

Закрытое акционерное общество «Автоэкспресс»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица : Закрытое акционерное общество «Автоэкспресс»
ИНН 2465004080, КПП 246501001, ОГРН 1022402466129

Местонахождением Общества является г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 22 .

Руководство текущей деятельности Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором – Никитиным В.С.

Главный бухгалтер Общества : Фролова Е.Н.

Среднесписочная численность Общества за 2020 год составила 72 человека.

Размер уставного капитала Общества – 1108 рублей.

Количество обыкновенных акций, выпущенных акционерным Обществом : 1108 штук, номинальной стоимостью : 1 рубль.

Реестр акционерного Общества ведет: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т»,

Лицензия на деятельность по ведению реестра № 045-13976-000001 от 03.12.2002 года.

Адрес места нахождения : 107076,г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, помещение IX.

Согласно требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, Совет директоров ЗАО «Автоэкспресс» избирается ежегодным Собранием акционерного общества сроком на 1 год и состоит из 7 человек.

Порядок деятельности Совета директоров Общества регулируется Уставом.

В состав Совета директоров ЗАО «Автоэкспресс» в 2020 году входили:

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Должность	Доля акций ЗАО «Автоэкспресс», находящихся во владении
1	Каверзин Владимир Григорьевич	1963	Главный инженер ЗАО «Автоэкспресс»	-
2	Крылов Владимир Владимирович (по доверенности)	1965	Адвокатская палата Красноярского края,	-

			Адвокатский кабинет, Адвокат	
3	Миргородский Сергей Михайлович	1965	Старший инженер отдела ИТ ЗАО «Автоэкспресс»	-
4	Михалко Ольга Михайловна	1957	Старший бухгалтер ЗАО «Автоэкспресс»	-
5	Никитин Владимир Сергеевич	1944	Генеральный директор ЗАО «Автоэкспресс»	47,11
6	Никитин Игорь Владимирович	1968	Первый заместитель генерального директора ЗАО «Автоэкспресс» по производству и эксплуатации	12,73
7	Еремеева Ольга Егоровна	1958	Бухгалтер по расчетам с персоналом «Автоэкспресс»	-

Количество аффилированных лиц Общества - 5 человек.

Основными видами деятельности Общества являются:

- деятельность терминалов (автобусных станций и т.п.)
- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.

Краткая характеристика видов деятельности :

1.1. Доходы за 2020 год.

Вид деятельности	За 2020 г. тыс.руб.
Агентское вознаграждение по договорам с Перевозчиками	77529
Выручка от аренды помещений	15739
Выручка от мед. осмотров	903
Выручка от комнат отдыха	1296
Выручка от продажи масок	731
Прочие	118
Итого	96316

1.2. Расходы за 2020 год.

Вид расхода	За 2020 г. тыс.руб.
Материальные расходы	16922
Расходы на оплату труда	41882
Отчисления от з/пл	7635
Амортизация	2434
Себестоимость масок	466
Прочие затраты	17940
Итого	87279

1.3. Внереализационные доходы и расходы за 2020 год

Вид	За 2020 г. тыс.руб.
Доход	2086
Расход	2257
УСН	412

2. Информация о финансовом положении организации, сопоставимость данных за отчетный и предшествующий ему год.

Средние за отчетный период показатели финансового положения организации :

	2019 год.	2020 год.
Коэф-т обеспеченности собственными средствами	-0,11	0,37
Коэф-т текущей ликвидности	0,90	1,6
Коэф-т платежеспособности (общий)	1,48	1,86
Коэф-т автономии собственных средств (финн.независимости)	0,60	0,65
Коэф-т покрытия текущих обязательств оборотными активами	0,90	1,6
Рентабельность от продаж	2,68	9,38

В 2020 году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 выручка от основного вида деятельности сократилась в среднем на 36,4 %.

Сравнительный анализ показателей за 2019 и 2020 год.

Месяц	Количество пассажиров		Выручка Автовокзала		% снижения пассажиропотока
	2019 год	2020 год	2019 год	2020 год	
Январь	102085	101631	7465683,20	7505631,77	
Февраль	90510	97680	6573836,06	6906360,02	
Март	120268	100077	8611999,47	7571386,70	-16,79
Апрель	115500	28129	8247941,40	2164731,21	-75,65
Май	123752	42218	8349580,54	2789031,87	-65,88
Июнь	141193	65064	10109384,29	4406508,55	-53,92
Июль	165178	91503	12952254,28	6658812,87	-44,60
Август	152949	103590	11387703,65	7423545,88	-32,27
Сентябрь	118463	91398	8087085,51	6135307,64	-22,85
Октябрь	120037	87375	8778036,44	6128832,36	-27,21
Ноябрь	114011	63360	8595178,79	4660268,23	-44,43
Декабрь	116715	69781	9122467,34	5672612,19	-40,21
За год	1480661	941806	108281150,95	68023029,30	-36,39

В 2020 году ЗАО «Автоэкспресс» на выплату заработной платы в соответствии с постановлением Правительства РФ № 422 от 02.04.2020 г был оформлен кредит согласно кредитного договора №КР-20-00101 от 20.05.2020 г. в ПАО «СДМ –Банк» на сумму 7500000 рублей до 20.11.2020 года. В период с мая по июль 2020 года была взята сумма 2610767,53 по данному договору. Кредит, был погашен 30.09.2020 года в сумме 2610767,53 , кредитный договор 01.10.2020 года расторгнут.

После выхода постановления Правительства № 696 от 16.05.2020 года в июле 2020 года оформлен кредит в Сбербанке России с лимитом кредитной линии 8477410 (Восемь миллионов четыреста семьдесят семь тысяч четыреста десять) рублей. Кредит на возобновление деятельности взят в полном объеме.

В мае и июне 2020 года согласно постановления Правительства РФ от 24 апреля 2020 года № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из ФБ субсидий малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» ЗАО «Автоэкспресс» получило субсидию в общей сумме 2086360 (Два миллиона восемьдесят шесть тысяч триста шестьдесят) рублей.

Согласно ФЗ №172 от 08.06.2020 года ЗАО «Автоэкспресс» было включено в перечень налогоплательщиков, которым в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции предоставлена мера поддержки в виде освобождения от исполнения обязанности уплачивать налоги, авансовые платежи по налогам, сборам и страховые взносы за 2 квартал 2020 года.

3. Фактов неприменения правил бухгалтерского учета не имеется.

4. Сведения об отчетности

4.1. Бухгалтерский баланс Общества был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

4.2. Данных бухгалтерской отчетности за период, предшествующих отчетному, несопоставимых с данными за отчетный период : не имеется.

Корректировка входящих остатков не производилась.

4.3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации :

Об основных средствах раскрыта следующая информация (п. 32 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утверждено Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26 н) :

- изменения стоимости ОС, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) не производилась ;

- о принятых организацией сроках полезного использования объектов (по основным группам согласно классификатора) ;

- амортизация начисляется линейным способом ;

- об объектах недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации - нет.

О нематериальных активах раскрыта следующая информация (п. 40 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утверждено Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153 н) :

- оценки активов, приобретенных не за денежные средства НМА – не имеется;

- изменения сроков полезного использования – не производилось ;

- способ определения амортизации не менялся, начисление производится линейным способом.

О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (п.27 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально – производственных запасов» ПБУ 5/01, утверждено Приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44 н) :

- оценка МПЗ принимается по фактической себестоимости;

- изменений способов их оценки не имело места;

- запасов, переданных в залог нет;

О финансовых вложениях раскрыта следующая информация (п. 42 Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утверждено Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г. № 126 н) :

- последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии не имелись ;
- стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи) не передавалось ;
- резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.
- резерв на отпуски не начисляется. Финансовое состояние предприятия устойчивое, отпуски начисляются и выплачиваются своевременно.

5. Сведения о связанных сторонах.

5.1. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. № 48 н) : организация не проводила операции со связанными сторонами.

6. События после отчетной даты.

Информация о событиях, произошедших после отчетной даты, но свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность (Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, утверждено Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н) : нет.

7. Сведения об учетной политике.

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 39 от 31 декабря 2019 года, действует с 1 января 2020 года и последующие года.

Учетная политика изменилась из - за изменения системы налогообложения с ОСНО на УСН.

Генеральный директор

В.С.Никитин

Главный бухгалтер

Е.Н. Фролова

