

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

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

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		получено	выбыло		убыток от переоценки	первоначальная стоимость	накопленная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость и убыток от переоценки		первоначальная стоимость	накопленная стоимость и убыток от переоценки					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(из нематериальных активов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
(из нематериальных активов)		за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
и т.д.		за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(из нематериальных активов)				
(из нематериальных активов)				
и т.д.				



## 1.6. 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 давшее положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	
		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	
в том числе:		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	
		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	
и т.д.						



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				зачеты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и неотраченные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 20 20 г. <sup>1</sup>	579	-	( 42 )	5	542
	5250	за 20 22 г. <sup>2</sup>	579	-	( - )	( - )	579
в том числе:	5241	за 20 20 г. <sup>1</sup>	252	-	( - )	( - )	252
Незавершенное строительство	5251	за 20 19 г. <sup>2</sup>	252	-	( - )	( - )	252
	5242	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	5	5
Расходы будущих периодов	5262	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5243	за 20 20 г. <sup>1</sup>	327	-	( 42 )	( - )	285
приобретенные основные средства	5253	за 20 19 г. <sup>2</sup>	327	-	( - )	( - )	327

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

Наименование показателя	Код	За 20 г. <sup>1</sup>		За 20 г. <sup>2</sup>	
		начало	конец	начало	конец
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
в том числе:					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
и т.д.					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270				
в том числе:					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
и т.д.					

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря _____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря _____ г. <sup>4</sup>
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Пороздаваемые 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			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Оценочные средства, переданные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (закл. и др.)	5286			

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Увеличение за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость, рубля *	поступило	выбыло (показано)	первоначальная стоимость	накопленная стоимость, рубля *	покупка (включая доплату первоначальной стоимости до номинальной)	реализация (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. 1				( )					
	5311	за 20__ г. 2				( )					
		за 20__ г. 1				( )					
и том числе (арула, к/б)		за 20__ г. 2				( )					
И.Т.Д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. 1				( )					
	5315	за 20__ г. 2				( )					
		за 20__ г. 1				( )					
и том числе (арула, к/б)		за 20__ г. 2				( )					
И.Т.Д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. 1				( )					
	5310	за 20__ г. 2				( )					



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря
		20__ г. <sup>1</sup>	20__ г. <sup>2</sup>	20__ г. <sup>3</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(форма 001)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(форма 001)				
и т.д.				

## 6. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование подраздела	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учетная по условиям договора	величина по условиям договора	поступления		выбыло		исключено из состава задолженности	уменьшено по условиям договора	величина по условиям договора	
					в результате осуществления операций (сумма долга по условиям договора)	применения штрафов и иных начислений *	погашения	списание на финансовый результат †				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	0501	за 20 20 г. 1	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	0521	за 20 19 г. 2	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	в том числе:	0502	за 20 20 г. 1	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	(каб)	0522	за 20 19 г. 2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
	(каб)	за 20 19 г. 2	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	0510	за 20 20 г. 1	88	( - )	2979	-	( 2997 )	( - )	-	-	170	( - )
	0530	за 20 19 г. 2	207	( - )	2794	-	( 3001 )	( 2 )	-	-	88	( - )
в том числе:	0511	за 20 20 г. 1	19	( - )	1725	-	( 1876 )	( - )	-	-	78	( - )
	Расчеты с покупателями и заказчиками	0531	за 20 19 г. 2	227	( - )	1540	-	( 1704 )	( - )	-	10	( - )
Прочие	0512	за 20 20 г. 1	69	( - )	1244	-	( 1221 )	( - )	-	-	92	( - )
	0532	за 20 19 г. 2	70	( - )	1248	-	( 1247 )	( 2 )	-	-	68	( - )
Итого	0500	за 20 20 г. 1	88	( - )	2979	-	( 2997 )	( - )	-	-	170	( - )
	0520	за 20 19 г. 2	207	( - )	2794	-	( 3001 )	( 2 )	-	-	88	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>3</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вы)							
и т.д.							

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из других кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				поступления	выбыло	погашение	отражение на финансовый результат <sup>3</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. <sup>1</sup>	70	-	-	( - )	( - )	70	
	5571	за 20 19 г. <sup>2</sup>	70	-	-	( - )	( - )	70	
в том числе:	5552	за 20 20 г. <sup>1</sup>	70	-	-	( - )	( - )	70	
	5572	за 20 19 г. <sup>2</sup>	70	-	-	( - )	( - )	70	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1081	4954	-	( 4400 )	( 2 )	1873	
	5580	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1081	3917	-	( 4128 )	( 37 )	1081	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	за 20 20 г. <sup>1</sup>	72	812	-	( 803 )	( 2 )	49	
	5501	за 20 19 г. <sup>2</sup>	109	530	-	( 527 )	( 37 )	72	
Задолженность перед персоналом	5502	за 20 20 г. <sup>1</sup>	25	835	-	( 800 )	( - )	25	
	5502	за 20 19 г. <sup>2</sup>	23	517	-	( 515 )	( - )	23	
Задолженность по налогам и сборам	5503	за 20 20 г. <sup>1</sup>	77	480	-	( 483 )	( - )	74	
	5503	за 20 19 г. <sup>2</sup>	87	458	-	( 508 )	( - )	77	
Прочие	5504	за 20 20 г. <sup>1</sup>	202	2215	-	( 2139 )	( - )	278	
	5504	за 20 19 г. <sup>2</sup>	372	1972	-	( 2142 )	( - )	202	
Дивиденды	5505	за 20 20 г. <sup>1</sup>	705	85	-	( 85 )	( - )	705	
	5505	за 20 19 г. <sup>2</sup>	741	-	-	( 96 )	( - )	705	
Кредиты	5506	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	567	-	( - )	( - )	567	
	5506	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	
Итого	5500	за 20 20 г. <sup>1</sup>	1151	4954	-	( 4400 )	( 2 )	1743	
	5570	за 20 19 г. <sup>2</sup>	1089	3917	-	( 4128 )	( 37 )	1151	



**Пояснения**  
**к годовому бухгалтерскому балансу**  
**и отчету о финансовых результатах АО «ГАТП-1»**  
**за 2020 год.**

Акционерное общество «Грузовое автотранспортное предприятие №1»

Юридический адрес общества:

424005, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Сернурский тракт, 2км

Фактический адрес общества:

424005, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Сернурский тракт, 2км.

Дата государственной регистрации: 08 августа 1996 года Государственной  
Регистрационной палатой при Минюсте РМЭ

ИНН 1215021274

КПП 121501001

ОГРН 1021200755454

Постановка юридического лица на учёт 14 октября 1993 года в г. Йошкар-Оле  
свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе ИМНС России по г. Йошкар-Ола  
Республики Марий Эл серия 12 № 0009307 от 24 сентября 1999 года.

Правовое положение АО «ГАТП-1», порядок реорганизации и ликвидации, а также права  
и обязанности акционеров АО «ГАТП-1» определяются Гражданским кодексом  
Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими  
Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчётность АО «ГАТП-1» сформирована исходя из действующих в  
Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020 года составляет 17204 (Семнадцать  
тысяч двести четыре) рубля. Обществом размещены обыкновенные акции в количестве  
17204 (Семнадцать тысяч двести четыре) штуки номинальной стоимостью 1 (Один) рубль  
каждая.

Владельцами акций по состоянию на 31.12.2020 года являются физические лица –  
100%

Дочерних и зависимых обществ акционерное общество не имеет.

Общество подлежит обязательному аудиту, согласно Федеральному закону №307  
ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г.

Полное фирменное наименование юридического лица:

**Сведения об аудиторе**

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Дельта-Н»;

Сокращённое фирменное наименование:

ООО аудиторская фирма «Дельта-Н»;

Место нахождения: 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская,  
д.125, офис 422;

Почтовый адрес: 424004, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д.125,  
офис 422;

Телефон: 8(8362) 45-20-25

ООО аудиторская фирма «Дельта-Н» внесено в Единый государственный реестр  
юридических лиц за основным государственным номером 1071215002528.

ООО аудиторская фирма «Дельта-Н» является членом Саморегулируемой организации  
аудиторов Ассоциация «Содружество». ОРНЗ 11606056762.

Учётная политика по бухгалтерскому учёту акционерного общества «ГАТП-1» (далее – Учётная политика), утверждённая приказом Общества № 24 от 29.12.2017, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте и продлена на 2020г. приказом №25 от 31.12.2019г.

Учётная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчётности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчётности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учёта, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции акционерного общества «ГАТП-1» (далее - Общество).

Бухгалтерская отчетность АО «ГАТП-1» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учёта и отчётности.

#### **Основные средства**

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в основной деятельности, либо для управленческих нужд АО «ГАТП-1» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учёту по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам внешнего благоустройства;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется

по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2020 году не имело.

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

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

#### **Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между АО «ГАТП-1» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2020 году не создавался.

#### **Уставный, добавочный и резервный капиталы**

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

В 2020 году резервный капитал не создавался.

#### **Займы и кредиты**

В отчетности АО «ГАТП-1» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

#### **Признание доходов**

Доходы АО «ГАТП-1» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг.

#### **Признание расходов**

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности. Если оплата покрывает лишь часть признаваемых расходов, то расходы, принимаемые к бухгалтерскому учету, определяются как сумма оплаты и кредиторской задолженности (в части, не покрытой оплатой) (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

#### **Инвентаризация имущества и обязательств**

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением Генерального директора АО «ГАТП-1».

#### **Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли**

##### **Анализ и оценка структуры баланса**

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

	31.12. 2020	31.12.2019
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,31	0,02
Коэффициент покрытия или текущей ликвидности	0,51	0,50
Соотношение собственных и заемных средств (коэффициент)	0,89	1,68
Коэффициент автономии (финансовой зависимости)	0,47	0,63
Коэффициент маневренности собственного капитала	(0,57)	(0,31)
Рентабельность продаж, %	3,47	(7,36)
Чистые активы	1551	1936

##### ***Коэффициент абсолютной ликвидности:***

**(КФВ + ДС) : КО**, где

**КФВ** – краткосрочные финансовые вложения (строка 1240 бухгалтерского баланса);

**ДС** – денежные средства (строка 1250 бухгалтерского баланса);

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

*Коэффициент покрытия текущей ликвидности*

ОА : КО, где

ОА – сумма оборотных активов (строка 1200 бухгалтерского баланса)

КО – величина краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

*Соотношение собственных и заемных средств*

СК : КЗ, где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

КЗ – сумма долгосрочных (строка 1400 бухгалтерского баланса) и краткосрочных обязательств (строка 1500 бухгалтерского баланса).

*Коэффициент автономии (финансовой зависимости)*

СК : А где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

А – сумма актива баланса (строка 1600 бухгалтерского баланса).

*Коэффициент маневренности собственного капитала*

(СК – ВНА) : СК, где

СК – собственный капитал (строка 1300 бухгалтерского баланса)

ВНА – сумма внеоборотных активов (1100 бухгалтерского баланса).

*Рентабельность продаж, %*

(П : В) x 100, где

П – прибыль от продаж (строка 2200 Отчета о финансовых результатах)

В – выручка от продаж (строка 2110 Отчета о финансовых результатах)

Рентабельность продаж рассчитана как отношение прибыли от продаж (статья 2200 отчета о финансовых результатах) в выручке от продаж (статья 2110 отчета финансовых результатах).

*Чистые активы*

Чистые активы рассчитаны в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, утвержденным приказом Минфина России от 28 августа 2014 года № 84п.

**Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса**

**Основные средства (статья 1150 Баланса)**

В 2020 году переоценка основных средств не проводилась.

Изменение стоимости основных средств:

	2020 год	2019 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	2290	2373
Увеличение стоимости основных средств, всего	-	-
в том числе за счет:		
взносов в уставный капитал объектов	-	-
поступило новых объектов, в том числе	-	-
прочее	-	-
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	114	83
в том числе за счет:		
продажи основных средств		
списания основных средств	42	
начисленная амортизация за период	72	83
прочее	-	
<b>Итого изменение стоимости основных средств</b>	<b>2176</b>	<b>2290</b>

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, по находящимся в процессе государственной регистрации в 2020 году нет.

В течение 2020 года основных средств, полученных по договорам лизинга, АО «ГАТН-1» не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

**Капитальные вложения (статья 1190 Баланса), тыс. руб.:**

	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Вложения во внеоборотные активы, всего:	257	252
в том числе:		
прочие активы, не введенные в эксплуатацию	257	252
Оборудование к установке, всего:	-	

ИТОГО:	257	252
--------	-----	-----

**Запасы (Строка 1210 Баланса)**

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса):

	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Сырье и материалы, всего, в т.ч.	169	440
Материалы	137	395
Товары	18	31
Готовая продукция	14	14
<b>ИТОГО:</b>	<b>169</b>	<b>440</b>

**Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (статья 1230 Баланса), тыс. руб.:**

	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Покупатели и заказчики	78	19
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	92	69
<b>Всего по строке 1230 Баланса:</b>	<b>170</b>	<b>88</b>

**Денежные средства (статья 1250 Баланса):**

Денежные средства за отчетный период составили 522 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 0 тыс. руб.;

- расчетный счет 522 тыс. руб.

**-Уставный капитал (статья 1310 Баланса):**

Уставный капитал АО «ГАТП-1» составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами:

Размер уставного капитала: 17 тыс. руб.

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные акции: общий объем: 17 204 шт.

Обыкновенные акции: общий объем: 17 тыс. руб.

- доля в уставном капитале: 100 %

Номинальная стоимость (руб.): 1 руб.

Привилегированные акции: общий объем (тыс. руб.): 0

- доля в уставном капитале: 0 %

Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

Уставный капитал АО «ГАТП-1» оплачен полностью.

**Займы и кредиты (Строка 1410; 1510 Баланса)**

Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.

Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.

	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Краткосрочные займы	705	705
Краткосрочные кредиты	567	-
<b>Всего по строке 1510 Баланса:</b>	<b>1272</b>	<b>705</b>

**Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)**

Сумма кредиторской задолженности АО «ГАТП-1» по строке 1520 Баланса на конец 2020 года составила 401 тыс. руб. (на начало 2020 года – 376 тыс. руб.).

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса), тыс. руб.:

	На 31.12.2020	На 31.12.2019
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	49	72
Задолженность перед персоналом организации	-	25
Задолженность по налогам и сборам	74	77
Расчеты с подотчетными лицами	192	186
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	86	16
<b>ИТОГО:</b>	<b>401</b>	<b>376</b>

Доходов будущих периодов (статья 1530 Баланса) нет.

## Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

В деятельности Общества выделены два основных вида деятельности:

- Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом;
- Предоставление услуг по перевозкам.

### Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ, тыс. руб.:

Состав доходов	2020 год	2019 год
- аренда и управление собственным недвижимым имуществом	904	1169
- прочие виды деятельности	826	189
<b>ИТОГО:</b>	<b>1730</b>	<b>1358</b>

Прочие виды деятельности в отчетном году распределяются следующим образом:

- предоставление услуг по перевозкам 77 тыс. руб.;
- Торговля оптовая автомобильными деталями 701 тыс. руб.;
- Производство деревянной тары 48 тыс. руб.

### Расходы по обычным видам деятельности:

- аренда и управление собственным недвижимым имуществом 1197 тыс. руб.;
- предоставление услуг по перевозкам и прочее 473 тыс. руб.

### Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг) АО «ГАПП-1», тыс. руб.:

Состав расходов	2020 год	2019 год
Затраты на оплату труда	947	617
Отчисления на социальные нужды	185	189
Амортизация	72	83
Материальные затраты	184	319
Прочие расходы	282	250

ИТОГО:

1670

1458

**Прочие доходы и расходы:**

Состав прочих доходов, тыс. руб.:

Прочие доходы	2020 год		2019 год	
	%	сумма, тыс. руб.	%	сумма, тыс. руб.
<b>Прочие доходы, в том числе:</b>	<b>100,00</b>	<b>41,0</b>	<b>100,00</b>	<b>284</b>
- реализация основных средств	-	-	72,89	207
- реализация прочего имущества и активов (за исключением амортизируемого)	-	-	14,09	40
- прочие доходы	100,00	41,0	13,02	37
<b>ИТОГО</b>	<b>100</b>	<b>41,0</b>	<b>100</b>	<b>284</b>

Состав прочих расходов, тыс. руб.:

Прочие расходы	2020 год		2019 год	
	%	Сумма, тыс. руб.	%	Сумма, тыс. руб.
<b>Прочие расходы, в том числе:</b>	<b>100</b>	<b>409</b>	<b>100</b>	<b>155</b>
- расходы и себестоимость, связанные с реализацией прочего имущества и активов			19,35	30
- расходы на оплату услуг кредитных организаций	6,11	25	21,94	34
- расходы в виде списания дебиторской задолженности	-	-	1,29	2
- расходы, связанные с ликвидацией основных средств и ТМЦ	72,37	296	-	-
- прочие расходы	21,52	88	57,42	89

Среднесписочная численность работников Общества на 31.12.2020 года составила 3 человека.  
Средняя заработная плата 17843 руб.

Общество работает на Упрощенной системе налогообложения, объект налогообложения – доходы.  
При оказании услуг автотранспорта применяется ЕНВД.

Аффилированными лицами АО «ГАТП-1» на 31.12.2020 года являются:

- Смирнов Анатолий Иванович - член совета директоров – Генеральный директор
- Куприянов Валерий Васильевич - член совета директоров
- Софронов Анатолий Николаевич - член совета директоров
- Хазиахметова Галина Михайловна - член совета директоров
- Старикова Галина Александровна - член совета директоров

Органами управления общества являются:

- Общее собрание,
- Совет директоров,
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

Органом контроля финансово-хозяйственной деятельностью общества является общее собрание, которое рассматривает и принимает решение, относящиеся к его компетенции.

Члены Совета директоров ежегодно избираются общим собранием акционеров.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, кроме отнесенных к исключительной компетенции общего собрания и совета директоров.

Общество не имеет филиалов и других обособленных подразделений на самостоятельном балансе.

Операций по передаче каких-либо активов или обязательств между АО «ГАТП-1» и прочими аффилированными лицами в 2020 году не было.

Инвестиций и финансовых вложений в прочие общества не осуществлялось.

Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не производилось.

#### **Условные факты хозяйственной деятельности**

Иных условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «ГАТП-1», состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В 2020 году резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не создавался.

#### **Информация о существенных фактах**

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

### Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2020 году не совершались.

### События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

В 2020 году общество работало с должниками за оказанные услуги, но недостаточное финансирование повлияло на платёжеспособность обслуживаемой клиентуры. Отсутствие должного спроса на малотоннажный подвижной состав и денежных средств для его обновления, постоянный рост цен на Энергоносители и ГСМ увеличение налогов снижает конкурентную способность и отрицательно влияет на рентабельность производства.

Нам не известны какие-либо обстоятельства, которые бы препятствовали нам осуществлять свою деятельность в течение как минимум 12 месяцев, следующих за отчётным периодом. Нам также не известны какие-либо события или условия, которые выйдут за рамки 12 месяцев со дня отчётной даты и которые могут обусловить значительные сомнения в нашей способности осуществлять свою деятельность непрерывно.

Не существует никаких событий, произошедших после отчётной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Генеральный директор АО «ГАП-1»

А.И.Смирнов

« 26 » февраля 2021 года

