

АО «ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету о работе за 2020 год.

г. Железногорск.

1. Сведения о предприятии.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Акционерное общество «Железногорское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»
- 1.2. Юридический адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, мкр. Промплощадка -4, здание-4
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 307170, Курская область, г. Железногорск, мкр. Промплощадка -4, здание-4
- 1.4. Дата государственной регистрации: 24 января 2006 г., основной государственный регистрационный N 1064633000761.
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10653200 руб.
- 1.6. Среднегодовая численность работающих на предприятии составила 34 человека.
- 1.7. Дочерних и зависимых предприятий не имеет.
- 1.8. Генеральный директор - Карякин Сергей Петрович.
- 1.9. Главный бухгалтер – Котова Елена Владимировна

2. Основные элементы учетной политики предприятия

- 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
 - 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
 - 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.
 - 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
 - 2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
 - 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
 - 2.1.6. Предприятие не создает резерва по сомнительным долгам.
 - 2.1.7. Изменений в учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2020 г. по сравнению с 2019г. не предусмотрено.
- 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
 - 2.2.1. В целях исчисления НДС дата реализации признается по мере отгрузки и предъявления покупателю расчетных документов.
 - 2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
 - 2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя себестоимость.
 - 2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.
 - 2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
 - 2.2.6. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам.
 - 2.2.7. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники с применением программы «1С Бухгалтерия»

4. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Характеристика деятельности предприятия за отчетный 2020 год.

Основным видом деятельности организации является перевозка грузов по путям «ППЖТ».

Выручка за 2020 г. от реализации услуг и товаров по основной деятельности составила 16618,7 тыс. руб. (без учета НДС) - за прошлый год 51264,4 тыс. руб.

За отчетный 2020 год АО «Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта» получило прибыли 1 678 тыс. руб.

в том числе:

от основной деятельности	-10 250 тыс. руб.
проценты, начисленные банком	8 тыс. руб.
от реализации ТМЦ	1 228 тыс. руб.
от реализации ОС	10 685 тыс. руб.
от списания не востребовавшей кредит. задолж.	5 тыс. руб.
возмещение ущерба	2 тыс. руб.
Всего использовано прибыли	-4 056 тыс. руб.

в том числе:

уплачены налоги бюджету	75 тыс. руб.
расходы на услуги банка	74 тыс. руб.
остаточная стоимость проданных ТМЦ	3 673 тыс. руб.
проценты по займу	2 тыс. руб.
штрафные санкции по договору	45 тыс. руб.
ведение реестра акционеров	55 тыс. руб.
НДС предъявленный без сч. фактуры	15 тыс. руб.
использовано на социальные цели	62 тыс. руб.
в т.ч. премии к праздникам и юбилейным датам	12 тыс. руб.
страховые начисления на премии, мат. помощь	4 тыс. руб.
новогодние подарки	17 тыс. руб.
материальная помощь	29 тыс. руб.
госпошлина	55 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года составляет	-1 918 тыс. руб.
За прошлый год	- 4 605 тыс. руб.

Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг составила:

- за отчетный 2020 год	29 206,7 тыс. руб.
- за прошлый год	54 883,6 тыс. руб.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АО «Железнодорожное предприятие промышленного железнодорожного транспорта»
за 2020 год

Перевозка грузов по собственным путям

1	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020.	Темп роста в % 2019 г.	
							к 2016 г.	к 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Перевозка грузов	т. тн	144,6	169,8	154,5	157,2	36,6	25,3	23,2
Грузооборот	т. тнкм	815,6	845,4	868,8	923,9	287,2	35,2	31,1

Объем перевозки грузов для обслуживающих предприятий снизился в сравнении с 2019 г. на 76,8 % в связи со снижением объемов перевозки грузов для ЗАО «ЗЖБИ-3», ООО ПО «Вагонмаш» и ЗАО «Железнодорожный ВРЗ».

Выручка от реализации услуг по основной деятельности

№ пп	Виды деятельности	Ед. Изм.	Фактич. За 2019 г.	Факт за 2020 г.	Темп рста % к 2019 г.
1	2	3			
1.	Перевозка грузов по собственным путям	т. руб.	17808,4	6266,6	35,2
2	Часовая работа тепловозов	т. руб.	833,7	344,6	41,3
3	Прочие виды услуг в том числе:	т. руб.	32622,3	10007,5	30,7
	оптовая торговля стройматериалами	т.руб.	11202,1	3855,9	34,4
	аренда ж.д. транспорта	т.руб.	21420,2	6151,6	28,7
	В с е г о:		51264,4	16618,7	32,4

Выручка от реализации услуг АО «Железнодорожное ППЖТ» к уровню 2019 г. снизилась на 67,6 % в связи с не заключением договоров на маневровую работу локомотивов.

Себестоимость работ по видам основной деятельности

№ пп	Виды деятельности	Ед. Изм.	Фактич.за 2019.	Фактич.за 2020 г.	Темп роста в% к 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Перевозка грузов по собственным путям	т.руб.	17388,2	19307,3	111,0
2..	Часовая работа тепловозов	т.руб.	920,2	1284,1	139,5
3	Прочие виды услуг	т. руб	36575,2	3485,3	9,5
	В с е г о:		54883,6	24076,7	43,8

Себестоимость по перевозке грузов выросла в сравнении с 2019 годом на 11,0 % в связи со снижением объемов оказания услуг, и выросла по маневровой работе на 39,5 % не заключением договоров на оказание маневровых услуг.

Прибыль от всех видов основной деятельности ППЖТ

№ пп	Виды деятельности	Ед. Изм.	За 2019г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
1.	Перевозка грузов по собственным пут.	т. руб.	420,2	-13040,7
2	Часовая работа тепловозов	т. руб.	-86,5	-939,5

3	Прочие виды услуг	т. руб	-3952,9	3730,3
	В с е г о:	т. руб.	-3619,2	-10249,9

Предприятие в 2020 году сработало с убытком в связи с резким снижением объемов работ по маневровой работе и прочих услуг (аренда тепловозов)

Труд и заработная плата

№ п п	Виды деятельности	Ед. изм.	За 2019 г.	за 2020 г.	Темп роста % к 2019 г.
1	2	3	4	5	6
1.	Среднесписочная численность – всего	чел.	53	34	64,1
	в том числе: Рабочие	чел.	41	25	60,9
	Служащие	чел.	12	9	75,0
2.	Фонд заработной платы – всего	т.руб.	18783,6	11427,5	60,8
	В том числе: Рабочие	т.руб.	13870,8	6161,9	44,4
	Служащие	т.руб.	4912,8	5265,6	107,2
3.	Среднемесячная заработная плата	руб.	29720	28356	95,4
	в том числе: Рабочие	руб.	27965	20677	73,9
	Служащие	руб.	34355	50148	145,9

Среднесписочная численность работников снизилась на 35,9 %, среднемесячная заработная плата работников АО «Железнодорожное ППЖТ» снизилась на 4,6 % из за выплат компенсации при увольнении работников в связи уменьшением объемов работ по прочим видам деятельности. (аренда локомотивов с экипажем)

Прогноз развития АО «Железнодорожное ППЖТ»

№ п п		Ед. изм.	Прогноз На 2020 г.	Отчет 2020 г.	Прогноз На 2021 г.	Темп роста в % к 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Объем перевозки грузов	т. тн	157,2	36,6	36,6	100,0
2.	Грузооборот	т. тн/км	923,9	287,2	287,2	100,0
3.	Доходы предприятия от основной деятельности	т. руб.	30000,0	16618,7	20300,0	122,1
4.	Расходы предприятия от основной деятельности	т. руб	29800,0	24076,7	20000,0	83,2
5.	Прибыль предприятия	т. руб.	200,0	-7458,0	300,0	
6.	Численность работающих	чел.	53	34	34	100,0
7.	Среднемесячная заработная Плата одного работника	руб.	29720	28356	28639	101,0

Основной показатель работы предприятия «Перевозка грузов по собственным путям» в 2020 году планируется в соответствии с договорами клиентов и на уровне 2020 года.

Генеральный директор
АО «Железнодорожное ППЖТ»

Главный бухгалтер



С.П. Карякин

Е.В.Котова