АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 39» ЗА 2020 ГОД

Акционерам открытого акционерного общества
«Автотранспортное предприятие № 39»

Аудируемое лицо:

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 39»
Сокращенное наименование	ОАО «АТП - 39»
Адрес (место нахождения)	196084, г. Санкт-Петербург, Заставская улица, дом 4
ОГРН	1027804872094

Аудитор:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания»
Сокращенное наименование	ООО «БАК»
Адрес (место нахождения)	197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 15, лит. А, пом. 6-Н, оф. 507
ОГРН	1027809230140
ОРНЗ	11206030590
Членство в СРО	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - СРО ААС), ОГРН 1097799010870. Свидетельство от 04 сентября 2012 года № 4805

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «АТП - 39» (ОГРН - 1027804872094), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «АТП - 39» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на пункт 4 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что по состоянию на 31.12.2020 года текущие обязательства ОАО «АТП - 39» превысили общую сумму ее активов на 39 139 тыс. руб.

Данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ОАО «АТП - 39» продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «БАК» О.А. Рудницкая

02 апреля 2020 года



Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"**	по ОКПО	03103501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810228140		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [1] 1 - да 0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО "Балтийская аудиторская компания"

ИНН **7825131656** ОГРН / ОГРНИП **1027809230140**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 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	10454	11611	12205
	в том числе: Основные средства в организации	11501	10454	11611	12205
	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	10454	11611	12205

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	-	-	-
	в том числе: Материалы	12101	-	-	-
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	-	-
	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	930	732	2245
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	525	33	242
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	400	401	733
	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	(5)	-	(17)
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	10	46	1230
	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	1061	256	-
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	1061	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	1991	988	2245
	БАЛАНС	1600	12446	12599	14451

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 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	(40642)	(42884)	(44595)
	Итого по разделу III	1300	(39139)	(41381)	(43092)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	2877
	в том числе: Долгосрочные кредиты и займы	14101	-	-	2877
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	2877
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6384	6051	2451
	в том числе: Краткосрочные кредиты и займы	15101	3176	3100	500
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	3208	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
	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	2302	3758	5954
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	94	1625	2666
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	519	548	216
	Расчеты по налогам и сборам	15203	738	703	1521

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	123	100	1211
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	280	194	192
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	549	589	148
	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	42898	44171	46260
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	51585	53980	54666
	БАЛАНС	1700	12446	12599	14451

Руководитель _____ **Цветков Валерий Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

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

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация: Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"	по ОКПО	03103501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810228140		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	18007	16882
	Себестоимость продаж	2120	(14261)	(13110)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3746	3772
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3746	3772
	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	(602)	(723)
	Прочие доходы	2340	-	-
	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	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(639)	(1107)
	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	-	-
	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	(161)	-
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(478)	(1107)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2505	1942
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(263)	(231)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(263)	(220)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2242	1711

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2242	1711
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Цветков Валерий Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

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

Отчет об изменениях капитала
за 2020 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"	по ОКПО	03103501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810228140		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2			
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 2018 г.	3100	3	-	1500	-	(44595)	(43092)
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1711	1711
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1711	1711
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	Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
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 2019 г.	3200	3	-	1500	-	(42884)	(41381)
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2242	2242
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2242	2242
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 2020 г.	3300	3	-	1500	-	(40642)	(39139)

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 Декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(43092)	1711	-	(41381)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(44595)	1711	-	(42884)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(44595)	1711	-	(42884)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(44595)	1711	-	(42884)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	(39139)	(41381)	(43092)

Руководитель _____ Цветков Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

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

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2020 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация **Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"**	по ОКПО	03103501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810228140		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно - правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Единица измерения **тыс руб**	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2020 г. [1]	За Январь - Декабрь 2019 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18058	15343
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14703	13076
прочие поступления	4119	3355	2267
Платежи - всего	4120	(17330)	(15087)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5112)	(3918)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5301)	(7383)
прочие платежи	4129	(6917)	(3786)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	728	256
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	687	236
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	687	236
Платежи - всего	4220	(610)	(236)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(610)	(236)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	77	-

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	805	256
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	256	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1061	256
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Цветков Валерий Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

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

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

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	10454	11611	12205
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	930	732	2245
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1061	256	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	12446	12599	14451
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	2877
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6384	6051	2451
Кредиторская задолженность	1520	2302	3758	5954
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	42898	44171	46260
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	51585	53980	57542
Стоимость чистых активов	-	-39139	-41381	-43092

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

020

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Цветков Валерий Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

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

021

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 2020 г.	19435	7824	-	757	123	400	-	-	18678	8224
	5210	За 2019 г.	19880	7675	-	445	445	594	-	-	19435	7824
в том числе:												
	5201	За 2020 г.	19435	7824	-	757	123	400	-	-	18678	8224
	5211	За 2019 г.	19880	7675	-	445	445	594	-	-	19435	7824
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
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 (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ Цветков Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

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

024

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Цветков Валерий Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Цветков Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

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

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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	2195	(1463)	6741	-	(6543)	(746)	-	-	1647	(717)
	5530	За 2019 г.	2245	(1463)	9766	-	(9816)	-	-	-	2195	(1463)
в том числе:												
	5511	За 2020 г.	2195	(1463)	6741	-	(6543)	(746)	-	-	1647	(717)
	5531	За 2019 г.	2245	(1463)	9766	-	(9816)	-	-	-	2195	(1463)
Итого	5500	За 2020 г.	2195	(1463)	6741	-	(6543)	(746)	-	-	1647	(717)
	5520	За 2019 г.	2245	(1463)	9766	-	(9816)	-	-	-	2195	(1463)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.		На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	9809	17832	-	18955	-	-	8686
	5580	За 2019 г.	5954	14241	-	10386	-	-	9809
в том числе: Заемные средства	5561	За 2020 г.	9809	17832	-	18955	-	-	8686
	5581	За 2019 г.	5954	14241	-	10386	-	-	9809
Итого	5550	За 2020 г.	9809	17832	-	18955	-	X	8686
	5570	За 2019 г.	5954	14241	-	10386	-	X	9809

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Цветков Валерий Николаевич (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	За 2019 г.
Материальные затраты	5610	1288	4983
Расходы на оплату труда	5620	5941	4214
Отчисления на социальные нужды	5630	7	1271
Амортизация	5640	542	594
Прочие затраты	5650	6483	2048
Итого по элементам	5660	14261	13110
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	14261	13110

Руководитель _____ **Цветков Валерий Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 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	44171	-	1273	-	42898
в том числе:	5701	44171	-	1273	-	42898

Руководитель _____ **Цветков Валерий Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____ **Цветков Валерий Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
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 За 2020 г. За 2019 г.	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-

Руководитель _____ Цветков Валерий Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2021 г.

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

«АВТОРТАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 39»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу
за 2020 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 по 05.11.2020г.
Генеральный директор Цветков Валерий Николаевич с 06.11.2020г. по настоящее время
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 2020 года объемы выполненных работ составили:
1. Аренда - 17 647 тыс. рублей
2. Грузоперевозки – 360 тыс. рублей

Доходы составили 18 007тыс. рублей
Затраты составили 15 765 тыс. рублей

Выручка от реализации	2020 год
От сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества, тыс. руб.	17 647
%	98
От деятельности автомобильного грузового	

неспециализированного транспорта, тыс. руб.	360
%	2
Итого, тыс. руб.	18 007
%	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 01.01.2021г.- 11 человек.
Исполнительный орган - Генеральный директор Цветков Валерий Николаевич
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. Информация об учетной политике Общества и основах составления отчетности

2.1. Принципы подготовки бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона №402-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н, а также действующих положений по бухгалтерскому учету («ПБУ») и других применимых нормативных актов в области бухгалтерского учета.
Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам.

2.2.Способы оценки основных средств
Первоначальной стоимостью основного средства является сумма всех фактических затрат на приобретение, доставку, монтаж, госпошлины, таможенные пошлины, невозмещаемые налоги, посреднические и прочие услуги.
Сроки полезного использования объектов основных средств определяются на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ №1. от 01.01.2002 г.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом в соответствии с определенным по каждому основному средству сроку полезного использования, без применения ускоренной амортизации или понижающих коэффициентов.
Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
Переоценка основных средств в 2020 году не производилась.

2.3.Способы оценки материально-производственных запасов
Сырье и материалы оцениваются по фактической себестоимости.
В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности, используемые при выполнении работ, услуг, а также для управленческих нужд.
В составе материально-производственных запасов учитываются также средства труда (инвентарь и хозяйственные принадлежности), срок полезного использования которых не превышает 12 месяцев.

2.4. Порядок признания дохода Общества
Учет доходов ведется организацией в порядке, установленном Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н).

Доходами организации признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества).Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;

- прочие доходы.

2.5. Порядок признания коммерческих и общехозяйственных расходов.

Общехозяйственные расходы полностью списываются в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 «Продажи».

Коммерческие расходы включают транспортные расходы по доставке товаров до покупателя, тару и упаковку, сертификация и экспертиза страны происхождения, реклама. Коммерческие расходы полностью списываются на финансовый результат периода.

2.6. Порядок учета кредитов и займов полученных

Организация учитывает кредиты и займы, полученные на срок не более 12 месяцев в составе краткосрочной задолженности, на срок более 12 месяцев – долгосрочной

Задолженность по кредитам и займам отражается в финансовой отчетности на конец отчетного периода в суммарной оценке - основной долг и начисленные к уплате проценты.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, отражаются в составе текущих операционных расходов и принимаются к учету в том периоде, в котором они осуществлены. К дополнительным затратам, связанным с получением займов и кредитов, относятся расходы на оплату юридических и консультационных услуг, оформление документов, страховые взносы, расходы на проведение оценки и экспертизы и т.п.

2.7. Порядок учета расходов будущих периодов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, отражаются на отдельном счете 97 «Расходы будущих периодов» с отнесением на себестоимость по мере наступления периода, к которому они относятся.

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из правил, установленных российскими ПБУ без отклонений.
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 2020 года.
2) Отчет о финансовых результатах за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3) Отчет об изменениях капитала за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020года.
4) Отчет о движении денежных средств за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

III. Финансовая деятельность

Финансовые результаты деятельности ОАО «АТП-39» за 2020 год представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Выручка	18 007
Себестоимость продаж	-14 261
Прибыль от продаж	3 746
Прочие расходы – всего в том числе:	-1 241
- проценты к уплате	-602
- прочие расходы	-639

Прибыль (- убыток) до налогообложения	2 505
Налог по УСН	-263
Штрафные санкции и пени	
Чистая прибыль(-Убыток)	**2 242**

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 31.12.2020 года имеется дебиторская задолженность в сумме 1 652 тыс. руб., кредиторская задолженность в сумме 8 686 тыс. руб.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.
По состоянию на 31.12.2020г. имеется непокрытый убыток в размере 40 642 тыс.рублей.(За 2020 г. получена прибыль, уменьшающая убыток в размере 2 242 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 21.05.2023 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. 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

События, 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. N 56н) нет.

VIII. Управление финансовыми рисками

В 2020 году возникли существенные негативные явления в мировой экономике, обусловленные объявленной пандемией коронавируса (COVID-19).

В настоящее время указанные обстоятельства не оказывают негативного влияния на текущее финансовое положение Организации.

Вместе с тем, руководство Организации контролирует ситуацию и предпринимает необходимые меры для минимизации потенциальных негативных последствий и обеспечения устойчивой деятельности Организации.

Генеральный директор _____ Цветков В.Н.

Главный бухгалтер _____ Корчагина Т.А.

11.03.2021г.

Итого в настоящем документе
прошито и пронумеровано
40 сорок
) листа (ов)
Генеральный директор
ООО «БАК»
Рудницкая О.А.

