

**Акционерное общество «Анжеро-Судженское Погрузочно-Транспортное Управление»  
ИНН 4201002630**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
за 2023 год**

## 1. Сведения об акционерном обществе.

1.1 Полное наименование организации: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОЕ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"

1.2 Сокращенное наименование: АО «Анжеро-Судженское ПТУ».

Место нахождения: Россия, 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 16, корп. 2А, этаж 1, оф. 2-Н/20

1.3 Создано: в июне 1994 года (решение администрации Кемеровской области, комитет по управлению государственным имуществом от 07.06.1994 №275).

1.4 Устав общества утвержден решением общего собрания участников (Протокол № 3 от 08.10.2019 г.) и зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 15 по г. Санкт-Петербургу 06.04.2020 г. (последняя редакция).

1.5 Уставный капитал акционерного общества составляет 22 416 рублей.

Держатель реестра акционеров: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т." ИНН 7726030449.

Количество акций 44 832 штук. Все акции полностью оплачены. Акции, не оплаченных или оплаченных частично, не имеется. У Общества не имеется собственных акций.

Номинальная стоимость одной акции – 0,5 рубля.

Обыкновенных акций 33624 штук (75 % от уставного капитала); привилегированных акций 11208 штук (25 % от уставного капитала).

Структурный состав акционеров следующий:

43928 акций (97,98 % от уставного капитала) принадлежат юридическим лицам;

904 акции (2,02 % от уставного капитала) принадлежат физическим лицам.

Структура органов управления общества состоит из общего собрания акционеров, директора, как единоличного исполнительного органа общества.

Единоличный исполнительный орган Общества – директор Латышов Вячеслав Владимирович.

В Совет директоров Общества входят следующие лица:

1. Кабанов Андрей Николаевич
2. Латышов Владимир Мисагитович
3. Латышов Вячеслав Владимирович
4. Латышова Елена Ивановна
5. Кабанова Юлия Владимировна

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия в составе:

1. Боровских Владимир Сергеевич
2. Зубарев Александр Владимирович
3. Кутовая Ксения Владимировна

1.6 Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01.01.2023г. составила 155 человека, на 31.12.2023 -148 человек.

По состоянию на 31.12.2023 Общество не имеет обособленных подразделений.

1.7 Наименование продукции (работ, услуг): перевозка грузов железнодорожным транспортом. Код по ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) – 49.20

АО «Анжеро-Судженское ПТУ» является единственным предприятием промышленного железнодорожного транспорта в г. Анжеро-Судженске.

Согласно статье 5 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «Закона о защите конкуренции»: «Положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, дающее ему (им) возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке, и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйствующих субъектов, и (или) затруднять доступ на этот товарный рынок другим хозяйствующим субъектам, признаётся доминирующим положением».

Как хозяйствующему субъекту, доминирующему на рынке данного вида услуг, цену (тариф) за 1 тонно-километр перевезенного груза и за 1 локомотиво-час дополнительной маневровой работы устанавливает Департамент цен и тарифов Кемеровской области (с 01.10.2013г. Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области). В основу расчетов тарифов промышленно-железнодорожного транспорта закладывается принцип базирования их на объективно необходимых затратах труда и материально-технических ресурсов и принцип соблюдения баланса интересов хозяйствующих субъектов на территории области.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 21 апреля 2022 года № 102 утверждены предельные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на ж/д путях не общего пользования АО "Анжеро-Судженское ПТУ":

1. Утвердить и ввести в действие с 29.04.2022 по 31.12.2023 гг предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на железнодорожных путях не общего пользования АО "Анжеро-Судженское ПТУ", ИНН 4201002630, (без НДС):

1.1. Перевозка грузов:

1.1.1. ООО ОФ "Анжерская" в размере 5,49 рублей за тонно-километр.

1.1.2. Прочие организации в размере 6,24 рублей за тонно-километр.

1.2. Работа локомотива в размере 3 125,12 рублей за локомотиво-час.

1.11 Проверку достоверности бухгалтерской отчетности организации проводит ООО «Аудит-Сервис».

Место нахождения: 650000, Кемеровская Область - Кузбасс, г.о. Кемеровский, г Кемерово, ул Ермака, дом 2, пом.62. Квалификационные аттестаты на право осуществления аудиторской деятельности № 01-001201, выданный НП "АПР", приказ от 14.01.2013 №01 на неограниченный срок; № к003689 от 07.05.2003 в области общего аудита, выданный Минфином РФ в порядке обмена, без ограничения срока действия.

## **2. Основные элементы учетной политики.**

### **Основа составления**

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, являющейся самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера. Учет ведется с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы. При ведении бухгалтерского учета обществом обеспечено соблюдение в течение отчетного года принятой учетной политики отражения отдельных хозяйственных операций и оценки имущества, исходя из общепринятых правил организации бухгалтерского учета и условий хозяйствования. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение и отражены в отчетности в руб. Нематериальные активы - за отчетный период не отражались.

### **Основные средства**

В составе основных средств Общества отражены здания, сооружения, земельные участки, оборудование, машины, транспортные средства и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев. В составе основных средств не учитывается имущество, приобретенное с целью перепродажи.

Активы учитываются в составе основных средств с момента ввода их в эксплуатацию. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приему-передаче, относятся к основным средствам, не дожидаясь государственной регистрации права собственности в установленном законодательством порядке.

Объекты основных средств принимаются к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием увеличивают первоначальную стоимость. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией увеличивают первоначальную стоимость основных средств, при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств. Переоценка основных средств не производится.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования. Срок полезного использования объектов основных средств определяется самостоятельно исходя из нормативно-правовых актов и других ограничений использования объекта.

Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Амортизационная группа	Срок полезного использования	Объекты ОС
1	от 1 года до 2 лет	— инструмент строительно-монтажный ручной и механизированный;
2	от 2 лет до 3 лет	— машины офисные прочие, включая персональные компьютеры и печатающие устройства к ним; серверы различной производительности; сетевое оборудование локальных вычислительных сетей; системы хранения данных; модемы для локальных сетей; модемы для магистральных сетей;
3	от 3 лет до 5 лет	— машины копировальные офсетные листовые для офисов;
		— автобусы особо малые и малые длиной до 7,5 м включительно
4	от 5 лет до 7 лет	— здания из пленочных материалов (воздухоопорные, пневмокаркасные, шатровые и др.); передвижные цельнометаллические; передвижные деревометаллические; киоски и ларьки из металлоконструкций, стеклопластика, прессованных плит и деревянные;
		— автомобили грузовые, дорожные тягачи для полуприцепов (автомобили общего назначения: бортовые, фургоны, автомобили-тягачи; автомобили-самосвалы);
5	от 7 лет до 10 лет	— площадки производственные с покрытиями;

Амортизационная группа	Срок полезного использования	Объекты ОС
		— автомобили легковые большого класса (с рабочим объемом двигателя свыше 3,5 л) и высшего класса
6	от 10 лет до 15 лет	— сеть газовая распределительная;
7	от 15 лет до 20 лет	— здания деревянные, каркасные и щитовые, контейнерные, деревометаллические, каркасно-обшивные и панельные, глинобитные, сырцовые, саманные и другие аналогичные;
8	от 20 лет до 25 лет	— дорога железная однопутная и подъездные пути;
		— вагоны-платформы железнодорожные
10	более 30 лет	— здания, кроме вошедших в другие группы (с железобетонными и металлическими каркасами, со стенами из каменных материалов, крупных блоков и панелей, с железобетонными, металлическими и другими долговечными покрытиями);

Основные средства, стоимость которых не превышает 100 000 руб., учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы одновременно после передачи их в производство (в эксплуатацию). Резерв на ремонт ОС не создается. Затраты по обслуживанию и ремонту основных средств признаются в составе расходов отчетного периода. Доходы и расходы от выбытия основных средств, расходы от списания основных средств отражены в Отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

#### **Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы отражены в балансе по фактической себестоимости. Сумма транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов, которые могут быть отнесены на стоимость приобретаемых материалов и товаров прямым путем в момент их принятия к учету, на основании информации, содержащейся в первичных документах, относится непосредственно на счета учета соответствующих материально-производственных запасов. Учет ведется без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонения в стоимости материалов».

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществляется по средней себестоимости. Стоимость спецодежды сроком эксплуатации, не превышающим 12 месяцев, полностью списывается на затраты в момент отпуска ее в

эксплуатацию. Доходы и расходы от реализации материалов отражены в составе прочих расходов и доходов.

Общество применяет ФСБУ 5/2019 «Запасы» в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Учет ведется аналогично иным материалам с применением счета 10 «Материалы». Списание производится в момент передачи в производство на основании актов на списание.

#### **Порядок признания выручки**

Выручка определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке.

#### **Общехозяйственные (управленческие) расходы**

Учет расходов производится на счете 26. Признаются в себестоимости реализованных, товаров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

#### **Расходы будущих периодов**

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются и учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов», подлежат отнесению на издержки производства или обращения в течение срока, к которому они относятся. К затратам, отвечающим признакам актива, отнесены затраты на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение. Данные затраты отражаются в балансе по строке 1210 «Запасы».

По строке 1340 баланса отражена переоценка внеоборотных активов, проведенная в 2002 году.

#### **Оценочные обязательства**

Общество формирует оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков и по выплате вознаграждения за выслугу. Оценочные обязательства в бухгалтерском учёте признаются ежемесячно.

#### **Резерв по сомнительной задолженности**

Сомнительной и подлежащей резервированию считать не обеспеченную соответствующей гарантией задолженность, которую контрагенты не погасили в срок, определенный договором, или у компании есть информация о том, что дебиторская задолженность не будет погашена вовремя. Сомнительным признается долг по расчетам за продукцию, товары, работы и услуги, по выданным беспроцентным займам (п. 70 ПБУ), но и по другим основаниям.

#### **Учет доходов и расходов**

Бухгалтерский учет доходов и расходов от финансовой деятельности организации ведется на основе ПБУ 9/99 «Расходы организации» и ПБУ 10/99 «Доходы организации».

#### **Исправление ошибок в отчетности**

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму не менее 10 % от валюты баланса.

#### **События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности**

Событие после отчетной даты является существенным и подлежит отражению в бухгалтерской отчетности при его значении более 10% от валюты бухгалтерского баланса или величины итогов по соответствующей строке отчета о финансовых результатах.

В период с 01.01.2023 по 31.12.2023 событий, способных оказать влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, не произошло.

#### **Информация о хозяйственных рисках Общества**

Специальная военная операция, которую Российская Федерация начала 24.02.2022, и ее последствия рассматриваются как существенное событие, которое не оказало значительного влияния на деятельность Общества после отчетной даты. В настоящее время Общество внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Прочие события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствуют.

Изменений в режиме работы Общества в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией COVID-19, в течение 2023 года не было по причине того:

- отрасль осуществления деятельности Общества не относится к отраслям экономики, определенным как наиболее пострадавшие в условиях распространения COVID-19;
- деятельность Общества и численность сотрудников не сокращены;
- простои в использовании объектов основных средств отсутствуют;
- снижение контрольных процедур или ограничение доступа к информации, используемой в рамках контроля, не произошло;
- задержки в работе средств внутреннего контроля подготовки бухгалтерской отчетности отсутствуют;
- изменения в процессе подготовки бухгалтерской отчетности, бизнес-процессах и средствах контроля отсутствуют;
- сроки проведения инвентаризации не нарушались и не переносились за пределы 4 квартала отчетного периода.

#### **Учет расчетов по налогу на прибыль**

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе отдельно. В 2023 году Общество уплачивало налог на прибыль по ставке 20%. Изменений налоговых ставок в периоде не было.

Взаимосвязь между расходом по налогу на прибыль и показателем прибыли до налогообложения:

- 20 692 тыс.руб. - убыток до налогообложения,
- 4 138 тыс.руб. – условный доход по налогу на прибыль,
- 1 602 тыс.руб. – постоянный налоговый доход,
- «-» 5 740 тыс.руб. – налог на прибыль,
- «-» 5 740 тыс.руб. – отложенные налоги,
- 0 тыс.руб. – текущий налог на прибыль.

#### **Бухгалтерская отчетность**

Предприятие составляет квартальную отчетность, которая носит промежуточный характер. В состав промежуточной отчетности входит:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах.

Годовая бухгалтерская отчетность в обязательном порядке представляется органам Министерства по налогам и сборам РФ, органам государственной статистики.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. По состоянию на 31.12.2023 Общество имеет обособленные подразделения: не имеет.

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось ФЗ от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе Положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2023 году не возникало.

Настоящая бухгалтерская отчетность составлена с учетом принципа допущения непрерывности деятельности, допущения имущественной обособленности, допущения последовательности применения учетной политики, допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Связанные стороны в 2023 году:

Операции со связанными сторонами, проведенные Обществом в 2023г.

Наименование связанной стороны	Характер отношений	Дата наступления оснований
ООО «Транссервис», Латыпов Владимир Мисагитович	Основной держатель акций. Акционер.	

тыс.руб.

Наименование связанной стороны	Виды операций	Остаток на начало отчетного периода	Продажи (Доход)	Закупки (Расход)	Остаток на конец отчетного периода (не завершенные операции)	Условия и сроки осуществления расчетов
Латыпов Владимир Мисагитович	Расчеты с поставщиками/подрядчиками	6 146 400	22 008 000	24 136 800	8 275 200	Текущая задолженность/ежемесячно/денежные расчеты

Мы подтверждаем полноту информации, представленной в отношении связанных сторон. Мы надлежащим образом отразили и раскрыли в отчетности сведения о связанных сторонах, остатки на их счетах и проводимые ими операции.

Информация о бенефициарном владельце:

Наименование, ФИО	Основание и дата наступления
ООО «Транссервис», Латыпов Владимир Мисагитович	Выписка из реестра акционеров

В 2023г. Общество предоставляло в аренду следующие основные средства  
- тепловоз ТЭМ-7521 с экипажем по договору аренды ТС от 04.12.2023г-1 шт;  
Расшифровка выручки по каждому виду реализации:

Аренда железнодорожного пути	216 750,00
Аренда локомотива	1 361 868,73
Маневровая работа локомотива	36 974 722,88
Основная деятельность	107 239 151,98
Перевозка грузов ГОФ "Анжерская"	114 721 968,18
Перевозка прочих грузов	5 583 459,32
Потребление тепла	2 102 897,72
Прочая деятельность	969 078,47
<b>Итого</b>	<b>269 169 897,28</b>

#### Расшифровка прочих доходов и расходов

91.01 (Доходы)	10 503 026,67
91/211 возврат излишне уплаченного штрафа	500,00
91/219 Штрафы за нарушение договорных обязательств	7 029,63
91/429 Пени и штрафы	2 250,00
91/454 Возмещение ущерба /моральный вред/	668,31
Восстановление амортизационной премии	456 392,94
Оприходование излишков	15 600,00
Оценочные обязательства по оплате труда	8 479 869,06
Прочие внереализационные доходы и расходы	429 641,06

Реализация прочего имущества (материалов)		13 000,00
Резервы по сомнительным долгам		1 033 041,63
Списание задолженности		65 034,04
91.02 (Расходы)	10 659 915,01	
91/201 Резерв на неиспользованные дни отпуска	2 650 138,26	
91/206 Налог на имущество	269 890,00	
91/214 Транспортный налог	52 447,00	
91/215 Налог на землю	600 341,00	
91/228 Расходы текущей деятельности, не учитываемые в НУ	117 545,00	
91/401 Материальная помощь	80 000,00	
91/401 Материальная помощь пенсионерам	142 149,00	
91/403 - 70 Материал. помощь работающим	228 391,00	
91/404 Спортивно-оздоровительные мероприятия	10 593,22	
91/405 СРО (Взносы)	283 000,00	
91/414 Госпошлина	38 650,00	
91/427 Летнее оздоровление детей	44 590,00	
91/429 Пени и штрафы	5 250,00	
91/438 Прочие расходы (Исправление ошибки)	2 596 930,44	
91/447 Услуги нотариуса	3 900,00	
91/450 Расходы от списания материалов	574 753,50	
91/452 Расходы, признанные на основании решения суда	579 614,23	
91/470 Расходы (выбросы загрязняющих веществ в атмосферу)	69 657,52	
Госпошлина	4 001,23	
Оценочные обязательства по оплате труда	671 136,70	
Расходы на авиабилеты	25 626,00	
Расходы на услуги банков	167 132,90	
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	279 760,00	
Реализация прочего имущества (материалов)	15 600,00	
Резервы по сомнительным долгам	1 072 875,80	
Списание выделенного НДС на прочие расходы	28 673,37	
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	22 019,67	

### Информация о базовом убытке на акцию за 2023 и 2022гг.

2023 г	333,51
2022 г	62,68

Общее количество акций 44 832 шт.

2023г. Убыток 14 952 тыс.руб. базовый убыток на акцию =  $14\,952/44832 = 333,51$ руб.

2022г. Убыток 2 810 тыс.руб. базовый убыток на акцию =  $2\,810/44832 = 62,68$ руб.

В составе денежных средств Общества отсутствуют ограничения на использование денежных средств на отчетную дату.

В течение отчетного периода сумма денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, составила «-»7 954 тыс.руб. (сальдо денежных потоков от текущих операций); сумма денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности, составила «-»4 348 тыс.руб. (сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности).

В 2024 году у Общества не ожидается:

- прекращение или существенное сокращение деятельности;
- значительные убытки от основной деятельности;

- что величина чистых активов будет отрицательной;
- существенное отклонение значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение предприятия, от нормальных значений;
- неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки;
- трудностей с соблюдением условий кредитных договоров и договоров займа;
- возможности потери основного управленческого персонала без должной его замены;
- возможности потери рынка сбыта, лицензий или основного поставщика;
- возможности проблем с трудовыми ресурсами и дефицитом значимых средств производства и прочих аналогичных аспектов деятельности предприятия.

Следовательно, ликвидации Общества в следующем отчетном году не предвидится. В 2023 году Общество не принимало решений о прекращении деятельности, в том числе не намерено произвести продажу или прекращение какого-либо направления деятельности, закрытие подразделений или их перемещение в другой географический регион.

С 01.01.2024 по 20.03.2024 гг событий, способных оказать влияние на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, не произошло. Данная отчетность не пересматривалась, изменения не вносились.

**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**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период													
			На начало года		Поступило				Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		Всего	5120	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		Всего	5130	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-

**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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

**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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200 за 2023г.	62 973	(34 452)	93 065	-	-	(5 674)	-	-	155 643	(39 669)	
	5210 за 2022г.	53 479	(30 098)	9 493	-	-	(4 354)	-	-	62 973	(34 452)	
в том числе: Сооружения	5201 за 2023г.	15 368	(14 983)	4 121	-	-	(131)	-	-	19 489	(15 114)	
	5211 за 2022г.	15 368	(14 891)	-	-	-	(92)	-	-	15 368	(14 983)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202 за 2023г.	17 730	(9 998)	1 048	-	-	(2 065)	-	-	18 778	(12 062)	
	5212 за 2022г.	17 403	(7 974)	327	-	-	(2 023)	-	-	17 730	(9 998)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203 за 2023г.	375	(257)	-	-	-	(67)	-	-	375	(324)	
	5213 за 2022г.	375	(190)	-	-	-	(67)	-	-	375	(257)	
Транспортные средства	5204 за 2023г.	14 789	(7 141)	32 167	-	-	(2 991)	-	-	46 561	(9 675)	
	5214 за 2022г.	5 622	(5 389)	9 167	-	-	(1 752)	-	-	14 789	(7 141)	
Здания	5205 за 2023г.	10 110	(2 073)	6 539	-	-	(420)	-	-	16 649	(2 494)	
	5215 за 2022г.	10 110	(1 654)	-	-	-	(419)	-	-	10 110	(2 073)	
Земельные участки	5206 за 2023г.	4 601	-	-	-	-	-	-	-	4 601	-	
	5216 за 2022г.	4 601	-	-	-	-	-	-	-	4 601	-	
Другие виды основных средств «Право пользования активом»	5207 за 2023г.	-	-	49 191	-	-	-	-	-	49 191	-	
	5217 за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220 за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230 за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	395	-	
в том числе: Транспортные средства	5221 за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	395	-	
	5231 за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 2023г.	12 459	87 473	-	(93 065)	6 867
	5250	за 2022г.	12 459	9 493	-	(9 493)	12 459
в том числе:							
Установка для смены поглощающего аппарата УСПА-1П	5241	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Ремонт и модернизация ПРМ-3М	5242	за 2023г.	-	3 538	-	(3 538)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Капитальный ремонт крыши здания локомотивного депо	5243	за 2023г.	4 121	-	-	(4 121)	-
	5253	за 2022г.	4 121	-	-	-	4 121
Строительство пристройки здания локомотивного депо	5244	за 2023г.	1 471	-	-	(1 471)	-
	5254	за 2022г.	1 471	-	-	-	1 471
Строительство путей необщего пользования ОАО "АС ПТУ", примыкающих к пути н/п на ст Челябинск	5245	за 2023г.	6 867	-	-	-	6 867
	5255	за 2022г.	6 867	-	-	-	6 867
Помещение площадью 102,7 кв.м г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, 16, к.2, лит А, 1 этаж, оф. 2Н/20 Право пользования активом	5246	за 2023г.	-	5 068	-	(5 068)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение площадью 856,1 кв.м г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, 16, к.2, лит А Право пользования активом	5247	за 2023г.	-	21 403	-	(21 403)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Бетономеситель гравитационный со скипом JZC-350	5248	за 2023г.	-	354	-	(354)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная GEARSEN	5249	за 2023г.	-	256	-	(256)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Право пользования активом:		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-55713-3		за 2023г.	-	1 250	-	(1 250)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-



Таль Электрическая т/п 5,0 тонн Н-12м	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	327	-	-
	за 2023г.	-	-	-	(327)
	за 2022г.	-	9 167	-	(9 167)
Тепловоз ТЭМ2 5261					

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 471	-
в том числе:			
Здание локомотивного депо	5261	1 471	-
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	990	990
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	500	500	1 683
	5288	-	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		Текущей	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2023г.	11 207	-	11 207	282 276	(282 798)	-	-	-	X	10 685	-	10 685
в том числе:	5420	за 2022г.	7 235	-	7 235	329 610	(325 638)	-	-	-	X	11 207	-	11 207
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	11 207	-	11 207	53 451	(53 973)	-	-	-	-	10 685	-	10 685
Готовая продукция	5421	за 2022г.	7 235	-	7 235	81 859	(77 887)	-	-	-	-	11 207	-	11 207
Товары для перепродажи	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2023г.	-	-	-	228 825	(228 825)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	247 751	(247 751)	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2023 г.	2021 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	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора		величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			по условиям договора	по условиям договора			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2023г.	7 483	-	(446)	8 563	-	-	(6 391)	-	(1 508)	-	X	X	-	-	-	-
	5530	за 2022г.	18 386	-	-	22 844	-	-	(33 153)	-	(3 740)	-	-	-	3 208	58	7 483	(446)
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	792	-	(1)	1 013	-	-	(235)	-	(1 030)	-	-	-	1 571	-	-	-
	5531	за 2022г.	1 780	-	-	20 428	-	-	(17 634)	-	(3 491)	-	-	291	-	792	(1)	-
	5512	за 2023г.	1 909	-	(445)	2 195	-	-	(1 192)	-	(478)	-	-	-	-	2 912	-	-
	5532	за 2022г.	3 417	-	-	655	-	-	(2 164)	-	(249)	-	-	-	-	1 909	-	(445)
	5513	за 2023г.	4 782	-	-	5 355	-	-	(4 964)	-	-	-	-	-	-	5 172	-	-
Прочая	5533	за 2022г.	13 185	-	-	1 801	-	-	(13 355)	-	-	-	-	3 208	58	4 781	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2023г.	7 483	-	(446)	4 097	-	-	-	-	(1 508)	-	-	-	-	9 655	-	-
	5520	за 2022г.	18 386	-	-	22 844	-	-	(33 153)	-	(3 740)	-	-	3 208	58	7 483	-	(446)
<b>Итого</b>																		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	78 771	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	78 771
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2023г.	70 266	72 027	22	(59 001)	-	-	-	83 314
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	47 266	12 955	22	(13 742)	-	-	-	46 500
	5581	за 2022г.	40 711	43 999	-	(37 444)	-	-	-	47 266
авансы полученные	5562	за 2023г.	9 083	9 822	-	(4 850)	-	-	-	14 055
	5582	за 2022г.	6 627	6 588	-	(4 132)	-	-	-	9 083
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	11 745	6 665	-	(1 864)	-	-	-	16 545
	5583	за 2022г.	5 006	8 752	42	(5 263)	-	-	3 208	11 745
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5566	за 2023г.	2 172	42 586	-	(38 545)	-	-	-	6 214
	5586	за 2022г.	4 842	7 788	-	(10 400)	-	-	-	2 172
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2023г.	70 266	35 482	22	(22 456)	-	-	-	83 314
	5570	за 2022г.	57 186	67 127	142	(57 239)	-	-	-	70 266

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-	-
	5594	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	53 578	77 147
Расходы на оплату труда	5620	119 870	105 495
Отчисления на социальные нужды	5630	24 572	21 348
Амортизация	5640	5 674	4 354
Прочие затраты	5650	86 012	93 006
Итого по элементам	5660	289 706	301 350
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	289 706	301 350

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 911	18 218	(9 075)	(8 480)	12 574

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	2 600	2 600	2 600
в том числе: залоговое имущество				
Выданные - всего	5801	2 600	2 600	2 600
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2023г.					
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

## 10. Информация о связанных сторонах (выплаты основному управленческому персоналу)

Заработная плата основного управленческого персонала за 2023 г составила 31 849,73 тыс. рублей, в т.ч. страховые взносы -5 208 ,25 тыс.руб.

Вознаграждение Совету директоров не выплачивалось.

Персональные долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу трудовыми договорами не предусмотрены.

## 11. Расчёт чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	122 841	40 980	36 727
Доходные вложения в материальные ценности	1160	395	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	25 202	4 791	256
Прочие внеоборотные активы	1190	136	-	22
Запасы	1210	10 685	11 207	7 235
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	13 717	7 483	18 382
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 759	24 061	11 722
Прочие оборотные активы	1260	59	-	9
<b>ИТОГО активы</b>	-	184 794	88 522	74 330
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	16 745	2 074	299
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	78 771	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	87 375	70 266	57 186
Доходы будущих периодов	1530	9	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 574	11 911	9 055
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	195 474	84 251	66 540
		(10 680)	4 271	7 790

Показатель чистых активов организации – показатель ее стабильности и способности отвечать по своим обязательствам.

По итогам 2023г. Обществом получен убыток 14 952 тыс.руб

Чистые активы Общества на 31.12.2023 составили минус 10 680 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2023 краткосрочные обязательства АО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление» превышали его оборотные активы на 63 739 тыс.руб.

Имеет место существенная неопределенность, связанная с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

По оценке руководства, Общество способно продолжать деятельность непрерывно в течении как минимум 12 месяцев, следующих за отчетным.

### 11.1 Мероприятие по увеличению стоимости чистых активов

Для увеличения стоимости чистых активов АО Анжеро-Судженское ПТУ заключены договора с 6 контрагентами на поставку тепловой энергии, заключен договор на аренду тепловоза ТЭМ с экипажем с ООО «Барзасское Товарищество», заключен с ООО «Стройсервис» договор № 4 от 26.12.2022 на перевозку грузов.

### 12.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 31.12.2023 г. (стр. 1370 баланса)

№ п/п	Наименование показателя	Остаток на 01.01.2023 г.	Увеличение	Снижение	Остаток на 31.12.2023 г.
1	1	2	3	4	5
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет, тыс.руб	-8 666,00			-8 666,00
2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода, тыс.руб		14 951,76		14 951,76
	<b>ВСЕГО, тыс.руб:</b>	<b>-8 666,00</b>	<b>14 951,76</b>		<b>-23 617,76</b>

Финансовое состояние предприятия за отчетный год ухудшилось, по итогам года получен убыток. На предприятии предпринимаются все меры по увеличению объемов производства, увеличению предельного тарифа на транспортные услуги, сохранению рабочих мест и недопущению увольнения работников, получения положительного финансового результата.

АО «Анжеро-Судженское ПТУ» может исполнять обязательства перед своими кредиторами и своевременно в полном объеме перечислять налоги в бюджет и взносы в государственные внебюджетные фонды.

В условиях сильной зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия от клиентов-грузоотправителей ПТУ пытается наращивает доходы, выручка от реализации услуг в 2023г. составила 269 170 тыс. руб., что на 19 851 тыс. руб. меньше, чем в 2022г.

Условные активы и обязательства отсутствуют.

**ИЛИ** если имеются судебные разбирательства:

характер условного обязательства;

оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению;

неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства;

возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства.

В 2023 году Общество государственную помощь не получало.

20 марта 2024 года

Директор АО «Анжеро-Судженское ПТУ»

Главный бухгалтер

  


Латыпов В.В.

Булгакова С.Г.