установлена равной его рыночной стоимости в размере 17 084,6 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2018г.

В 2020 г. Общество не вело судебных разбирательств с покупателями, заказчиками и поставщиками. Претензии к Обществу со стороны юридических лиц отсутствовали.

**Информация о прекращении деятельности**

ОАО «Автоколонна 1663» не планирует в 2021 году сокращать или прекращать осуществляемые виды деятельности.

Руководство компании считает, что ОАО «Автоколонна 1663» способно вести деятельность в течение ближайших 12 месяцев и далее, не имеет намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

**Оценочные и условные обязательства**

По имеющимся оценочным обязательствам на оплату отпусков работникам начислен резерв на конец отчетного года.

Обязательства, признаваемые условными в ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы", утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010 №167н, на отчетную дату отсутствуют.

В связи с пандемией у Общества не возникло событий, которые бы повлияли на расчет оценочных значений или сумм резервов, помимо отраженных в учетной политике и фактически начисленных в бухгалтерском учете и отраженных в бухгалтерской отчетности з-а 2020 год.

**События после отчетной даты**

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности отсутствуют.

По результатам деятельности Общества за отчетный год дивиденды не назначались.

В условиях пандемии в 2020 г и после отчетной даты Обществом:

- не привлекались заемные средства, кроме льготных кредитов и займов, информация о которых приведена выше, в разделе «Краткосрочные кредиты и займы».
- не принимались новые обязательства,
- не заключались договоры поручительства.
- отсутствуют события, которые могут повлиять на возмещаемость активов Общества.

Не планируются сокращение производства, сокращение персонала, продажа производственных основных средств.

Генеральный директор

Материкин Д.М.

24 февраля 2021 г.



*Handwritten signature in blue ink.*