

АО «Московский МЗ «Красный путь»
Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах акционерного общества «Московский
механический завод «Красный путь» за 2020 год.**

г. Москва

АО «Московский МЗ «Красный путь»
Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества «Московский механический завод «Красный путь» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Московский механический завод «Красный путь» (далее: Общество) за 2020 год.

Отчетной датой данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2020 года.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Московский механический завод «Красный путь» все суммы представлены в тыс. руб., если не указано иное.

1. Организация и виды деятельности

Акционерное общество «Московский механический завод «Красный путь» (далее Общество), ИНН 7709733628 учреждено в соответствии с договором о создании № 108 от 15 марта 2007 г., заключенным между открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» и автономной некоммерческой организацией «Центр организационного обеспечения структурной реформы на железнодорожном транспорте». Зарегистрировано 05 апреля 2007 года, свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 009036647, регистрационный номер - 5077746470390

Сокращенное наименование Общества - АО «Московский МЗ «Красный путь»
Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации.
Общество зарегистрировано по адресу: 109544, г. Москва, ул. Рабочая, дом 84.
Почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Рабочая, дом 84

Акционерное общество «Московский механический завод «Красный путь» является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги».

Общество в отчетном периоде филиалов не имело.

По состоянию на 31 декабря 2020 года АО «Московский МЗ «Красный путь» не имеет дочерних и зависимых обществ.

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

Основные виды деятельности Общества:

По решению Совета директоров (протокол №12/3 от 21.05.2010г.) определено приоритетное направление деятельности Общества:

- сдача имущества Общества в аренду;
- иные виды деятельности, не противоречащие федеральным законам и иным нормативным актам.

Сайт Общества: mmzkr.ru

Среднесписочная численность работающих:

За 2020 год	За 2019 год	За 2018 год
48	56	56

Списочная численность на 31.12.2020 г. - 32 человек

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

По состоянию на 31 декабря 2020 г. исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Совет директоров:

По состоянию на отчетную дату в состав Совет директоров Общества входят следующие лица:

Ф.И.О.	Должность	
Яковлев Дмитрий Валерьевич	Заместитель начальника Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД»	Председатель Совета директоров
Иванов Сергей Владимирович	Заместитель начальника правового департамента ОАО «РЖД»	Заместитель председателя Совета директоров
Манджиев Мерген Викторович	Начальника отдела Департамента управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД».	Член Совета директоров
Приходкин Виктор Владимирович		Член Совета директоров
Давыдов Дмитрий Александрович	Начальник юридической службы Московской железной дороги-филиала ОАО «РЖД».	Член Совета директоров

Едиличный Исполнительный орган Общества

Ф.И.О.	Должность	Срок полномочий
Тимофеев Валерий Геннадьевич	Генеральный директор АО «Московский МЗ «Красный путь»	с 01.01.2020 по 30.04.2020
Будников Андрей Геннадьевич	Генеральный директор АО «РЖД Управление активами» Управляющей компании АО «Московский МЗ «Красный путь»	01.05.2020 по настоящее время

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия. В состав ревизионной комиссии входят:

Ф.И.О.	Должность

48

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Яковлева Юлия Алексеевна	заместитель начальника отдела контроля и ревизий хозяйственных обществ АО «РЖД Управление активами»
Савельева Екатерина Игоревна	главный эксперт отдела контроля и ревизий хозяйственных обществ АО «РЖД Управление активами»
Керимов Анар Ильгар оглы	юрисконсульт отдела контроля и ревизий хозяйственных обществ АО «РЖД Управление активами»

Бенефициарными владельцами АО «Московский МЗ «Красный путь» не располагает, запрос отправлен акционеру, по настоящее время ответ не получен.

Коллегиальный исполнительный орган эмитента Уставом Общества не предусмотрен.

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» является реестродержателем акций Общества.

Место нахождения: 109052 г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, помещение 1.

Аудитором общества является – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ИНН 2312145943, юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, этаж 1, помещение 4, офис 16А. Фактическое местонахождение: 111020, г. Москва, 2-я ул. Синичкина, д. 9А, стр. 7

Уставный капитал Общества составляет 562 513 000 (пятьсот шестьдесят два миллиона пятьсот тринадцать тысяч) рублей и состоит из:

- обыкновенных акций в количестве 562 513 (пятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот тринадцать) штук, номинальная стоимость 1000 рублей за одну акцию. Регистрация выпуска акций Общества зарегистрирована в соответствии с приказом Регионального отделения ФСФР в Центральном федеральном округе от 01.11.2007 г. № 1978.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-12253-А.

Отчет об итогах выпуска акций зарегистрирован одновременно с регистрацией выпуска.

Уставный капитал Общества в размере 562 513 000 сформирован полностью на 21.09.2007 г за счет:

- денежных средств 2 781 981 рублей
- недвижимого имущества 521 629 313 рублей
- движимого имущества 38 101 706 рублей

По состоянию на 31.12.2020 г. акционерами Общества являются:

Наименование	Кол-во акций	%% уставного капитала	Стоимость, руб.
ОАО «Российские железные дороги»	562 512	99,9998	562 512 000
АНО «Центр "Желдорреформа"»	1	0,0002	1 000
ИТОГО:	562 513	100	562 513 000

48

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Наименование	Кол-во акций	% уставного капитала	Стоимость, руб.
ОАО «Российские железные дороги»	562 512	99,9998	562 512 000
АНО «Центр "Желдорреформа"»	1	0,0002	1 000
ИТОГО:	562 513	100	562 513 000

По состоянию на 31.12.2019 г. акционерами Общества являются:

По состоянию на 31.12.2018 г. акционерами Общества являются:

Наименование	Кол-во акций	% уставного капитала	Стоимость, руб.
ОАО «Российские железные дороги»	562 512	99,9998	562 512 000
АНО «Центр "Желдорреформа"»	1	0,0002	1 000
ИТОГО:	562 513	100	562 513 000

2. Производственные показатели Общества

Основным видом деятельности общества является сдача в аренду производственных площадей общества. В течение 2020 г. действовало 62 договора аренды и 20 договор по предоставлению во временное пользование мест для стоянки автомобилей и прочих услуг.

Выручка от сдачи имущества в аренду – 89 570

Выручка от прочих услуг - 1 203

3. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности осуществляется открытым акционерным обществом «Московский механический завод «Красный путь» в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в российской Федерации, действующими положениями по бухгалтерскому учету и иными нормативными актами Минфина России и учетной политикой.

4. Информация об учетной политике

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия сформирована в соответствии с "Учетной политикой предприятия для целей бухгалтерского учета".

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;

- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Основные положения учетной политики:

1. Выручка (доходы) от основных видов деятельности определяется по моменту начисления на основании отгрузочных документов, актов выполненных работ, а также других документов.

2. Доходы и расходы от сдачи основных средств в аренду учитываются как доходы и расходы по обычным видам деятельности.

3. Общество применяет линейный способ начисления амортизации основных средств.

4. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

5. Переоценка основных средств осуществляется регулярно 1(один) раз в 3-5 лет года с учетом того, чтобы стоимость основных средств, по которым они отражаются в отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.

6. Активы, приобретаемые Обществом стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываются как материально-производственные запасы, за исключением активов, внесенных в счет вклада в уставный капитал Общества.

В целях сохранения статуса имущества, указанного в приложении № 1 к договору о создании Общества № 108 от 15.03.2007, активы, внесенные ОАО «РЖД» в оплату приобретаемых им акций и отвечающие критериям признания основных средств, независимо от их стоимости, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе основных средств.

7. Общество не создает резерв на ремонт объектов основных средств.

8. Материалы принимаются к учету по фактическим ценам без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» непосредственно на счетах 10 «Материалы».

9. Списание материалов в производство и на сторону производится по средней себестоимости.

10. Критерии признания дебиторской задолженности сомнительным долгом установлены регламентом создания резерва по сомнительным долгам, утвержденным приказом от 01.11.2019 г. № 112.

Информация об изменениях учетной политики на 2020г.

Внесены изменения в Учетную политику в течение 2020 года в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете от 06.12.2011 и типовой учетной политикой дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД», утвержденной начальником Департамента бухгалтерского учета Бухгалтерской службы ОАО «РЖД» от 30.11.2018 г. № 127 (в редакции изменений от 24.01.2019 № 7, от 10.07.2019 № 50, от 31.12.2019 № 122, от

31.12.2019 № 125, от 04.09.2020 № 108, от 30.11.2020 № 497) Приказ от 29.09.2020 № 128/1, от 16.12.2020 № 158/2.

Информация о существенных ошибках предшествующих лет, исправленных в отчетном году

У Общества не было существенных ошибок предшествующих лет, исправленных в отчетном году.

5. Основные средства и незавершенное капитальное строительство

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н, а именно:

- а) объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;
- б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- г) объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются условия, приведенные выше, и стоимостью не более 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации ведется забалансовый (количественный) учет.

Основные средства отражены в бухгалтерском балансе по восстановительной стоимости за вычетом начисленной амортизации.

Право собственности на земельные участки

Земельные участки, право собственности, на которые зарегистрированы, отражены в составе основных средств. Амортизация по таким объектам не начисляется.

Начисление амортизационных отчислений по всем группам однородных основных средств производится линейным способом в течение всего срока полезного использования основных средств, входящих в эту группу.

Доходы и расходы от реализации и от ликвидации основных средств подлежат включению в составе прочих доходов и расходов отчета о финансовых результатах Общества.

Расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены. Фактические расходы, связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов, включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по окончании работ.

5.1 Основные средства (ОС)

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Движение в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.)
 приведено в таблице:

Движение основных средств

Группы ОС	Первоначальная стоимость на 01.01.2020	Приобретены в течение года	Выбытие ОС в течение года	Увеличение стоимости связанное с достройкой, дооборудованием, реконструкцией	Восстановительная стоимость на 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
Здания	187110	-	-	-	187110
Сооружения	15557	-	-	-	15557
Машины и оборудование	17664	-	-	-	17664
Транспортные средства	857	-	-	-	857
Производственный инвентарь	120	-	-	-	120
Земельные участки	311136	-	-	-	311136
ИТОГО:	532444	-	-	-	532444

В 2020 г объекты основных средств в залог не передавались.

В соответствии с пунктом 2.4. Учетной политики Общества переоценка основных средств осуществляется регулярно 1(один) раз в 3 -5 лет с учетом того, чтобы стоимость основных средств, по которым они отражаются в отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.

Существенным отличием признается разница между текущей (восстановительной) стоимостью и стоимостью основных средств, по которой они отражены в бухгалтерском учете, составляющая более 15%.

Согласно распорядительному документу определена группа основных средств Общества, подлежащая переоценке – здания (группа 11).

Согласно заключению, выданного ЗАО «Международный Бизнес Центр: консультации, инвестиции, оценка» коэффициент переоценки по состоянию на 31.12.2020 г. составил 1,1481. Данные переоценки в бухгалтерском учете и отчетности в 2020 г. не отражались в связи с тем, что разница между текущей (восстановительной) стоимостью и стоимостью основных средств, по которой они отражены в бухгалтерском учете и отчетности, составляет менее пятнадцати процентов.

5.2 Амортизация ОС

Данные о движении в течение года сумм накопленной амортизации по основным средствам приведены ниже:

Движение суммы накопленной амортизации

АО «Московский МЗ «Красный путь»

Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
(числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Группы ОС	Накопленная амортизация на 01.01.2020 г.	Начисленная амортизация по ОС за 2020 г.	Списано амортизации по выбывшим ОС в 2020 г.	Накопленная амортизация по состоянию на 31.12.2020 г.
1	2	3	4	5
Здания	30 090	2407	-	32 497
Сооружения	11 612	708	-	12 320
Машины и оборудование	13 374	717	-	14 092
Транспортные средства	857	-	-	857
Производственный инвентарь	120	-	-	120
ИТОГО:	56 053	3 833	-	59 886

Перечень основных средств, по которым амортизация не начисляется:

Номер	Наименование	На 01.01.2020	Обороты		На 31.12.2020
			поступило	выбыло	
1	Земельный участок по ул. Рабочая 84, 24351 кв. м	211 893	-	-	211 893
2	Земельный участок по ул. Рабочая 84, 566 кв. м	4 940	-	-	4 940
3	Земельный участок ул. Смирновская 2, 22134 кв.м	94 303	-	-	94 303

5.3. ОС, полученные и переданные по договорам аренды

Информация об основных средствах, предоставленных и полученных по договорам аренды представлена ниже:

Группы ОС	Балансовая стоимость на 01.01.2020 г.	Поступление ОС	Выбытие ОС	Балансовая стоимость на 31.12.2020 г.
Здания				
Передано в аренду	108 746	-	-	108 746
Получено в аренду	-	-	-	-
Сооружения				
Передано в аренду	-	-	-	-
Получено в аренду	-	-	-	-
Машины и оборудование				
Передано в аренду	-	-	-	-
Получено в аренду	-	-	-	-

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Транспортные средства				
Передано в аренду	-	-	-	-
Получено в аренду	-	-	-	-
Земельные участки				
Передано в аренду	8724	-	-	8724
Получено в аренду	-	-	-	-
Итого	117 470	-	-	117 470

6. Нематериальные активы

В 2020 г. нематериальные активы на балансе Общества не числились.

7. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

В 2020 г. работ, удовлетворяющих требованиям ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», не производилось.

8. Прочие внеоборотные активы

К прочим внеоборотным активам относятся активы, по которым предполагается получать экономические выгоды в течение периода более 12 месяцев.

По состоянию на 31.12.2020 г. прочие внеоборотные активы составили 5 158 перенесены со счета 45 Объекты недвижимого имущества, переданного покупателю, на основании внесения изменений в Учетную политику в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете от 06.12.2011 и типовой учетной политикой дочерних зависимых обществ ОАО «РЖД» от 30.11.2018 № 127, Приказ от 16.12.2020 № 158/2.

В соответствии с договором купли-продажи земельного участка по титулу: «Развитие железнодорожной инфраструктуры Московский ж.-д. на Курском направлении III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская-Люблино» 21.10.2015 г. по акту приема-передачи был передан ОАО «РЖД» земельный участок площадью 592 кв. м, стоимостью 5158 тыс.руб. с кадастровым номером 77:01:06043:013, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Рабочая, д.84.

По состоянию на 31.12.2020 г. переход прав собственности на участок не оформлен и не зарегистрирован.

9. Запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости. Запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость которых снизилась, отражаются за вычетом резерва под обесценение запасов.

9.1 Сырье и материалы

Строка 12110 "Сырье, материалы и другие аналогичные ценности"

Структура материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2020 г.				
Виды материально-производственных запасов	Остаток на 01.01.2020	Поступило в 2020	Выбыло в 2020	Остаток на 31.12.2020
Сырье и материалы	227	996	(982)	240
в т.ч. материалы собственного изготовления	-	-	-	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия	-	-	-	-
Топливо	-	65	(65)	-
Хозинвентарь, спецодежда, инструмент	26	54	(23)	57
Итого	253	1 115	(1 070)	297

В соответствии с Учетной политикой Общество создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей, определяемый как разница между учетной и текущей рыночной стоимостью материально-производственных запасов, если учетная стоимость выше их текущей рыночной стоимости.

В 2020 г. резерв под снижение стоимости материальных ценностей Обществом не создавался.

9.2. Затраты в незавершенном производстве

Незавершенное производство по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

9.3. Готовая продукция и товары для перепродажи

Готовая продукция и товары для перепродажи составляют на 31 декабря 2020 года 2 513 тыс. руб. и состоят из:

Номер	Наименование	Остаток на 31.12.2020
557	Лебедочный механизм	2 513
	ИТОГО:	2 513

9.4 Товары отгруженные

По состоянию на 31.12.2020 г. товары, отгруженные отсутствуют.

10. Финансовые вложения

Формирование в бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о финансовых вложениях производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02.

11. Денежные средства и денежные эквиваленты

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о денежных средствах и денежных эквивалентах производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/211).

В состав денежных средств включаются денежные эквиваленты-краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам относятся депозитные вклады в кредитных организациях со сроком погашения до 3 месяцев с даты размещения.

Остаток денежных средств, отраженных в бухгалтерском балансе, согласуется с остатком денежных средств, отраженных в отчете о движении денежных средств следующим образом:

Наименование показателя	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Изменение к 2019 (+,-)
Наличные деньги в кассе	-	3	4	-3
Средства на счетах в банке	11 488	28 496	28 623	-17 008
В т.ч. расчетный счет в рублях	11 488	28 496	28 623	-17 008
Денежные эквиваленты	29 000	21 000	13 000	+8 000
Итого:	40 488	49 499	41 627	-9 011

В бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются данные, вытекающие из записей по счетам бухгалтерского учета денежных средств.

12. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

12.1. Дебиторская задолженность

В бухгалтерской отчетности Общества дебиторская задолженность показывается за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам.

Величина резерва по каждому сомнительному долгу (дебиторской задолженности, выявленной при инвентаризации, не подлежащей реструктуризации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена соответствующими гарантиями) со сроком возникновения более 12 месяцев

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

определяется исходя из оценки платежеспособности должника и степени вероятности погашения им долга.

При решении вопроса о создании резерва Общество руководствуется «Регламентом создания резерва сомнительных долгов АО «Московский МЗ «Красный путь» (приказ от 01.11.2019 г. № 112)

Оценка сумм дебиторской задолженности по уплаченным авансам (предварительной оплате) при формировании показателя строки «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса осуществляется с учетом НДС.

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).

Дебиторская задолженность.				
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	Отклонение (2020 к 2019) (+,-)
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	24 968	20 472	20 313	4 496
Авансы выданные	463	486	367	-23
Налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	2 342	1 396	1 978	946
Прочая задолженность	6 808	514	400	6 294
ИТОГО:	34 582	22 868	23 058	11 714

Положительное значение коэффициента динамики дебиторской задолженности (51,2 % к базовому периоду 2019 год) свидетельствует об увеличении дебиторской задолженности.

Увеличение дебиторской задолженности произошло по статье «налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение» на 946 тыс. руб. в связи с уменьшением налога на прибыль по итогам года, по статье «покупатели и заказчики» увеличение на 4 496 тыс. руб. в связи с экономической ситуацией в 2020 году и короновирусной ситуацией, по статье «прочая задолженность» по оплате штрафа по Постановлению государственной инспекции по контролю за использованием земель объектов недвижимости города Москвы в размере 6 294 тыс. руб. не принятый к расходу ввиду подачи кассационной жалобы.

Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность, приведен в таблице:

Наименование организации	Остаток на 31.12.2020 г.	Примечание
ИП Махсудова	24 69	Покупатели и заказчики
ООО «ФЕРРУМ ГРУПП»	1 610	Покупатели и заказчики
ООО «РТС КАСТОМ»	2 516	Покупатели и заказчики
ООО «Алаи»	3 189	Покупатели и заказчики
ООО «Джи-Ти Сервис»	1 582	Покупатели и заказчики
ООО «Блиц-Авто Центр»	1 577	Покупатели и заказчики
ООО «Новый город»	526	Покупатели и заказчики

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ООО «СП Сервис»	1 476	Покупатели и заказчики
-----------------	-------	------------------------

12.2 Кредиторская задолженность

Наименование	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018	Отклонение (2020 к 2019) (+ -)
Кредиторская задолженность в т.ч.	16 371	17 824	19 561	-1 453
поставщики и подрядчики	3 055	2 456	7 316	599
из них:				
перед поставщиками сырья и материалов	-	-	-	-
по прочим работам, услугам	3 055	2 456	7 316	599
персонал организации	-	-	-	-
социальное страхование и обеспечение	-	-	-	-
налоги и сборы	6 801	6 543	6 356	258
прочие кредиторы	6 515	8 825	5 889	-2 310
из них:				
авансы полученные	6 515	8 737	5 889	-2 310
прочая задолженность	-	88	-	-88

Отрицательное значение коэффициента динамики кредиторской задолженности (8,2, % к базовому периоду 2019 год) свидетельствует о снижении кредиторской задолженности.

Оценка сумм полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок при формировании показателя по строке 15200 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса производится вместе с суммой НДС, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет. НДС с авансов полученных в сумме 1 453 тыс. руб. отражена по стр. 12600 «прочие оборотные активы».

Перечень организаций-кредиторов, имеющих наибольшую задолженность на 31 декабря 2020 года, приведен в таблице:

Наименование организации	Остаток на 31.12.2020	Примечание
ООО «Селфбокс»	506	Авансы полученные
ИП Голубев	114	Авансы полученные
ООО Ермаков	398	Авансы полученные
ООО «СКЛАДНО ПОЛУЧАЕТСЯ»	266	Авансы полученные
ООО «Технорест»	156	Авансы полученные
ООО «ПКВ-Моторс»	310	Авансы полученные

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ООО «АПИСТРАНС»	264	Авансы полученные
ООО «Позитив»	140	Авансы полученные
ООО «Центр земельного права и природопользования»	59	Поставщики и подрядчики
ОАО «Мосводоканал»	209	Поставщики и подрядчики
ООО «РЖД Управление активами»	710	Поставщики и подрядчики
ООО «Газпром межрегионгаз Москва»	640	Поставщики и подрядчики
ПАО «Мосэнергосбыт»	435	Поставщики и подрядчики
ООО «Энергия-100»	216	Поставщики и подрядчики
ООО «Вектор»	153	Поставщики и подрядчики
ООО «Госинспекция по недвижимости»	6 291	Прочие

13. Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, прочие долгосрочные обязательства

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности информации о расходах по полученным кредитам и займам производится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008).

Задолженность по полученным кредитам и займам разделяются на долгосрочную задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и краткосрочную задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную осуществляется в момент, когда до ее погашения по условиям договора остается не более 12 месяцев. Кроме того, осуществляется перевод краткосрочной задолженности в долгосрочную в случаях продления (продлонгации) срока действия договора, если по вновь принятым условиям срок погашения задолженности составляет более 12 месяцев.

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или краткосрочная задолженность исходя из срока их погашения, установленного кредитным договором (договором займа).

По состоянию на 31.12.2020 г. у Общества отсутствует задолженность по кредитам.

14. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражаются в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2020 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 20%;

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2019 года имела следующую структуру:

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Вид налога	Остаток на 31 декабря 2020 г
1	2
Расчеты по налогу на добавленную стоимость	2 686
Расчеты по налогу на прибыль	-
Расчеты по налогу на имущество	858
Расчеты по налогу на доходы физических лиц	-
Расчеты по страховым взносам	764
Транспортный налог	3
Земельный налог	2 490
ИТОГО:	6543

15. Капитал

Динамика структуры и движения собственного капитала АО «Московский МЗ «Красный путь»

Источники капитала	Наличие средств			
	На 31.12.2020	На 01.01.2020	Изменение	
			поступило	израсходовано
Уставный капитал	562513	562 513	-	-
Резервный капитал	580	580	-	-
Добавочный капитал	102	102	-	-
Нераспределенная прибыль (убыток)	(21 805)	(21 932)	127	-
ИТОГО	541 390	541 263		

Уставный капитал Общества составляет 562 513 тыс. руб. Размер уставного капитала в течение года не изменялся.

Добавочный капитал составляет 102 тыс. руб. и состоит из суммы НДС по основным средствам, принятым в качестве вноса в уставный капитал (сумма, полученная сверх номинальной стоимости размещенных акций).

Резервный капитал составляет 580 тыс. руб. созданный в 2008, 2009 годах в соответствии с Уставом Общества.

В 2020 году резервный капитал не изменялся.

Непокрытый убыток на конец года составляет (21 805) тыс. руб.

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 559 710 тыс. руб. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 127 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2019 года, 31 декабря 2020 года чистые активы АО «Московский МЗ «Красный путь» меньше зарегистрированного уставного капитала и составляют отрицательное значение в размере 21 250 тыс. руб., 21 123 тыс. руб. соответственно.

Планируется увеличение чистых активов за счет роста чистой прибыли. В 2020 году была произведена оценка имеющихся площадей для сдачи в аренду под складские и

60

производственные помещения, по итогам оценки были получены реальные арендные ставки, для сдачи производственных помещений в аренду. На 31 декабря 2020 года у предприятия остались свободные не сданные в аренду площади. На основе проведенного анализа с учетом полученной оценочной стоимости арендной ставки по свободным площадям по ул. Рабочая, 84 свободных площадей по ставке 620 руб./м² в размере 890,47 м², по ставке 600 руб./м² – 273,11 м² по ставке 570 руб./м² – 801,3 м², по ставке 650 руб./м² – 201,6 м²; по ул. Смирновская, 2 свободных площадей по ставке 620 руб./м² – 682 м², по ставке 450 руб./м² – 411,4 м². С учетом вышеизложенного увеличение дохода в 2021 году возможно примерно на 22 940 тыс. рублей, без увеличения затрат, соответственно получение чистой прибыли в данном размере, что значительно увеличит чистые активы приближая к стоимости уставного капитала.

По оценке руководства АО «Московский МЗ «Красный путь» общество способно осуществлять деятельность непрерывно.

16. Доходы и расходы, нераспределенная прибыль

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о доходах производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организаций» ПБУ 9/99 и «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденными приказами Минфина России от 06 мая 1999 г. № 32н и от 24 октября 2008 г. № 116н соответственно, с учетом следующих особенностей.

Общество признает доходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия получения и характера своей деятельности доходами от обычных видов деятельности или прочими доходами.

Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от продажи готовой продукции и товаров, полуфабрикатов собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг.

Доходы, получаемые Обществом от предоставления за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договорам аренды, признаются доходами от обычных видов деятельности.

Доходы от обычных видов деятельности Общества формируются по следующим видам деятельности:

- сдача в аренду имущества Общества
- прочие виды деятельности

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества информации о расходах производится в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету «Расходы организаций» ПБУ 10/99 и «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденными приказами Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н и от 24 октября 2008 г. № 116н соответственно, с учетом следующих особенностей.

Общество признает расходы отчетного периода в зависимости от их вида, условия осуществления и характера своей деятельности расходами по обычным видам деятельности или прочими расходами.

Расходами по обычным видам деятельности признаются расходы, связанные с изготовлением и продажей готовой продукции и полуфабрикатов собственного производства, приобретением и продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг.

Расходы, понесенные Обществом при предоставлении за плату во временное пользование (временное владение и пользование) своих активов по договорам аренды, найма жилого помещения, признаются расходами по обычным видам деятельности.

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

16.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Доходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Выручка от сдачи имущества в аренду	89 570	94 598
Выручка от прочих услуг	1 203	1 749
Итого:	90 773	96 347

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	2020 г.	2019 г.
Расходы от сдачи имущества в аренду	(85 285)	(81 874)
Расходы по прочим услугам	(-)	(-)
Итого:	(85 285)	(81 874)

16.2. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

(строка 23400 Отчета о финансовых результатах)

Наименование дохода	За 2020 год
Проценты к получению	864
Прочие	15
ИТОГО	879

Прочие расходы

(строки 23500 Отчета о финансовых результатах)

Наименование показателя	за 2020 год
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	(2 964)
Вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии, секретарю СД	(1 022)
Штрафы, признанные к уплате	(36)
Расходы, связанные с оплатой услуг банков	(23)
Расходы по обслуживанию ценных бумаг	(33)
Убытки прошлых лет	(47)
Расходы по списанию запасов	(14)
Прочие	(155)
ВСЕГО	(4 294)

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

17. Учет договоров строительного подряда

В 2020 г. работ, удовлетворяющих требованиям ПБУ2/2008 «Учет договоров строительного подряда», не производилось.

18. Изменение оценочных значений (ПБУ 21/2008)

Фактов изменения оценочных значений на 2020 г. не установлено.

19. Оценочные обязательства

По строке 15400 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса отражены:

№	Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	1949	1915	1804
2	Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание продукции	-	-	-
	Итого	1949	1915	1804

20. Отложенные налоговые активы и обязательства

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства учитываются и отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 свернуто.

Наименование показателя	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Отложенные налоговые активы	2 968	2 923	3 167

Величина текущего налога на прибыль определена исходя из величины условного расхода по налогу на прибыль, скорректированного на суммы изменения отложенного налогового актива, отложенного налогового обязательства.

В данном разделе отчета о финансовых результатах отражены доходы и расходы, связанные с налоговыми обязательствами организации.

№	Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
1	Изменение отложенных налоговых активов	-3	12
2	Изменение отложенных налоговых обязательств	-42	-256
3	Текущий налог на прибыль	(1416)	(3339)

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

№	Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
4	Налог на прибыль и другие аналогичные обязательные платежи	-	-

По строке 24000 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» отчета о финансовых результатах отражается сумма чистой прибыли (непокрытого убытка) организации.

№	Наименование показателя	За 2020 год	За 2019 год
1	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	127	5 657

21. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). Оценочные обязательства – 1 949 тыс. руб.

22. События, произошедшие после отчетной даты

Общество не имеет существенных событий, произошедших за период с 31 декабря 2020 г. по 03 февраля 2020 г.

23. Информация по прекращаемой деятельности

В 2020 г. информация, удовлетворяющая требованиям ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» у Общества, отсутствовала.

24. Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются среди прочего лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

Операции со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	За 2020 год	За 2019 год
Реализация продукции, работ, услуг (без НДС, акциза и других обязательных платежей)	942	562

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Приобретение продукции, работ, услуг	281	290
--------------------------------------	-----	-----

Взаиморасчеты со связанными сторонами:

Вид хозяйственной операции	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Дебиторская задолженность	182	66	55
Дебиторская задолженность, подлежащая погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты:			
ОАО «РЖД»	112	66	55
ООО «ОТЛК»	6	-	-
ООО «РЖД Медицина»	-	-	-
ООО «ОТЛК Финансы»	8	-	-
ООО «ОТЛК «Логистика»	8	-	-
ООО «РТА»	10	-	-
ООО «ЦПС Автоматизация»	38	-	-
Дебиторская задолженность, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты:			
Кредиторская задолженность	36	15	-
Долгосрочная кредиторская задолженность		-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность		-	-
ОАО «РЖД»	36	15	-
Займы и кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		-	-
		-	-
Займы и кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		-	-

25. Информация по выплатам основному управленческому персоналу Общества

Выплаты руководителям:

№ п/п	Показатель	Сумма
1.	Оплата труда	864
	В т.ч. оплата ежегодного отпуска	312
	материальная помощь	-
2.	Начислено СВ и взносов на страхование от несчастных случаев на производстве	412

АО «Московский МЗ «Красный путь»
 Пояснения в составе бухгалтерской отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2020 г.
 (числовые показатели приведены в тысячах российских рублей, если не указано иное)

26. Государственная помощь

В течение 2020 года Обществу государственная помощь не предоставлялась.

27. Неразрешимые на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет

Неразрешимых на отчетную дату разногласий с налоговыми органами по поводу уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость, налога на прибыль и прочих налогов нет.

28. Данные о совокупных затратах на оплату использованных энергетических ресурсов.

Наименование	2020 год	2019 год
1	2	3
Энергозатраты, всего	17 829	18305
Энергозатраты на производство продукции (услуг)		
в том числе		
Расходы на топливо	5 177	4381
продукты нефтепереработки	65	75
газ природный и попутный	5 112	4306
Расходы на энергию		
тепловая энергия		
электроэнергия	12 652	13924

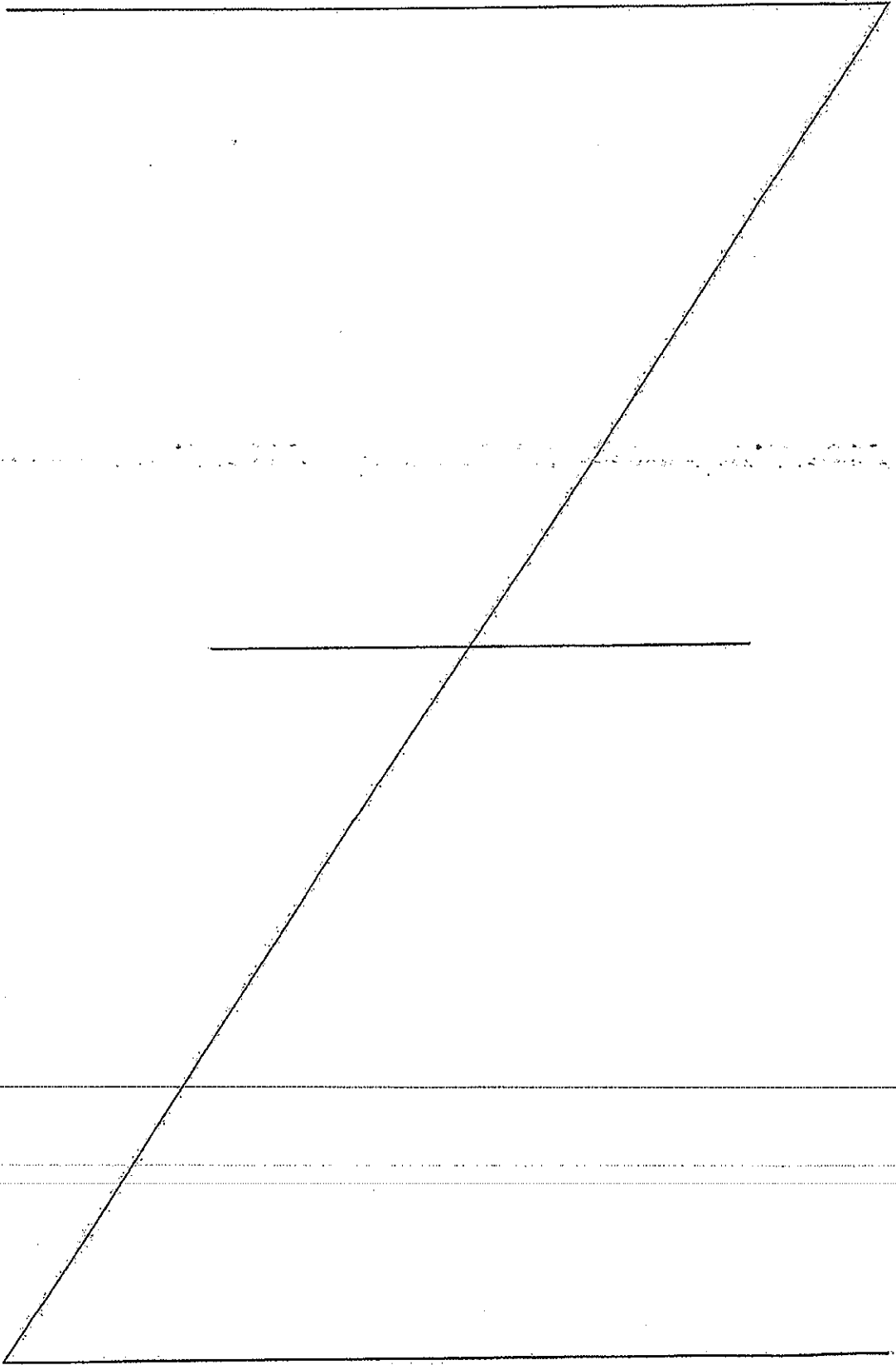
Генеральный директор

Будников, А. Г.

Главный бухгалтер

Садовникова И. В.





67

**ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЯ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

Приложение №7

за Январь-декабрь 2020 г.
отчетный период

Организация:	Акционерное общество "Московский механический завод "Красный путь"	Дата (число, месяц, год)	31.12.2020
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	99696432
Вид деятельности:	Пр-во частей жел. локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов	ИНН	7709733628
Организационно-правовая форма собственности	Акционерное общество/Смешанная	по ОКВЭД.2	30.20.4
российская собственность с долей федеральной собственности		по ОКПО/ОКФС	12267
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	41
			384

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценочная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в том числе:	51010	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	
изобретения, промышленные образцы	51110	за 2019	-	-	-	-	-	-	-	
полезные модели	51011	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	
	51111	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	
	51112	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	
патенты на изобретения	51013	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	
	51113	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	
секреты производства (ноу-хау)	51014	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	
	51114	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров	51015	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	
	51115	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	
селекционные достижения	51016	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	
	51116	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	
прочие права	51019	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	
	51119	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	
Деловая репутация	51020	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	
	51120	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	
ВСЕГО:	51000	за 2020 г	-	-	-	-	-	-	-	
	51100	за 2019 г	-	-	-	-	-	-	-	

Балансовая (детальная) стоимость нематериальных активов

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Права на результаты интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210	-	-	-
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы	51211	-	-	-
патентные модели	51212	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	51213	-	-	-
технологии интегральных микросхем	51214	-	-	-
секреты производства, ноу-хау	51215	-	-	-
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров	51216	-	-	-
селекционные достижения	51219	-	-	-
прочие права	51220	-	-	-
Деловая репутация	51200	-	-	-
ВСЕГО:				

20

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в том числе:	51310	-	-	-
изобретения, промышленные образцы	51311	-	-	-
полезные модели	51312	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	51313	-	-	-
топологии интегральных микросхем	51314	-	-	-
секреты производства, ноу-хау	51315	-	-	-
творческие знания и навыки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51316	-	-	-
селекционные достижения	51319	-	-	-
прочие права	51320	-	-	-
Деловая репутация	51300	-	-	-
ВСЕГО:				

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				поступило	отнесено на расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8
Завершенные НИОКР	51400	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	51410	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Незавершенные вложения в НИОКР	51450	за 2020 г.	-	X	-	X	-
	51460	за 2019 г.	-	X	-	X	-

Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

Наименование показателя	Код	Период	Списано на прочие расходы	
			за 2020 г.	за 2019 г.
1	2	3	4	5
НИОКР-ВСЕГО	51500	за 2020 г.	-	-
	51510	за 2019 г.	-	-

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации и	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)													
Здания	52001	за 2020 г.	187 110	(30090)	-	(-)	-	(2407)	-	-	187 110	(2497)	
	52101	за 2019 г.	187 110	(27683)	-	(-)	-	(2407)	-	-	187 110	(30090)	
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 2020 г.	15 557	(11612)	-	(-)	-	(708)	-	-	15 557	(12320)	
	52102	за 2019 г.	15 557	(10904)	-	(-)	-	(708)	-	-	15 557	(11612)	
Машины и оборудование	52003	за 2020 г.	17 664	(13374)	-	(-)	-	(717)	-	-	17 664	(14091)	
	52103	за 2019 г.	17 664	(12638)	-	(-)	-	(736)	-	-	17 664	(13374)	
Транспортные средства	52004	за 2020 г.	857	(857)	-	(-)	-	(-)	-	-	857	(857)	
	52104	за 2019 г.	857	(857)	-	(-)	-	(-)	-	-	857	(857)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 2020 г.	120	(120)	-	(-)	-	(-)	-	-	120	(120)	
	52105	за 2019 г.	120	(120)	-	(-)	-	(-)	-	-	120	(120)	
Земельные участки и объекты природопользования	52006	за 2020 г.	311 136	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	311 136	(-)	
	52106	за 2019 г.	311 136	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	311 136	(-)	
Прочие основные средства	52009	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	52109	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
Итого	52000	за 2020 г.	532 444	(56053)	-	(-)	-	(3833)	-	-	532 444	(56053)	
	52100	за 2019 г.	532 444	(56053)	-	(-)	-	(3851)	-	-	532 444	(52202)	
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 2020 г.	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	
	52195	за 2019 г.	-	X	X	X	X	X	X	X	-	X	
ВСЕГО:	52000	за 2020 г.	532 444	(56053)	-	(-)	-	(3833)	-	-	532 444	(59886)	
	52100	за 2019 г.	532 444	(56053)	-	(-)	-	(3851)	-	-	532 444	(56053)	

11

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности												
Здания	52201	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52301	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Соборудования и передаточные устройства	52202	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52302	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Машины и оборудование	52203	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52303	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Транспортные средства	52204	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52304	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52205	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52305	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	52206	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52306	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52209	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52309	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Итого:	52290	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52390	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52295	за 2020 г.	-	(-)	X	(-)	X	(-)	X	X	X	(-)
	52395	за 2019 г.	-	(-)	X	(-)	X	(-)	X	X	X	(-)
ВСЕГО:	52200	за 2020 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	52300	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.				
		3	4	5	6	7
Здания	2					
Сооружения и передаточные устройства	52351	154613	157020		159427	
Машины и оборудование	52352	3256	3945		4653	
Транспортные средства	52353	3573	4290		5025	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52354					
Земельные участки и объекты природопользования	52355					
Прочие основные средства	52356	311136	311136		311136	
Итого	52359					
Незавершенные вложения в основные средства	52350	472558	476391		480242	
Всего:	52368					
	52370	472558	476391		480242	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности						
Здания	52361					
Сооружения и передаточные устройства	52362					
Машины и оборудование	52363					
Транспортные средства	52364					
Производственный и хозяйственный инвентарь	52365					
Земельные участки и объекты природопользования	52366					
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52369					
Итого	52380					
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52399					
Всего:	52400					

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	-	-
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	-	-
Уменьшение стоимости основных средств в результате частичной ликвидации	52700	(-)	(-)
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52710	(-)	(-)
доходные вложения в материальные ценности	52750	(-)	(-)

Иное использование основных средств (по первоначальной стоимости) (окончание)

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию	52840	-	-	-
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52841	-	-	-
доходные вложения в материальные	52842	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845	-	-	-
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52846	-	-	-
доходные вложения в материальные	52847	-	-	-
Образование средств, переведенные на консервацию	52850	-	-	-
в том числе:				
здания	52851	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	52852	-	-	-
транспортные средства	52853	-	-	-
прочие основные средства	52859	-	-	-

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Различия и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода					
			4		6	7		8	9	10		11		12		13	14	15
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная стоимость			разница по стоимости	созданный резерв	уменьшенный и резерв	первоначальная стоимость	накопленная стоимость	первоначальная стоимость			
Дополнительные финансовые вложения																		
Вклады в уставные (складочные) капиталы др. организаций	53011	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	53111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
дочерние общества	53011a	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53111a	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимые общества	53011b	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53111b	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53112	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	53013	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53113	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53014	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53114	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	53015	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53115	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании, услуги права требования	53016	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53116	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	53019	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53119	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53010	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28

Наличие и движение финансовых вложений (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость корректировок	Выбыло (погашено, списано)		изменения в оценке финансовых вложений				период по сроку обращения		первоначальная стоимость	накопленная стоимость корректировок
					первоначальная стоимость	накопленная стоимость корректировок	разница по стоимости	созданный резерв	уменьшение резерва	первоначальная стоимость	накопленная стоимость корректировок			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краткосрочные финансовые вложения														
Вклады в Уставные (складочные) капиталы др. организаций	53051	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЦБ РФ:	53151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные:	53051а	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные общества	53151а	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные общества	53051б	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные общества	53151б	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53152	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53053	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53153	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53054	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53154	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53055	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53155	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53056	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53156	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53059	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53159	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53060	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53160	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53000	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные ценные бумаги	53100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО:														

ООО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893, ОГРН 1047707083893) - филиал ПАО "Сбербанк России" в городе Москве по адресу: 125009, г. Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 19/1.

Балансовая стоимость финансовых вложений

Наименования показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.												
		долгосрочные	краткосрочные	всего	долгосрочные	краткосрочные	всего	долгосрочные	краткосрочные	всего								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11								
1	2																	
Вклады в уставные (складочные) капиталы др. организаций	53201																	
из них:																		
дочерние общества	53201а																	
зависимые общества	53201б																	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53202																	
Ценные бумаги других организаций	53203																	
Предоставленные займы	53204																	
Депозитные вклады	53205																	
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53206																	
Прочие финансовые вложения	53208																	
ВСЕГО:	53200																	
в том числе:																		
финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость	53200а																	
финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	53200б																	
из них:																		
долгосрочные ценные бумаги	53200в																	

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАДАНИЯМ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКАЗОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ КонтРАКТОВ

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов		На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Наименование показателя	Код	3	4	5
1	2			
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53910			
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53920			
Полученные права использования нематериальными активами	53930			
ВСЕГО:	53900			

ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

Балансовая стоимость запасов и затрат

		На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
Наименование показателя	Код	фактическая себестоимость	резерв по снижению себестоимости	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв по снижению себестоимости	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв по снижению себестоимости	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	54010	297		297	253		253	9	10	11
Животные на выращивании и откорме	54020							287		287
Затраты в незавершенной стадии производства	54030									
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	2513		2513						
Товары отгруженные	54050				2513		2513	2513		2513
Расходы будущих периодов	54060									
Прочие запасы и затраты	54080									
ВСЕГО:	54000	2810		2810	2766		2766	2800		2800

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Балансовая стоимость дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		долгосрочная	краткосрочная	всего	долгосрочная	краткосрочная	всего	долгосрочная	краткосрочная	всего
Покупатели и заказчики (кроме перевозок) в том числе:	2	-	24968	24968	-	20472	-	20313	-	25605
ремонт подвижного состава	55100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство объектов инфраструктуры	55110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги социальной сферы	55130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:	55140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	55150	-	24968	24968	-	20472	-	20313	-	25605
в том числе:										
передача электрической энергии	55151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зрелищные платежи	55152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	55153	-	24412	24412	-	18485	-	19506	-	24946
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные активы	55155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выполненные работы и оказанные услуги	55156	-	586	586	-	987	-	807	-	669
прочие	55159	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупатели и заказчики за перевозки в том числе	55180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
грузовые перевозки	55181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги инфраструктуры	55182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги локомотивной тяги	55183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пассажирские перевозки в дальнем	55184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55185	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с иностранными и железными дорогами	55186	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		долгосрочная	краткосрочная	всего	долгосрочная	краткосрочная	всего	долгосрочная	краткосрочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Авансы выданные	55190	-	463	463	-	466	466	-	367	367
из них:										
капитальные вложения	55191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	55192	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Социальное страхование и обеспечение	55200	X	-	-	X	-	-	X	93	93
в том числе:										
взносы	55201	X	-	-	X	-	-	X	93	93
пени и штрафы	55202	X	-	-	X	-	-	X	-	-
Налоги и сборы	55210	X	2342	2342	X	1356	1396	X	1885	1885
в том числе:										
федеральный бюджет	55220	X	209	209	X	177	177	X	237	237
в том числе:										
налог	55221	X	209	209	X	177	177	X	-	-
пени и штрафы	55222	X	-	-	X	-	-	X	237	237
региональные и местные бюджеты	55230	X	2133	2133	X	1219	1219	X	1648	1648
в том числе:										
налог	55231	X	2133	2133	X	1219	1219	X	1648	1648
пени и штрафы	55232	X	-	-	X	-	-	X	-	-
Оплата труда	55240	X	-	-	X	-	-	X	-	-
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая задолженность	55290	-	608	608	-	511	511	-	398	398
ВСЕГО:	55000	-	34551	34582	-	22888	22888	-	23058	23058

СПРАВОВОЧНО

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ:				
в том числе:	55310			
долгосрочная	55311			
краткосрочная	55312			
Процентная дебиторская задолженность	55320	24565	20821	20559
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321	24323	20472	20313
покупатели и заказчики за перевозку	55322			
авансы выданные	55323	46	79	64
социальное страхование и обеспечение	55324			
налоги и сборы	55325			
оплата труда	55326			
прочие операции с персоналом и прочтетные суммы	55327			
прочая задолженность	55329	186	270	182

Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Получатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	за 2020 г.	(-)	-	-
в том числе:	55510	за 2019 г.	(-)	-	-
ремонт подвижного состава	55415	за 2020 г.	(2246)	5681	-
	55515	за 2019 г.	(-)	-	-
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 2020 г.	(-)	-	-
	55520	за 2019 г.	(-)	-	-
научно-исследовательский и опытно-конструкторские работы	55425	за 2020 г.	(-)	-	-
	55525	за 2019 г.	(-)	-	-
услуги социальной сферы	55430	за 2020 г.	(-)	-	-
из них:	55530	за 2019 г.	(-)	-	-
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 2020 г.	(-)	-	-
	55531	за 2019 г.	(-)	-	-
прочие продажи	55440	за 2020 г.	(-)	-	-
в том числе:	55540	за 2019 г.	(-)	-	-
передача электрической энергии	55441	за 2020 г.	(-)	-	-
	55541	за 2019 г.	(-)	-	-
арендные платежи	55442	за 2020 г.	(-)	-	-
	55542	за 2019 г.	(-)	-	-
лизинговые платежи	55443	за 2020 г.	(-)	-	-
	55543	за 2019 г.	(-)	-	-
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 2020 г.	(-)	-	-
	55544	за 2019 г.	(-)	-	-
иные активы	55445	за 2020 г.	(-)	-	-
	55545	за 2019 г.	(-)	-	-
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 2020 г.	(-)	-	-
	55546	за 2019 г.	(-)	-	-
прочие	55449	за 2020 г.	(-)	-	-
	55549	за 2019 г.	(29)	64	-

Информация об организации, предоставляющей услуги по формированию и ведению реестра недобросовестных поставщиков, размещена на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации (www.fas.ru) в разделе «Информация о недобросовестных поставщиках».

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Социальное страхование и обеспечение в том числе:	55820	-	4	5
взносы				
пени, штрафы	55821	-	-	-
Налоги и сборы	55822	-	-	-
в том числе:	55830	6801	6543	6356
Федеральный бюджет				
в том числе:	55840	2686	3484	1988
налог				
пени, штрафы	55841	2686	3484	1988
региональные и местные бюджеты в том числе:	55842	-	-	-
налог	55850	4115	3059	4368
пени, штрафы	55851	4115	3059	4368
Авансы полученные (форма перевозок) из ИЖ:	55852	-	-	-
строительство объектов инфраструктуры:	55860	6615	8737	5889
Авансы полученные за перевозки	55861	-	-	-
Акционеры по выплате доходов:	55870	-	-	-
Прочая задолженность	55880	-	-	-
55890	55890	88	88	-
ВСЕГО:		16371	17824	19561

38

СПРАВОЧНО

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910	-	-	-
Просроченная кредиторская задолженность в том числе:	55920	-	-	-
поставщики и подрядчики	55921	-	-	-
оплата труда	55922	-	-	-
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55923	-	-	-
социальное страхование и обеспечение	55924	-	-	-
налоги и сборы	55925	-	-	-
авансы полученные (кроме перевозок)	55926	-	-	-
акционеры по выплате дивидендов	55929	-	-	-
прочая задолженность	55930	-	-	-

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты в том числе:	56100	(23937)	(26080)		
электроэнергия	56111	(12652)	(13925)		
топливо	56112	(65)	(75)		
материалы	56113	(995)	(1235)		
прочие материальные затраты	56114	(10225)	(10845)		
Расходы на оплату труда	56200	(27407)	(26720)		
Отчисления на социальные нужды	56300	(8332)	(8929)		
Амортизация	56400	(3833)	(3851)		
Прочие затраты	56500	(22316)	(18294)		
Итого по элементам	56600	(85825)	(81874)		
Изменение остатков (прирост (+), уменьшение (-) незавершенного производства)					
готовой продукции, товаров для перепродажи	56710	-	-		
готовой продукции, товаров отгруженных	56720	-	-		
	56730	-	-		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Проценты к уплате (получению)	56801	385	-	1370	-
Списание запасов	56802	-	-	-	-
Продажа запасов	56803	15	-	-	-
Расходы, связанные с оплатой услуг кредитных организаций	56804	-	-	-	-
Выбытие объектов основных средств	56805	-	(23)	-	(20)
Полученные или признанные должниками пени, штрафы за нарушение хозяйственных договоров, а также суммы возмещения убытков (ущерба)		-	(14)	-	-
Расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	56806	-	(55)	952	(1500)
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	56807	-	(2984)	-	(2275)
Средства, перечисляемые в фонд "Точет"	56808	-	(47)	28	(58)
Расходы, связанные с отчислением средств профсоюзной организации	56809	-	(74)	-	(42)
Выплаты ФД, РК	56810	-	(1022)	-	(119)
Некоммерческие из бюджета расходы по мобилизационной подготовке	56811	-	0	-	(3573)
Расходы на обслуживание ценных бумаг	56812	-	-	-	(122)
ИДС за счет собственных средств	56813	-	(33)	-	(48)
Выплаты согласно коллективного договора	56814	-	-	-	-
Прочие	56815	-	(62)	254	(5)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Архивизация основных средств	2	3	4	5
из них:	57000	-	-	-
по финансовой аренде (лизингу)	57001	-	-	-
земельные участки и объекты припользования в аренде	57002	-	-	-
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005	-	-	-
из них:	-	-	-	-
пользования	57006	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	57015	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	57020	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	57025	-	-	-
Бланки строгой отчетности	57030	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	17715	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	-	17656	13286
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	-	107	-
Износ жилищного фонда	57050	-	-	109
Износ объектов внешнего благоустройства и др. аналогичных объектов	57055	-	-	-
Основные средства, сданные в аренду	57060	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	57065	10	-	-
Основные средства стоимостью не более 10000 руб. за единицу, передаваемые в эксплуатацию по 31.12.2005 включительно	57070	-	-	10
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57075	-	-	-
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57080	-	-	-
Объекты жилищного фонда и ЖОХ в обременении	57085	-	-	-
Имущество на территории Казахстана и Украины	57090	-	-	-
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданные в производство	-	-	-	-
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57095	985	955	955
	57099	-	-	-

4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средств федерального, региональных и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 2020 г.	-	-	-	-
	59111	за 2019 г.	-	-	-	-
	59012	за 2020 г.	-	-	-	-
На вложения во внеоборотные активы	59112	за 2019 г.	-	-	-	-
	59010	за 2020 г.	-	-	-	-
Итого	59110	за 2019 г.	-	-	-	-
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2020 г.	-	-	-	-
	59121	за 2019 г.	-	-	-	-
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 2020 г.	-	-	-	-
	59122	за 2019 г.	-	-	-	-
Итого	59020	за 2020 г.	-	-	-	-
	59120	за 2019 г.	-	-	-	-
Всего:	59000	за 2020 г.	-	-	-	-
	59100	за 2019 г.	-	-	-	-

КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2018 г.
1	2	3	4
Грузовые перевозки	59210	-	-
Пассажирские перевозки в дальних следованиях	59220	-	-
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	-	-
Прочие компенсации по перевозкам	59240	-	-
Прочие объектные виды деятельности	59250	-	-
Всего	59200	-	-

42

РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы образования в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 2020 г.	-	-	-	-
	59310	за 2019 г.	-	-	-	-
Резервы образования в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 2020 г.	580	-	-	580
	59330	за 2019 г.	580	-	-	580
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 2020 г.	-	-	-	-
	59350	за 2019 г.	3470	-	-	-
Резерв под обеспечение финансовых вложений	59360	за 2020 г.	-	2275	(5749)	-
	59370	за 2019 г.	-	-	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	59380	за 2020 г.	-	-	-	-
	59390	за 2019 г.	-	-	-	-

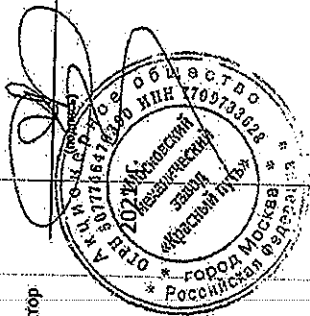
ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Прирост	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 2020 г.	1915	3310	3276	-	1949
	59601	за 2019 г.	1804	2872	(2761)	-	1915
Оценочные обязательства по прочим выплатам работников	59502	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	59602	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	59611	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	59649	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Всего	59 500	за 2020 г.	1915	3310	3276	-	1949
	59 600	за 2019 г.	1804	2872	(2761)	-	1915

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		долгосрочная	краткосрочная	всего	долгосрочная	краткосрочная	всего	долгосрочная	краткосрочная	всего
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиты	59810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	59820	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:										
облигационные займы	59821	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	59800									

Генеральный директор



Будников А.Г.
(расшифровка подписи)

[Handwritten Signature]
(подпись)

Главный бухгалтер

Саронийка И.В.
(расшифровка подписи)

"24" января