

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к Годовой бухгалтерской отчетности ПРЕДПРИЯТИЯ**  
**Акционерное общество «Севастопольское автотранспортное предприятие 14356»**  
**ОГРН 1149204039610**  
**за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.**

**1. Общие сведения**

ПРЕДПРИЯТИЕ (полное наименование) Акционерное общество «Севастопольское автотранспортное предприятие 14356» (далее – ПРЕДПРИЯТИЕ (сокращенное наименование) АО «Севастопольское АТП 14356».

Юридический и фактический адрес: 299003 г. Севастополь, ул. Гидрографическая, 11/2

Дата государственной регистрации: «28» ноября 2014 год.

ОГРН: 1149204039610, ИНН: 9204018845, КПП: 920401001

Внесены сведения о юридическом лице в ЕГРЮЛ: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.Севастополя . Номер свидетельства :серия 34 № 004236697.

Постановка на учет в налоговом органе по месту ее нахождения: Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя (9204). Номер свидетельства: серия 34 № 004236698.

Уставный капитал: Триста пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят руб. 00 коп. оплачен полностью.

Основной вид деятельности:

49.4 - Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Дополнительные виды деятельности:

77.39.11 - Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 4 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность ПРЕДПРИЯТИЯ за 2020 год составлена в соответствии с РСБУ.

**2. Основные положения учетной политики**

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом Генерального директора от «01» января 2020 года № 1.

В течение 2020 года изменений и дополнений в учетную политику для целей бухгалтерского учета (не) вносилось.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств .

Материально-производственные запасы приходятся по себестоимости приобретения;

Списание материально-производственных запасов производится по методу ФИФО.

Финансовый результат от продажи товаров (работ, услуг) определяется по отгрузке/подписанию товарных накладных/актов.

### 3. Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка по основному виду деятельности составила – 54974269,06 рублей.

№	Показатель	Сумма , в рублях
1	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	54 676 269,06
2	Услуги грузового автотранспорта	298 000,00
<b>ИТОГО</b>		<b>54 974 269,06</b>

Прочие доходы: 859254,14 рублей

Проценты к получению - 0,00 рублей.

Прямые затраты составили – 4115224,09 рублей, в том числе:

1. Материальные затраты – 34142,61 рублей;
2. Затраты на оплату труда – 362281,27 рублей;
3. Отчисления на социальные нужды – 83666,41 рублей;
4. Амортизация – 174,13 рублей;
5. Прочие затраты – 3634959,67 рублей.

Управленческие расходы:

№	Показатель	Сумма , в рублях
1	Затраты на оплату труда	362281,27
2	Отчисления на социальные нужды	83666,41
3	Налоги, госпошлины	726388,74
4	Прочие затраты (аренда помещений, коммунальные платежи, техническая экспертиза сметной стоимости объектов обследование земель и пр.)	222803,58
<b>ИТОГО</b>		<b>1395140,00</b>

Прочие расходы:

№	Показатель	Сумма, в рублях
1	Пени , штрафы	697,22
2	Услуги банка	15300,85
3	Прочие расходы (бланк трудовой книжки, услуги почты)	14902,45
<b>ИТОГО</b>		<b>30900,52</b>

Проценты к уплате, начисленные по полученным займам – 0,00 рубля.

### 4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

- строка 1150 «Основные средства».

Показатель на 31.12.2020 г. – 11333,7 тыс. руб.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производилась.

**Перечень основных средств по состоянию на 31.12.2019г, в т.ч 100% изношенные:**

№	Наименование показателя	Первоначальная стоимость, в рублях	Накопленная амортизация, в рублях	Остаточная стоимость, в рублях
1	Сооружения	759906	759906	0
2	Транспортные средства	10526565	1444565	9082000
3	Машины и оборудование в эксплуатации	47185	47185	0
<b>ИТОГО</b>		<b>11333656</b>	<b>2251656</b>	<b>9082000</b>

**-Строка 1170 «Финансовые вложения»**

Показатель на 31.12.2020 г. - 0 тыс. рублей.

Расчет оценки займов по дисконтированной стоимости не производился.

**-Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы»**

Показатель на 31.12.2020 г. – 0 тыс. руб.

**-Строка 1210 «Запасы»**

Показатель на 31.12.2020 г. – 0 тыс. руб.

**Строка 1230 «Дебиторская задолженность»**

Показатель на 31.12.2020 г. – 1418 тыс. руб.

На 31.12.2020 г. числятся авансовые платежи в счет предстоящих поставок МПЗ/ оказания услуг – 603205 рублей, а именно:

№	Контрагент	За что	Сумма, в рублях
1	ИП Калиниченко А.Б.	Юридические услуги	360000
2	ИП Нежурин В.И.	Услуги авторемонта	76452
2	прочие	ТМЦ, услуги	166753

Дебиторская задолженность:

- текущая задолженность по расчетам по социальному страхованию и обеспечению – 7936 руб.
- текущая задолженность по расчетам в системе ПЛАТОН – 7003 руб.

На 31.12.2020 г. числится дебиторская задолженность за отгруженную продукцию / оказанные услуги – 800180 рублей, а именно:

№	Контрагент	За что	Сумма, в рублях
1	Деревянкин А.И.	Компенсация расходов	495780
2	ООО «Интерстрой»	Компенсация расходов	52400
3	ООО «СТА»	Автоуслуги, аренда	252000

**- Строка 1410 «Заемные средства»**

Показатель на 31.12.2020 г. – 0 тыс. руб.

## -Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

Показатель на 31.12.2020 г. – 493 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

- текущая задолженность перед бюджетом (расчеты по соц. страхованию) - 0 рублей.
- текущая задолженность перед бюджетом (земельный налог, УСН, транспортный налог, НДФЛ) – 1662243 рубля.
- текущая задолженность перед бюджетом (прочие налоги и сборы) - 16024 рубля.
- задолженность поставщикам и подрядчикам – 95010 рублей, из них:

№	Контрагент	За что	Сумма, в рублях
1	ООО «Парклайн-Керчь»	Услуги парома	29443
2	ООО «СТА»	Автоуслуги	46376
3	ООО «Севэнергообл»	Электроэнергия	16210
4	прочие	ТМЦ и услуги	2981

- задолженность покупателей и заказчиков – 0 рублей. Полученные авансовые платежи за аренду помещений.
- текущая задолженность по выплате заработной платы работникам предприятия за декабрь 2020г. – 0 рублей.
- прочая кредиторская задолженность – 5010 рублей.

### 5. Оценка стоимости чистых активов.

На основании показателей бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря отчетного года величина Чистых Активов (далее - ЧА) имеет положительное значение – 50607 тыс. руб.

### 6. Информация о связанных лицах

Связанными лицами Общества являются:

№ п/п	Наименование связанного лица	Основание, по которому лицо является связанным	Наименование операций
1	Олейников Сергей Анатольевич	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа - Генеральный директор.	Оплата за аренду земельного участка и помещения 110000руб.
2	Олейников Анатолий Александрович	Председатель Совета директоров	-
3	Олейников Виктор Анатольевич	Член Совета директоров	Реализация услуг и материалов 13700руб.

4	Новгородцев Андрей Александрович	Член Совета директоров	Оплата за ремонт в помещении 550000руб
5	Балакин Сергей Александрович	лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа - Генеральный директор.	Начисление и выплата зарплаты 38994руб
6	Пронь Юрий Владимирович	Член Совета директоров	-

#### 7. События после отчетной даты

За период после 31 декабря 2020 года до даты подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества, отсутствуют.

#### 8. Применимость допущения непрерывности деятельности

намеревается продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

#### 9. Оценочные обязательства у Общества – отсутствуют.

Генеральный Директор  
29 января 2021 года



Балакин С.А.