Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"**	по ОКПО	03103501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810228140		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма **Открытое акционерное общество** форма собственности **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
196084, Санкт-Петербург г, , , , Заставская ул, д. 4, кор. , кв.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11611	12205	7343
	в том числе: Основные средства в организации	11501	11611	12205	7343
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11611	12205	7343
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе: Материалы	12101	-	-	-
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый вчистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1711	(45671)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Тагильцев Виктор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие №39" ОАО "АТП-39" Санкт-Петербург

	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	-	(46260)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(1107)	(337)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1942	(45483)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(231)	(188)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(220)	(139)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(11)	(49)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1711	(45671)

Отчет о финансовых результатах

за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"**	по ОКПО	03103501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810228140		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма: форма собственности				
Открытое акционерное общество / **частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	16882	14384
	Себестоимость продаж	2120	(13110)	(11068)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3772	3316
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3772	3316
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе: Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(723)	(754)
	Прочие доходы	2340	-	15
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	15
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(1107)	(48060)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	100	1211	485
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	194	192	141
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	2
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	589	148	525
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	44171	46260	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53980	54666	4831
	БАЛАНС	1700	12599	14451	10288

Руководитель _____ **Тагильцев Виктор Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1500	1500	1500
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(42884)	(44595)	1076
	Итого по разделу III	1300	(41381)	(43092)	2579
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	2877	2877
	в том числе: Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	2877	2877
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	2877	2877
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6051	2451	1983
	в том числе: Краткосрочные кредиты и займы	15101	3100	500	786
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	2951	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	-	1951	1197
	Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15110	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3758	5954	2848
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1625	2666	260
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	548	216	379
	Расчеты по налогам и сборам	15203	703	1521	1055

	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	-	-	-
	Основное производство	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ценностям	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	732	2245	2945
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	33	242	901
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	401	733	1877
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	252	57	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	(17)	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	46	1230	168
	Резервы предстоящих расходов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	256	-	-
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	256	-	-
	Валютные счета	12504	-	-	-
	Аккредитивы	12505	-	-	-
	Чековые книжки	12506	-	-	-
	Прочие специальные счета	12507	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
	Переводы в пути	12510	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	988	2245	2945
	БАЛАНС	1600	12599	14451	10288

Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"	по ОКПО	03103501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810228140		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3100	3	-	1500	-	1076	2579
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(45671)	(45671)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(45671)	(45671)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	3	-	1500	-	(44595)	(43092)
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1711	1711
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1711	1711
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3300	3	-	1500	-	(42884)	(41381)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 Декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2579	(45671)	-	(43092)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1076	(45671)	-	(44595)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1076	(45671)	-	(44595)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1076	(45671)	-	(44595)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(41381)	(43092)	2579

Руководитель _____ Тагильцев Виктор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2020

Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие №39" Санкт-Петербург
ОАО "АТП-39"

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"**	по ОКПО	03103501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810228140		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно - правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. [1]	За Январь - Декабрь 2018 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15343	6367
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13076	4777
прочие поступления	4119	2267	1590
Платежи - всего	4120	(15087)	(6081)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3918)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(7383)	(3196)
прочие платежи	4129	(3786)	(2885)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	256	286
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	236	507
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	236	507
Платежи - всего	4220	(236)	(793)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(236)	(793)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(286)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	256	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	256	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Тагильцев Виктор Иванович** (расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2019 г.	19880	7675	-	445	445	594	-	-	19435	7824
	5210	За 2018 г.	14808	7465	5072	-	-	210	-	-	19880	7675
в том числе:												
Вид (группа) ОС: Здания	5201	За 2019 г.	8159	6217	-	-	-	87	-	-	8159	6304
	5211	За 2018 г.	8159	6131	-	-	-	87	-	-	8159	6217
Вид (группа) ОС: Земельные участки	5202	За 2019 г.	5233	-	-	-	-	-	-	-	5233	-
	5212	За 2018 г.	5233	-	-	-	-	-	-	-	5233	-
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	5203	За 2019 г.	564	564	-			-	-	-	564	564
	5213	За 2018 г.	564	484	-	-	-	80	-	-	564	564
Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств.	5204	За 2019 г.	271	271	-				-	-	271	271
	5214	За 2018 г.	271	271	-	-	-		-	-	271	271
Вид (группа) ОС : Сооружения	5205	За 2019 г.	5072	42				507			5072	549
	5215	За 2018 г.			5072			42			5072	42
Вид (группа) ОС: Транспортные средства	5206	За 2019 г.	580	580	-	445	445	-	-	-	135	135
	5216	За 2018 г.	580	580	-			-	-	-	580	580
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2018 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-
в том числе: Вид (группа) ОС: Здания	5271	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5108	5108	5108
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____ Тагильцев Виктор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

24 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие №39" Санкт-Петербург ОАО "АТП-39"

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2019 г.	2245	-	9766	-	9816	-	-	-	2195	(1463)
	5530	За 2018 г.	2945	-	2293	-	2293	-	-	-	2245	-
Итого	5500	За 2019 г.	2245	-	9766	-	10069	-	-	-	1942	-
	5520	За 2018 г.	2945	-	2293	-	2993	-	-	-	2245	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2019 г.	5954	14241	-	10386	-	-	9809
	5580	За 2018 г.	2848	4956	-	1850	-	-	5954
Итого	5550	За 2019 г.	5954	14241	-	10386	-	X	9809
	5570	За 2018 г.	2848	4956	-	1850	-	X	5954

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Тагильцев Виктор Иванович** (расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие №39" Санкт-Петербург ОАО "АТП-39"

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	4983	5008
Расходы на оплату труда	5620	4214	3336
Отчисления на социальные нужды	5630	1271	1020
Амортизация	5640	594	209
Прочие затраты	5650	2048	1495
Итого по элементам	5660	13110	11068
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	13110	11068

Руководитель _____ Тагильцев Виктор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие №39" ОАО "АТП-39" Санкт-Петербург

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	46260	-	2089	-	44171
в том числе:	5701	46260	-	2089	-	44171

Руководитель _____ **Тагильцев Виктор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие №39" Санкт-Петербург ОАО "АТП-39"

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11611172	12205120	7342520
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	731548	2245479	2945143
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	256451	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	12599171	14450599	10287662
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2876822	2876822	2876822
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3432735	2450999	1983434
Кредиторская задолженность	1520	3499075	5954369	2847934
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	44171232	46260289	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	53979865	57542479	7708190
Стоимость чистых активов	-	-41380693	-43091879	2579472

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

«АВТОРТАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 39»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу
за 2019 год

1. Общие сведения об организации

Документ о государственной регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации № 2301
Дата регистрации: 26.02.1993 года
Орган, осуществивший регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01июля 2002 года:
Серия 78 , номер 002288646
Дата выдачи: 04.11.2002 года
Орган, выдавший свидетельство: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Московскому району Санкт-Петербурга
ИНН 7810228140
КПП 781001001
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург
Р/СЧ 407 028 10 555 160 161 679
К/СЧ 301 018 10 500 000 000 653
БИК 044030653
ОГРН 1027804872094
ОКПО 03103501
ОКОГУ 49008
ОКАТО 40284561000 ОКТМО 40373000
ОКВЭД 68.20.2 49.41.2 52.21.24
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств
Генеральный директор Тагильцев Виктор Иванович
Главный бухгалтер Корчагина Татьяна Александровна

Юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, Заставская ул., дом 4
Основные виды деятельности - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества и деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.
Режим налогообложения – упрощенная система налогообложения (Доходы минус расходы).
Обособленных подразделений и филиалов нет.

В течение 2019 года объемы выполненных работ составили:
1. Аренда - 16 495 тыс. рублей
2. Грузоперевозки – 387 тыс. рублей

Доходы составили 16 882тыс. рублей
Затраты составили 15 171 тыс. рублей

Выручка от реализации	2019 год
От сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества, тыс. руб.	16 495
%	98
От деятельности автомобильного грузового неспециализированного транспорта, тыс. руб.	387
%	2
Итого, тыс. руб.	16 882
%	100

О деловой активности ОАО «АТП-39» свидетельствуют следующие данные:
- наличие договоров на оказание услуг автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- наличие договоров на оказание услуг сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- наличие договоров на оказание услуг по предоставлению мест для стоянки автотранспортных средств;
- проведение мероприятий по поддержанию зданий и помещений и прилегающей территории в надлежащем состоянии;
- проведение природоохранных и других аналогичных мероприятий.

Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01.01.2020г.- 11 человек.
Исполнительный орган - Генеральный директор Тагильцев Виктор Иванович
Контрольный орган - Совет директоров.
Наименование организации полное - Открытое акционерное общество « Автотранспортное предприятие N 39»
Наименование организации сокращенное – ОАО «АТП-39»
Организационно-правовая форма – ОАО
Все акционеры общества – российские граждане.
Размер уставного капитала – 3140,00 рублей
Телефон – 388-48-74, 388-25-32

II. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из правил, установленных российскими ПБУ без отклонений. Изменений в учредительной политике не было и не планируется. Случаев неприменения правил бухгалтерского учета не было. Все хозяйственные акты отражены в бухгалтерском учете.
Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402 – ФЗ от 06.12.2011 и Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208 – ФЗ от 26.12.1995 г. с изменениями и дополнениями в следующем составе:

1) Бухгалтерский баланс ОАО «АТП-39» на 31 декабря 2019 года.
2) Отчет о финансовых результатах за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
3) Отчет об изменениях капитала за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
4) Отчет о движении денежных средств за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

III. Финансовая деятельность

Финансовые результаты деятельности ОАО «АТП-39» за 2019 год представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Выручка	16 882
Себестоимость продаж	-13 110
Прибыль от продаж	3 772
Прочие расходы – всего в том числе:	-1 781
- проценты к уплате	-723
- прочие расходы	-1107
Прибыль (- убыток) до налогообложения	1 991
Налог по УСН	-220
Штрафные санкции и пени	-11
Чистая прибыль(-Убыток)	**1 711**

IV. Расшифровка существенных показателей отчетности

На балансе ОАО «АТП-39» числятся основные средства, значительную часть которых составляют земельные участки, здания, сооружения, также есть автотранспортные средства и инвентарь. Земельные участки, здания и сооружения, принадлежащие ОАО «АТП-39» на праве собственности расположены по двум адресам:

г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 4
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 137
Способ начисления амортизации – линейный.
Долгов перед персоналом по заработной плате нет.
По состоянию на 31.12.2019 года имеется дебиторская задолженность в сумме 1 942 тыс. руб., кредиторская задолженность в сумме 8 812 тыс. руб.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
По состоянию на 31.12.2019г. имеется непокрытый убыток в размере 42 884 тыс.рублей.(За 2019 г. получена прибыль, уменьшающая убыток в размере 1711 тыс. руб.)
Убыток образовался в результате начисления оценочных обязательств по результативной части Арбитражного суда от 02 июля 2018г. дело № А56-73684/2014. Обществу предоставлена рассрочка исполнения Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и ЛО по делу № А56-73684/2014 до 21.05.2020 года.
Для решения вопроса о погашении долга руководством ОАО «АТП-39» принято решение о продаже части имущества принадлежащего обществу на праве собственности. (Земельный участок, расположенный по адресу: СПб, ул. Бабушкина д.137, а также имущественный комплекс, расположенный на данном участке, состоящий из четырех зданий).

V. Бенефициары общества

Документально подтвержденными бенефициарами общества являются два физических лица – граждане России, акционеры владеющие более чем 25 % акций общества:

1.Тагильцев Виктор Иванович - 20.03.1947 года рождения,

2. Токарев Александр Егорович - 28.01.1965 года рождения

VI. Прочая информация

ОАО «АТП-39» совместной деятельности не ведет, государственной помощи и безвозмездных получений не было.

VII. События после отчетной даты

Начало 2020 года охарактеризовалось падением глобальных рынков, вызванным в частности, вспышкой новой короновирусной инфекции.
В период подготовки настоящей годовой (финансовой) отчетности возникли существенные негативные явления в мировой экономике, обусловленные объявленной пандемией короновируса. В настоящее время указанные обстоятельства не оказывают негативного влияния на текущее финансовое положение Общества, вместе с тем руководство Общества контролирует ситуацию и проактивно предпринимает все необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий.

Генеральный директор _____ Тагильцев В.И.

Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39" ОАО "АТП-39" Санкт-Петербург

Главный бухгалтер _____ Корчагина Т.А.

23.03.2020г.