

Аудиторское заключение независимых аудиторов

о бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Дальтрансуголь» за 2019 год



Аудиторское заключение Независимых аудиторов

Акционеру Акционерного общества «Дальтрансуголь»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Дальтрансуголь» (далее — «Компания»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчетов о финансовых результатах, изменениях капитала и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, и Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации, и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Аудируемое лицо: АО «Дальтрансуголь».

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 109270900504.

Хабаровский край, Россия.

Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700125628.

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203.



АО «Дальтрансуголь» Аудиторское заключение независимых аудиторов Страница 3

Ответственность руководства за бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Компании 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 Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 бухгалтерской отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской 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;
- 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 Компании;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

АО «Дальтрансуголь» Аудиторское заключение независимых аудиторов Страница 4

- делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Компании 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 бухгалтерской 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 Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их 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.

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимых аудиторов:

Крылов В.А.

Акционерное общество «КПМГ» Москва, Россия

21 января 2020 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 года

коды Форма по ОКУД 0710001 Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 Организация: АО «Дальтрансуголь» по ОКПО 71479207 Идентификационный номер налогоплательщика инн 2709006503 Вид экономической деятельности: транспортная обработка грузов и храненис по ОКВЭД 2 52,24 Ортанизационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/ частная πο ΟΚΟΓΙΦ/ΟΚΦΟ 12267/16 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 Местонахождение (адрес): РФ, 682860, Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: V Да Her Наименование аудиторской организации: АО «КПМГ» Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации ИНН 7702019950 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации OFFH 1027700125628

Код строки	Наименование показателя	Пояс-	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	1. ВНЕОВОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1110	Нематериальные активы		83-0		_
1120	Результаты исследований и разработок			_	_
1130	Нематериальные поисковые активы		_	_	
1140	Матернальные понсковые активы		_		<u>-</u>
1150	Основные средства	3.1.	8 555 251	8 381 270	9 089 315
1160	Доходные вложения в материальные ценности		_		
1170	Финансовые вложения		_	_	_
1180	Отложенные налоговые активы		4 499	2 807	1 066
1190	Прочие внеоборотные активы		126 248	102 498	77 646
1100	Итого по разделу I		8 685 998	8 486 575	9 168 027
	11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				30 31
1210	Запасы		407 321	466 696	452 160
1220	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		2 722	3 849	3 185
1230	Дебиторская задолженность	3.2.	2 921 796	2 707 150	682 972
1240	Финансовые вложения (за исключением денежных жвивалентов)	J.J.	2 721 170	2707130	062972
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты		617 014	84 398	108 632
1260	Прочие оборотные активы		2 202	51	573
1200	Итого по разделу П		3 951 055	3 262 144	1 247 522
1600	БАЛАНС		12 637 053	11 748 719	10 415 549
÷.	ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
1310	Уставный капитал		2 000 000	2 000 000	2 000 000
1320	Собственные акции, выкупленные у акционеров				2 000 000
1340	Персоценка внеоборотных активов		_		
1350	Добавочный капитал (без переоценки)		_	_	-
1360	Резервный капитал		100 000	100 000	100 000
1370	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		2 346 850	742 996	715 021
1300	Итого по разделу III		4 446 850	2 842 996	2 815 021
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		2	42.82	
1410	Заемные средства	3.3.	1 808 788	8 107 395	6 794 592
1420	Отложенные налоговые обязательства		309 632	354 040	354 251
1430	Оценочные обязательства		507 0.72	334 040	334 231
1450	Прочие обязательства				
1400	Итого по разделу IV		2 118 420	8 461 435	7 148 843
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		- 14-1-1-1-1-1-1-1		V V V V V V V V V V V V V V V V V V V
1510	Заемные средства	3.3.	5 444 937	76 997	71 320
1520	Кредиторская задолженность	3.4.	533 662	276 044	319 187
1530	Доходы будущих периодов	,3.44,	4 436	1 896	
1540	Оценочные обязательства		88 748	89 351	1 449
1550	Прочие обязательства		00 /40	67.331	59 729
1500	trora no namegy V		6 071 783	444 288	451 685
17000	БАЛЖНО		100000000000000000000000000000000000000		
50	DAVIANO DA		12 637 053	11 748 719	10 415 549

Дынарсонти энректор

Auceres TE MIL AKCEHOBA

ОТЧЕТ О ФИПАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2019 год

коды Форма по ОКУД 0710002 Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 πο ΟΚΠΟ 71479207 ИНН 2709006503 по ОКВЭД 2 52.24 по ОКОПФ/ОКФС 12267/16 по ОКЕИ 384

Организация: АО «Дальтрансуголь» Идентификационный номер налогоплательшика

Вид экономической деятельности: транепортная обработка грузов и хранение Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): РФ, 682860, Хабаровский край, межесленная территория Ванинского

района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1

Код строки	Панменование показателя	Пояс- нения	2019	2018
2110	Выручка	3.5.	9 167 480	9 542 992
2120	Себестоимость продаж	3.6.	(3 118 947)	8 542 883 (3 189 738)
2100	Валовая прибыль (убыток)		6 048 533	5 353 145
2210	Коммерческие расходы			
2220	Управленческие расходы	3.7.	(394 196)	(402 125)
2200	Прибыль (убыток) от продаж		5 654 337	4 951 020
2310	Доходы от участия в других организациях		_	
2320	Проценты к получению		41 154	22 051
2330	Проценты к уплате		(486 199)	(463 950)
2340	Прочие доходы	3.8.	984 576	92 898
2350	Прочие расходы	3.9.	(114 029)	(1 463 157)
2300	Прибыль (убыток) до налогообложения		6 079 839	3 138 862
2410	Налог на прибыль, в т.ч.	3.10.	(1 230 028)	(522 896)
2411	текущий налог на прибыль	3.10.	(1 279 705)	(609 101)
2412	отложенный налог на прибыль	3.10.	49 677	86 205
2460	Прочес	5.10.	(5 957)	(87 991)
2400	Чистая прибыль (убыток)	_	4 843 854	2 527 975
2510	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чисту прибыль (убыток) периода	ую		
2520	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		_	_
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в		and the second	_
2530	чистую прибыль (убыток) периода		-	2000
2500	Совокупный финансовый результат периода Справочно		4 843 854	2 527 975
2900	Базовая прибыль (убыток) на акцию	3.11.	220	
2910	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	3.11.	_	-

Финансовый директор: 21 января 2020 г. но о

Апсеньви М.П. Аксенова

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2019 год

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
П

Организация: АО «Дальтрансуголь» Идентификационный номер налогоплательшика Вил экономической деятельности: транспортная обработка грузов и хранение Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/ частная Едипица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код строки	Наименование показателя	Устав ный капитал	Собственные акция, выкупленные у акционеров	Дебавочный кяпитал	Резервный капитал	Пераспреде- ленкая прибыль (ненокрытый убыток)	Ifroru
3100	Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 год	2 000 000	_	-	100 000	715 021	2 815 021
3210	Увеличение капитяла - всего: в том числе:					2 527 975	2 527 975
3211	чистая прибыль	х	x	x	x	2 527 975	2 527 975
3212	переоценка имущества	x	x		x	2 321 313	2321713
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	x	x		
3214	дополнительный выпуск акций	_			x	x	
3215	увеличение номинальной стоимости акций	_	-	-	x	· A	x
3216	реорганизация юридического лица	_	-	_			_^
3220	Уменьшение капитала - всего: в том числе:					(2 500 000)	(2 500 000)
3221	убыток	923					
3222	переоценка имущества	x	х	X	x	-	_
3223		х	x	_	x	7000	
3224	расходы, относящиеся непосредственню на уменьшение капитала уменьшение номинальной стоимости акций	1 X	x	10.00	x	450	11
3225	уменьшение количества акций	_	-	_	x		_
3226	реорганизация юридического лица			_	х	-	-
3227	дивиденды	_	_	_	/ /	Table 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	_
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	X	x	(2 500 000)	(2 500 000)
3240	~	x	x	_	_	_	x
	Изменение резервного капитала	x	х	x	_	_	x
3200	Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	2 000 000			100 000	742 996	2 842 996
	За 2019 год						
3310	Увеличение капитала - всего:		-	_	_	4 843 854	4 843 854
	в том числе:	- 177.0	1000				10000
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	4 843 854	4 843 854
3312	переоценка имущества	x	x	_	×	(A) -	
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	×	_	_
3314	дополнительный выпуск акций		_	-	x	X	_
3315	увеличение номинальной стоимости акций	_	-	_	x	-	x
3316	реорганизация юридического лица	_	-	_	-		_
3320	Уменьшение капитала - всего: в том числе:					(3 240 000)	(3 240 000)
3321	убыток						
3322	персоценка имущества	x	x	х	x	_	_
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	X	x	_	x	_	_
3324	уменьщение номинальной стоимости акций	x	x	_	х	_	_
3325	уменьшение количества акций				x	-	-
3326	реорганизация юридического лица	_	1000		х	-	_
3327	дивиленды				-	(2.240.000	-
	Изменение добавочного капитала	x x	x x	х	×	(3 240 000)	(3 240 000)
	Изменение резервного капитала	x	x	<u>x</u>			_ x
3300	Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	2 000 000			100 000	2 346 850	4 446 850

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

			Изменения капит За счет чистой	ила за 2018 г.				
Код Строки	Наименование показателя	Па 31 декабря 2017 г.	прибыли (убытка)	За счет иных факторов	На 31 декабря 2018 г.			
	Капитал - весго	16	250					
3400	до корректировок	2 815 021	447 975	(420 000)	2 842 996			
	коррсктировка в связи с:		E235,5335.5	(100,000)	-0.2770			
3410	изменением учетной политики				_			
3420	нсправлением ошибок	_	_	-				
3500	после корректировок	2 815 021	447 975	(420 000)	2 842 996			
	в том числе:			(120 000)	2 042 330			
	нераспределенная прибыль (пепокрытый убыток);							
3401	ло корректировок	715 021	447 975	(420 000)	742 996			
	корректировка в связи с:	40/46477/		(420 000)	142 990			
3411	изменением учетной политики		_	-	5000			
3421	исправлением ошибок	_						
3501	после корректировок	715 021	447 975	(420 000)	742 996			
	другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:		111 212	(420 000)	142 990			
	(по статьям)							
3402	до корректировок	2 100 000	100-201	-	2 100 000			
	корректировка в связи с:	2 100 000		-	2 100 000			
3412	изменением учетной политики		_	1				
3422	исправлением ошибок							
3502	после корректировок	2 100 000	-	==	2 100 000			

3. Чистые активы

строки	Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
3600	Чистые активы	4 451 286	2 844 892	2 8 16 470

Финансовый директор

adaposckuu alioe obu

Апсин М.П. Аксенова

21 января 2020 г

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ за 2019 год

КОДЫ 0710005 31 12 2019 Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) Организация: АО «Дальтрансуголь» 71479207 по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика ипп 2709006503 Вид экономической деятельности: транспортная обработка грузов и хранение по ОКВЭД 52.24 Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество/ частная ιιο ΟΚΟΓΙΦ/ΟΚΦΟ 12267/16 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес): РФ, 682860, Хабаровский край, межселенная территория Ванинского пайона, в 1300 метрах на запад от мыса Мунукей. Нуа сооружение 1

Код троки	Паименование показателя	Пояс- нения	2019	2018
	Денежные потоки от текущих операций		884	
4110	Поступления - всего в том числе:		8 884 028	6 682 185
4111	от продажи продукции, товаров, работ и услуг		8 8 3 5 3 8 8	6 661 652
4112	арекциных платежей, лицензионных платежей, роядти, комиссионных и иных аналогичных платежей		1 734	1 752
4113	от перепродажи финансовых вложений		1004	100
4119	прочие поступления		46 906	18 781
4120	Плятежи - всего		(3 953 222)	(3 617 346
	в том числе;			
4121	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		(1 267 239)	(1 338 916
4122	в связи с оплатой труда работников		(580 168)	(564 648
4123	процентов по долговым обязательствам		(493 813)	(466 167
4124	налога на прибыль организации	2002	(1 072 577)	(679 696
4129	прочне платежи	3.12.	(539 425)	(567 919
4100	Сальдо денежных потоков от текущих операций		4 930 806	3 064 839
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
4210	Поступления - всего		49 163	36 725
4211	в том числе:			
4211	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		7 230	15 375
4212	от продажи акций других организаций (долей участия)		_	_
4213	от возарата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)		_	_
4214	дивидендов, процептов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		41 933	21 350
4219	прочие поступления			21 550
4220	Плятежи - всего		(1 205 381)	(625 266
	в том числе:		(,020 200
4221	в связя с приобрете възм, осуда възм, модерновацькай, реконструмцией и подвотовной и использоватьно в коборотных активов		(1 205 381)	(625 266
4222	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)			
4223	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к др.лицам), предоставление займов другим лицам		_	
4224	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива			
4229	прочие платежи			
4200	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		(1 156 218)	(588 541)
	Денежные потоки от финансовых операций			
4310	Поступления - всего		_	_
	в том числе:			
4311	получение кредитов и займов		-	-
4312	денежных вкладов собственников (участников)			_
4313 4314	от выпуска акций, уведичения долей участия		-	12.00
4319	от выпуска облигаций, векселей и др.долговых ценных бумат		_	
4320	прочие поступления		(2.240.000)	(2 500 000
4320	Платежи - веего в том число:		(3 240 000)	(2 500 000
4321	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их			
	выходом из состава участников			
4322	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)		(3 240 000)	(2 500 000)
4323	в связи с погашением (выкуном) векселей и других долговых іденных бумаг, возврат кредитов и займов		(3 240 000)	(2 300 000
4329	прочис платежи		9257	
4300	Сальдо денежных потоков от финансовых операций		(3 240 000)	(2 500 000
4400	Сальдо денежных потоков за отчетный период	25	534 588	
4450		37	-	(23 702
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		84 398	108 632
4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного нернода фергуния влияния паменания курса иностранной валюты но отношению к рублю М.П. Аксенова		617 014	84 398
4490	- АЗЕЯВЕННЯ ВЛИЗИНИЯ ВУМЕННИЙ купса иностябиной валюты по отношению к публю		(1 972)	(532)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 ГОД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткая информация об Обществе

Акционерное общество «Дальтрансуголь» («Общество») было создано 24 апреля 2009 года. Офис Общества зарегистрирован по следующему адресу: 682860, Российская Федерация, Хабаровский край, межселенная территория Ванинского района, в 1300 метрах на запад от мыса Мучукей-Дуа, сооружение 1.

Сведения об изменениях и дополнениях, внесенных в Устав Общества и зарегистрированных в установленном порядке

В 2019 году в Устав Общества изменения не вносились.

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества и участниках Общества, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала

Уставный капитал Общества составляет 2 000 000 тыс. руб. и состоит из 20 000 000 тыс. обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,1 рубль каждая.

Единственным акционером, владеющим 100% акций Общества, является Акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Дубининская, дом 53, строение 7.

Численность работающих на отчетную дату

Численность на 31 декабря 2019 года составила 668 человек (на 31 декабря 2018 года – 666 человек).

Сведения об органах управления

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, Долгополовым Владимиром Владимировичем, который был избран решением единственного акционера Общества.

Утверждение бухгалтерской отчетности осуществляется финансовым директором, Аксеновой Марией Павловной, на основании доверенности от 25 ноября 2019 года.

В состав Совета Директоров Общества в 2019 году входили:

- Илатовский Денис Викторович Председатель Совета директоров заместитель Генерального директора – директор по логистике АО «СУЭК»;
- Андерсон Мария Сергеевна главный специалист блока по инвестициям АО «СУЭК»;
- Бучинцев Сергей Владимирович заместитель директора по закупкам АО «СУЭК»;
- Грибановский Игорь Владимирович заместитель Генерального директора коммерческий директор АО «СУЭК»;
- Ефименко Александр Юрьевич заместитель директора по логистике по финансовым вопросам АО «СУЭК»;
- Ходячих Олег Владимирович начальник управления портовыми активами АО «СУЭК»;
- Ястребов Илья Борисович заместитель директора по логистике директор по железнодорожным перевозкам АО «СУЭК».

В соответствии с Уставом Правление Общества как орган управления не предусмотрен.

В состав Ревизионной комиссии Общества до 16 мая 2019 года входили:

- Абдусалямов Роман Вениаминович заместитель руководителя по развитию экспертизы и проектному аудиту службы внутреннего контроля и аудита АО «СУЭК»;
- Акишин Алексей Геннадьевич внутренний аудитор службы внутреннего контроля и аудита АО «Ургалуголь»;
- Силасв Василий Анатольевич главный специалист службы внутреннего контроля и аудита АО «СУЭК».

В состав Ревизионной комиссии Общества 16 мая 2019 года были избраны:

- Абдусалямов Роман Вениаминович заместитель руководителя по развитию экспертизы и проектному аудиту службы внутреннего контроля и аудита АО «СУЭК»;
- Михайлов Владимир Викторович внутренний аудитор службы внутреннего контроля и аудита ООО «Сибирская генерирующая компания»;
- Силаев Василий Анатольсвич главный специалист службы внутреннего контроля и аудита АО «СУЭК».

Сведения о реестродержателе

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б.

Основные виды деятельности

Основными видами деятельности Общества в 2019 году являлись:

- транспортная обработка грузов;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- буксировка морским транспортом.

Непрерывность деятельности

Несмотря на превышение краткосрочных обязательств над оборотными активами в текущем отчетном периоде, Общество имеет возможность продолжать свою деятельность непрерывно, поскольку краткосрочные обязательства Общества преимущественно представляют собой задолженность перед связанными сторонами, сроки оплаты по которой могут быть перенесены при необходимости.

Курсы валют, установленные для пересчета стоимости активов и обязательств на конец отчетного периода, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях

Для пересчета в рубли стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, используются официальные курсы иностранных валют, установленные Центральным Банком РФ.

Следующие обменные курсы иностранных валют к российскому рублю действовали на 31 декабря (в рублях):

	Доллар США	Евро
31 декабря 2019 года	61,9057	69,3406
31 декабря 2018 года	69,4706	79,4605

Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие. Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками, и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Отчетность не содержит исчерпывающего описания всех рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества. Ниже описываются основные риски, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение, операционные и финансовые результаты.

Отраслевые риски

Основные отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в угольной отрасли в целом. Среди основных ключевых факторов, влияющих на изменение ситуации в худшую сторону, наиболее существенными являются следующие:

- негативное изменение мировых цен и спроса на энергоносители, в первую очередь на уголь и на природный газ, как основное альтернативное топливо, используемое в электрогенерации;
- погодные условия, влияющие на потребность в электроэнергии и тепле, а также влияющие на объемы вырабатываемой электроэнергии на гидроэлектростанциях;
- возможный риск конкуренции в отрасли практически единственным конкурентом Ванинского балкерного терминала Общества является угольный терминал в порту «Восточный», потенциал которого ограничен пропускной способностью железной дороги.

Общество предпринимает все необходимые действия для минимизации указанных рисков. Постоянно проводится анализ, мониторинг и прогнозирование динамики цен.

В случае неблагоприятного развития ситуации в отрасли Общество планирует внести изменения в свою производственную, сбытовую и финансовую политику в зависимости от конкретного негативного фактора.

Региональные риски

Деятельность Общества осуществляется в России и зависит от общественно-политической и экономической ситуации в стране.

Регион, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, является достаточно благоприятным. Тем не менее, значительное влияние на деятельность Общества могут оказать решения местных, региональных и государственных властей в отношении тарифов, валютного регулирования, ограничения доли собственности нерезидентов, субсидий, лицензионной и антимонопольной политики, установления процентных ставок, ставок рефинансирования.

Опасность стихийных бедствий невелика, фактор удаленности и труднодоступности, а также вероятность прекращения транспортного сообщения крайне малы.

Финансовые риски

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникают следующие финансовые риски:

- рост процентных ставок;
- неблагоприятное изменение валютных курсов.

Инфляционный и процентный риски оказывают влияние на себестоимость продукции, так как рост инфляции и стоимости заемных средств может привести к её увеличению.

Российский рубль является функциональной валютой Общества. Общество подвержено валютным рискам в части операций, деноминированных в иностранных валютах, включая транзакционные риски, связанные с доходами и расходами по операциям, осуществляемым в иностранных валютах, а также риски признания отрицательных курсовых разниц по активам и обязательствам, выраженным в иностранных валютах.

АО «Дальтрансуголь»

Пояснения к бухгалтерской отчётности за 2019 год

В тысячах рублей, если не указано иное

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации могут негативно сказаться на стоимости заимствования для Общества и/или сроках таких заимствований. Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. При этом следует учитывать, что данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей Российской Федерации и в основном находятся вне контроля Общества.

Социальные риски

В данную группу вошли риски, связанные с персоналом. Основные риски данной группы:

- риск травматизма от несоблюдения техники безопасности;
- риск низкой квалификации персонала.

Для снижения данных рисков в Обществе проводится обучение персонала, внедряются программы по повышению мотивации сотрудников.

Правовые риски

Правовые риски включают в себя следующие возможные негативные последствия:

- несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- правовые ошибки при осуществлении деятельности.

В Обществе ведется непрерывный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков.

В целом за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика Общества на 2019 год была разработана и бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики.

2.1. Основные средства

2.1.1. Определение инвентарного объекта

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

2.1.2. Ввод основных средств в эксплуатацию

Вводу в эксплуатацию подлежат отдельные объекты основных средств при условии, что на момент ввода они могут быть самостоятельно использованы в производственном процессе в целях, в которых осуществлялось их строительство (сооружение, приобретение). Если объект не может быть самостоятельно использован в производственном процессе без других объектов, то отдельно ввод в эксплуатацию данного объекта не проводится.

2.1.3. Способ учета объектов недвижимости

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

2.1.4. Переоценка основных средств

Переоценка однородных объектов основных средств по группам не осуществляется.

2.1.5. Способ начисления амортизации

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

2.1.6. Сроки полезного использования

Сроки полезного использования определяются на основании Постановления Правительства РФ от 1 января 2002 года №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Для тех видов основных средств, срок использования которых согласно техническим условиям и рекомендациям организаций-изготовителей больше сроков, указанных в Классификации, а также для видов основных средств, не указанных в Классификации, устанавливается срок полезного использования в соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей.

Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены в таблице:

Сроки полезного использования, лет

Здания	15 – 30
Сооружения и передаточные устройства	7 – 30
Машины и оборудование	5 – 20
Транспортные средства	3 – 17
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 – 20
Прочие основные средства	5 – 10

2.1.7. Неамортизируемые объекты

Не подлежат амортизации законсервированные объекты основных средств и объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, а именно земельные участки, объекты природопользования.

2.1.8. Способ учета затрат на восстановление основных средств

Восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции. Затраты на восстановление объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому они относятся.

При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость текущего отчетного периода по мере их возникновения.

Классификация затрат на восстановление основных средств осуществляется на основании экспертного заключения соответствующей технической службы Общества.

2.2. Дебиторская задолженность

Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам формируется по просроченной дебиторской задолженности: при отсутствии оплаты от контрагента свыше 60 дней – резерв формируется в размере 50% от суммы задолженности; при отсутствии оплаты свыше 180 дней – резерв формируется в размере 100% от суммы задолженности. В формировании резерва не участвует просроченная дебиторская задолженность по контрагенту, по которому имеется встречная кредиторская задолженность на соответствующую сумму.

2.3. Денежные средства и их эквиваленты

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства в кассе, на расчетных, валютных, а также специальных счетах в банках, переводы в пути, депозитные вклады сроком не более трех месяцев.

2.4. Займы и кредиты

Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству или производству инвестиционных активов, включаются в стоимость этих активов до момента принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основного средства, либо момента ввода объекта в эксплуатацию (в зависимости от того, какое событие имело место ранее). Все прочие затраты по займам признаются в составе отчета о финансовых результатах в том отчетном году, когда они были понесены.

Дополнительные расходы, связанные с привлечением кредитов и займов, включаются равномерно в состав прочих расходов в течение срока действия договора.

2.5. Отложенные налоги и налог на прибыль

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто, кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы.

Общество приняло решение применять изменения в Положении по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 18/02, внесенные Приказом Минфина России от 20 ноября 2018 года, начиная с бухгалтерской отчетности за 2019 год, в отношении раскрытия информации по текущему и отложенному налогу на прибыль.

2.6. Выручка

Основным видом доходов от обычных видов деятельности является выручка от оказания услуг по транспортной обработке грузов и хранению готовой продукции.

Выручка от оказания услуг представляет собой общую стоимость работ, оказанных заказчикам, без учета налога на добавленную стоимость и отражается при соблюдении всех следующих условий:

- работа принята заказчиком, услуга оказана;
- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
- затраты, которые были понесены или будут понесены в связи с данной операцией, могут быть определены.

2.7. Расходы от обычных видов деятельности

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы, возникающие непосредственно в процессе транспортной обработки грузов и хранения готовой продукции;
- управленческие расходы;
- налог на имущество.

2.8. Способ признания коммерческих и управленческих расходов

Коммерческие и управленческие расходы полностью признаются в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.9. Раскрытие информации о прочих доходах и расходах в отчетности

Прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

2.10. Дивиденды объявленные

Дивиденды и налоги на дивиденды отражаются как обязательства в том периоде, в котором они объявлены и подлежат выплате в соответствии с законодательством.

2.11. Связанные стороны

Операции со связанными сторонами указаны в отчетности без учета налога на добавленную стоимость.

АО «Дальтрансуголь»

Пояснения к бухгалтерской отчётности за 2019 год

В тысячах рублей, если не указано иное

2.12. Отчет о движении денежных средств

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, установленному ЦБ Р Φ на дату платежа.

3. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Основные средства

	Здания, сооруже- ния и переда- точные устрой- ства	Машины и обору- дование	Транс- портные средства	Другие виды основных средств и земля	Незавер- шенные капи- тальные вложения	Итого
Первоначальная стоимость						
Остаток на 1 января 2018 года Поступление	10 496 308 680	5 413 239	1 151 648	144 515 180	72 185 558 382	17 277 895 559 242
Ввод в эксплуатацию	26 871	164 786	130 063	34 131	(355 851)	
Выбытие	(3307)	(5 807)	(15 217)	(2 341)	(311)	(26 983)
Остаток на 31 декабря 2018 года	10 520 552	5 572 218	1 266 494	176 485	274 405	17 810 154
Поступление	46 036	_	_	_	1 310 776	1 356 812
Ввод в эксплуатацию	68 708	158 604	576 836	10 766	(814 914)	_
Выбытие		(27 900)	(13 705)	(46 261)	(9 911)	(97 777)
Остаток на 31 декабря 2019 года	10 635 296	5 702 922	1 829 625	140 990	760 356	19 069 189
Накопленная амортизация						
Остаток на 1 января 2018 года	3 882 317	3 707 589	562 649	36 025	_	8 188 580
Амортизация	546 129	585 848	114 566	19 557	_	1 266 100
Выбытие	(3 142)	(5 225)	(15 217)	(2 212)		(25 796)
Остаток на 31 декабря 2018 года	4 425 304	4 288 212	661 998	53 370		9 428 884
Амортизация	531 581	459 400	133 053	20 924	-	1 144 958
Выбытие		(26 516)	(13 705)	(19 683)		(59 904)
Остаток на 31 декабря 2019 года	4 956 885	4 721 096	781 346	54 611		10 513 938
Остаточная стоимость на 31 декабря 2018 года	6 095 248	1 284 006	604 496	123 115	274 405	8 381 270
Остаточная стоимость на 31 декабря 2019 года	5 678 411	981 826	1 048 279	86 379	760 356	8 555 251

Остаточная стоимость объектов основных средств, переданных в аренду и числящихся на балансе, на 31 декабря 2019 года составляет 124 009 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 119 493 тыс. руб.).

Стоимость объектов основных средств, полученных в аренду и числящихся за балансом, на 31 декабря 2019 года составляет 37 709 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 569 958 тыс. руб.).

Стоимость объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации, на 31 декабря 2019 года составляет 17 153 тыс. руб. (на 31 декабря 2018 года – 48 598 тыс. руб.).

В составе поступлений основных средств и амортизации за 2019 год по группе «Здания, сооружения и передаточные устройства» отражен перевод объекта, ранее учитываемого в составе группы «Другие виды основных средств и земля», с первоначальной стоимостью 46 036 тыс. руб. и накопленной амортизацией 19 498 тыс. руб. вследствие уточнения классификации.

3.2. Дебиторская задолженност	ь			
		,	2019	2018
Покупатели и заказчики			2 727 801	2 387 826
Авансы выданные			73 938	117 766
Прочая дебиторская задолженность			136 291	242 718
Итого до вычета резервов			2 938 030	2 748 310
Резерв по сомнительным долгам			(16 234)	(41 160)
Итого		*	2 921 796	2 707 150
3.3. Заемные средства				
	Срок исполнения	Валюта	2019	2018
Долгосрочные заемные средства	-			
	2027	DDDD		
Сумма займа	2027	EBPO	1 684 977	1 930 890
Сумма займа	2024	Доллар США	1 684 977 123 811	1 930 890 6 176 505
Сумма займа				
Сумма займа Итого			123 811	6 176 505
Сумма займа Итого		Доляар США	1808 788	6 176 505
Сумма займа Итого Краткосрочные заемные средства	2024		123 811	6 176 505

5 444 937

76 997

В 2019 году займ, полученный от общества, находящегося под общим контролем, на сумму 123 811 тыс. руб. был продлен на срок до 2024 года.

Выданные обеспечения по займам полученным отсутствуют.

Обеспечения обязательств, полученные

Итого

	Вид обеспечения	Срок исполнения	2019	2018
Характер обязательства				
В обеспечение обязательств Общества по возврату в бюджет НДС	Банковская гарантия			56 634
Итого		_		56 634
3.4. Кредиторская задолженность				
		_	2019	2018
Поставщики и подрядчики			257 500	146 117
Задолженность перед бюджетом			191 100	80 106
Задолженность перед персоналом органи	изации		57 872	35 648
Задолженность перед внебюджетными ф			23 555	11 230
Авансы полученные			108	13
Прочая кредиторская задолженность		_	3 527	2 930
Итого		_	533 662	276 044

Транспортная обработка грузов 6933 755 6760 900 Транспортно-экспедиционные услуги 1683 612 1280 108 528 128 498 826 129 1280 108 685 3057 Мтого 9167 480 8542 883 3057 Мтого 9167 480	3.5. Выручка		
Транспортио-экспедиционные услуги Бускировка морским транспортом \$23 128 498 822 Прочав \$6 985 \$3 057 Итого \$9 167 480 \$5 498 82 83 3.6. Себестоимость продаж 3.6. Себестоимость просов продавниць 3.6. Себестоимость продаж 3.6. Се	CEEN	2019	2018
Транспортио-экспедиционные услуги Бускировка морским транспортом \$23 128 498 822 Прочав \$6 985 \$3 057 Итого \$9 167 480 \$5 498 82 83 3.6. Себестоимость продаж 3.6. Себестоимость просов продавниць 3.6. Себестоимость продаж 3.6. Се	Транспортная обработна гругов	6 052 756	(7(0 00)
Буксировка морским транспортом			
Прочав		WW.EGS.454999	
В 1			
3.6. Себестоимость продаж Амортизация Амортизация Оплата труда Амортизация Оплата труда Амортизация Оплата труда Магерналы и запасные части Секонты и техническое обслуживание Оплата труда Налоги Покупная злектро энергия В 769 86 691 033 Магерналы и запасные части Окупная злектро энергия В 769 88 87 740 88 752 Работы и услуги производственного характера З 80 714 89 740 89 740 89 752 В 760 14 89 740 89 74	- 13 - 300		
Амортизация 1089 685 1245 229 Оплата труда 769 986 691 033 542 915 Ремонты и техническое обслуживание 207 277 181 281 181 70 70 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71	Итого	9 167 480	8 542 883
Амортизация 1089 685 1245 229 Оплата труда 769 986 691 033 Материалы и запасные части 628 753 542 915 Налоги 117 404 151 435 128 717 134 797 128 717 134 797 137 134 797 138 797 138 797 138 797 138 797 138 797 14 100 177 100 246 14 14 14 158 156 598 15 15 15 598 15 15 15 598 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	3.6. Себестоимость продаж		
Оплата труда Материалы и запасные части Ремонты и техническое обслуживание Ремонт и техническое	125 2.8	2019	2018
Материальни запасные части Ремоніты и техническое обслуживание Налоги Налоги Налоги Налоги Налоги Налоги Налоги Налоги Налоги Нокунная электроэнергия В 9740 В 87 732 В 18 1 281 Налоги Нокуния драктроэнергия В 9740 В 87 732 В 65 014 Б 65 293 Ареціа Д 28 011 Д 97 983 Прочие В 13 2077 В 134 797 Итого В 118 2077 В 134 797 Итого В 118 2077 В 134 797 Итого В 118 2077 В 138 97 38 В 738 З 7. Управленческие расходы Спиата труда управленческого персонала Консультационные услуги Нокунтационные услуги Нокунтационные услуги В 100 177 Нокунтация В 14 458 В 156 598 Консультационные услуги В 10 177 Нокунтация В 14 459 В 16 598 Консультационные услуги В 13 769 В 20 428 Команцировочные расходы Приобретение и содержание программного обеспечения В 13 769 В 20 428 Команцировочные расходы В 11 115 В 14 682 В 719 В 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75		1 089 685	1 245 229
Ремоліты и техническое обслуживание 207 277 181 281 Налоги 117 404 151 435 Покупная электроэнергия 89 740 88 752 Работы и услуги производственного характера 56 014 56 293 Дречие 28 011 97 983 Прочие 3118 947 3189 738 З.7. Управленческие расходы 2019 2018 Оплата труда управленческие расходы Консультационные услуги 100 177 100 246 Страховые влюсы 33 552 34 001 Материальные затраты 14 483 10 296 Приобретение и содержание программного обеспечения 13 769 20 428 Материальные затраты 14 483 10 296 Приобретение и содержание программного обеспечения 10 540 8 719 Комацияровочные расходы 11 115 14 682 Уборка помещения 10 540 8 719 Ремонт и технические обелуживание 4 493 7 590 Ремонт и технические обелуживание 4 150 3 548 <		769 986	691 053
Налоги Покупива электроэнергия Работы и услуги производственного характера Работы и услуги производственного характера Арелда Прочис П			542 915
Покупная электроэпергия 89 740 88 752 Работы и услуги производственного характера 56 014 56 293 Apeina и услуги производственного характера 28 011 97 983 Прочие 132 077 134 797 132 077 134 797 Итого 3118 947 3189 738 3.7. Управленческие расходы 2019 2018 Консультационные услуги 100 177 100 246 Консультационные затраты 14 839 10 296 Приобретение и содержащие программного обеспечения 13 769 20 428 Командироворичые расходы 11115 14 682 Уборка помещения 13 769 20 428 Командироворичые расходы 11115 14 682 Уборка помещения 10 540 8 719 527 14 150 3 548 Прочие 10 150 150 3 548 18516 20 168 Итого 394 196 402 125 3.8. Прочие доходы 18 516 20 168 Итого 394 196 402 125 3.8. Прочие доходы 933 709 — Маринан Варактериальные при инвентаризации 16 193 20 875 Доходы от списания кредиторской задолженности 7061 10 781 Доходы от сп		100 BE 100 B	
Работы и услуги производственного характера Арепла Прочие 132 077 134 797 Итого 3118 947 3189 738 3.7. Управленческие расходы Сплата труда управленческого персонала Консультационные услуги 100 177 100 246 Страковые взлюсы 33 1552 34 001 Амортизация 31 864 19 126 Аматериальные затраты Прибретение и содержание программного обеспечения 13 769 11 115 14 682 Уборка помещения 10 1540 8 719 Бухгалтерские услуги 10 1540 8 719 Бухгалтерские перевозки 11 115 14 682 15 16 20 168 Итого 394 196 402 125 3.8. Прочие доходы Курсовые разницы Малядики, выявленные при инвентаризации 16 193 Доходы от среализации основных средств и канитальных вложений 17 230 16 778 Доходы от среализации основных средств и канитальных вложений 17 230 16 778 Доходы от списация кредиторской задолженнюсти 10 641 10 781 Пробыль прошых дет 10 646 10 781 Пробыль прошых дет 10 646 10 781 Пробыль прошых дет 10 6461 10 781 Пробыль прошых дет 11 155 14 682 14 150 15 15 16 16 17 181 16 193 16 193 16 193 17 203 17 18 18 16 193 17 203 18 18 16 193 18		1 Dec. 20 (10 Dec. 2)	
Ареціа 132 077 134 79		89 740	88 752
Прочие 132 077 134 797 Итого 3118 947 3189 738 3.7. Управленческие расходы 3.7. Управленческого персонала 141 458 156 598 Консультационные услуги 100 177 100 246 Страховые взносы 33 552 34 001 Амортизация 31 864 19 126 Материальные затраты 13 769 20 428 Комацияровочные расходы 111 15 14 682 Приобретение и содержание программного обеспечения 13 769 20 428 Комацияровочные расходы 111 15 14 682 Комацияровочные расходы 111 15 14 682 Прочие 9723 6723 Ремонт и техническое обелуживание 4493 7590 Пассажирские перевозки 4 150 3 548 Прочие 18 516 20 168 Итого 394 196 402 125 3.8. Прочие доходы Курсовые разницы 933 709 Изянщки, выявленные при инвентаризации 16 193 20 875 Доходыя от еписания кредиторской задолженности 7061 10 781 Пробыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва под условные договоров 80 67 2 944 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва под обесшенеие нефункциональных основных средств 1 285 — Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий логоворов 367 2 944 Восстановление резерва под обесшенеие нефункциональных основных средств 3 83 98 39 98		100000000	56 293
Итого 3 118 947 3 189 738 3.7. Управленческие расходы 2019 2018 Оплата труда управленческого персонала 14 14 58 15 598 Консультационные услуги 100 177 100 246 Страховые взносы 33 552 34 001 Амортизация 31 864 19 126 Материальные заграты 14 839 10 296 Приобретение и содержание программного обеспечения 13 769 20 428 Командировочные расходы 11 115 14 682 Командировочные расходы 11 115 14 682 Уборка помещения 10 540 8 719 Бухгалтерские услуги 9 723 6 723 Ремонт и техническое обслуживание 4 493 7 590 Рамонт и техническое обслуживание 4 150 3 548 Прочие 39 196 402 125 3.8. Прочие персвозки 18 516 20 168 Итого 394 196 402 125 3.8. Прочие доходы 20 125 <td< td=""><td></td><td></td><td>97 983</td></td<>			97 983
3.7. Управленческие расходы 2019 2018 Оплата труда управленческого персонала Консультационные услуги 100 177 100 246 Консультационные услуги 100 177 100 246 33 552 34 001 Амортизация 31 864 19 126 Материальные затраты 13 1864 19 126 Материальные затраты 13 1869 10 296 Командировочные расходы 11 115 14 882 Уборка помещения 10 540 8 719 5 723 6 723 Ремонт и техническое обслуживание 4 493 7 790 Пассажирские перевозки 4 150 3 548 Прочие 394 196 402 125 3.8. Прочие доходы Курсовые разницы Мурсовые разницы Курсовые разницы 16 193 20 875 Доходы от селиматиси основных средств и капитальных вложений 7 230 6 778 Доходы от селиматици основных средств и капитальных вложений 7 230 6 778 Прибыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под обесценение нефункциональных средств 10 9 837 9 839 Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров Восстановление резерва под обесценение нефункциональных средств 1 9 837 9 839	Прочис	132 077	134 797
Оплата труда управленческого персонала Оплата труда управленческого персонала Консультационные услуги 100 177 100 246 Страховые взносы 33 552 34 001 Амортизация 31 1864 19 126 Материалыные затраты 14 839 10 296 Приобретение и содержание программного обеспечения 13 769 20 428 Командировочные раскоды 11 115 14 682 Уборка помещения 10 540 8 719 Бухгалтерские услуги 9 723 6 723 Ремонт и техническое обедуживание 10 540 18 516 20 168 Прочие 18 516 20 168 Прочие 394 196 402 125 3.8. Прочие доходы Курсовые разницы Курсовые разницы Материалыные при инвентаризации 16 193 20 875 Доходы от редлизации основных средетв и капитальных вложений 7 230 6 778 Доходы от списания кредиторской задолженности 10 781 Доходы от списания кредиторской задолженности 10 781 Доходы от списания кредиторской задолженности 10 781 Доходы от списания кредиторской задолженности 12 2433 — Восстановление резерва под условные обязательства Восстановление резерва под обесщенение нефункциональных основных средетв Профые 10 9 837 12 944 10 9437	Итого	3 118 947	3 189 738
Оплата труда управленческого персонала Консультационные услуги 100 177 100 246 Страховые взіносы 33 552 34 001 Амортизация 31 864 19 126 Матернальные затраты 14 839 10 296 Приобретение и содержание программного обеспечения 13 769 20 428 Командировочные расходы 11 115 14 682 Уборка помещения 10 540 8 719 Бухгалтерские услуги 9 723 6 723 Ремонт и техническое обслуживание 4 493 7 7590 Пвосажирские перевозки 4 150 3 5 48 Прочие 394 196 402 125 3.8. Прочие доходы Курсовые разницы Матернальные при инвентаризации Излишки, выявленные при инвентаризации Излишки, выявленные при инвентаризации Прибыль прошлых лет Доходы от списания кредиторской задолженности 10 7061 10 781 Прибыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под сомнительным долгам Восстановление резерва под обесценение нефункциональных средств Прочие 18 307 9 837 9 839	3.7. Управленческие расходы		
Консультационные услуги Страховые взносы Зз 552 34 001 Амортизация Зз 552 Зз 4001 Приобретение и содержание программного обеспечения На 4839 По 296 Приобретение и содержание программного обеспечения Пз 769 20 428 Командировочные расходы Нт 115 Нз 682 Уборка помещения Бухгалтерские услуги 9 723 6 723 Ремонт и техническое обелуживание Пассажирские перевозки 4 493 Трочие Прочие Второчие То 394 196 То 18516 Второчие То 18 18 516 Второчие Второчие доходы Второчие доходы Прочие доходы Прочие доходы То 2019 Второчие доходы То 2019 Второчие доходы То 2019 Второчие доходы То 33 3 400 Второчие доходы от списания кредиторской задолженности Прибыль прошлых лет ба 461 Второшлых петементи протисы петементи протисы петементи протисы петементи протисы петементи протисы петементи		2019	2018
Страховые взносы 33 552 34 001 Амортизация 31 864 19 126 Материальные затраты 14 839 10 296 Приобретение и содержание программного обеспечения 13 769 20 428 Командировочные расходы 11 115 14 682 Уборка помещения 10 540 8 719 Бухгалтерские услуги 9 723 6 723 Ремонт и техническое обслуживание 4 493 7 590 Пассажирские перевозки 4 150 3 548 Прочие 394 196 402 125 3.8. Прочие доходы 2019 2018 Курсовые разницы 933 709 — Излишки, выявленные при инвентаризации 16 193 20 875 Доходы от списания кредиторской задолженности 7 061 10 781 Доходы от списания кредиторской задолженности 7 061 10 781 Пробывь прощлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 091 Прочие 9 837 9 839	Оплата труда управленческого персонала	141 458	156 598
Амортизация Магериальные затраты Приобретение и содержание программного обеспечения Командировочные расходы Командировочные расходы Приобретение и содержание программного обеспечения Командировочные расходы Пробраза помещения По 540 В 719 Бухгалтерские услуги 9 723 6 723 Ремонт и техническое обслуживание Пассажирские перевозки 4 450 3 548 Прочие Прочие В 2019 2018 Курсовые разницы Курсовые разницы Мэлишки, выявленные при инвентаризации Излишки, выявленные при инвентаризации Прибыль от списания кредиторской задолженности Прибыль проилых лет Восстановление резерва под условные обязательства Восстановление резерва под обесщенение нефункциональных основных средств Прочие 9 837 9 839		100 177	100 246
Материальные затраты Приобретение и содержание программного обеспечения Приобретение и содержание программного обеспечения Приобретение и содержание программного обеспечения Пробрам 11 115 14 682 Уборка помещения Пробрам 10 540 8 719 Бухгалтерские услуги 9723 6 723 Ремонт и техническое обелуживание Пассажирские перевозки 4 493 7 590 Пассажирские перевозки 4 150 3 548 Прочне Прочне Прочне Прочне Прочне Прочне Зам 18 516 20 168 Мотого Прочне доходы Курсовые разницы Мурсовые разницы Профине при инвентаризации основных средств и капитальных вложений Прибыль прошлых лет Профине при условные обязательства Восстановление резерва под условные обязательства Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств Прочие 9 837 9 839		33 552	34 001
Приобретение и содержание программного обеспечения Командировочные расходы Итого Териобрази помещения Тер		31 864	19 126
Командировочные расходы Уборка помещения Уборка помещени	Материальные затраты	14 839	10 296
Уборка помещения 10 540 8 719 Бухгалтерские услуги 9 723 6 723 Ремонт и техническое обслуживание 4 493 7 590 Пассажирские перевозки 4 150 3 548 Прочие 18 516 20 168 Итого 394 196 402 125 Курсовые разницы 933 709 — Излишки, выявленные при инвентаризации 16 193 20 875 Доходы от реализации основных средств и капитальных вложений 7 230 6 778 Доходы от списания кредиторской задолженности 7 061 10 781 Прибыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва по сомнительным долгам 1 285 — Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 367 2 944 Восстановление резерва под обесценеиие нефункциональных основных средств — 2 091 Прочие 9 837 9 839		13 769	78.00 (11.70.00)
Бухгалтерские услуги 9 723 6 723 Ремонт и техническое обслуживание 4 493 7 590 Пассажирские перевозки 4 150 3 548 Прочие 18 516 20 168 Итого 394 196 402 125 Курсовые разницы 933 709 — Излишки, выявленные при инвентаризации 16 193 20 875 Доходы от реализации основных средств и канитальных вложений 7 230 6 778 Доходы от списания кредиторской задолженности 7 061 10 781 Прибыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва по сомнительным долгам 1 285 — Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 367 2 944 Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 091 Прочие 9 837 9 839			14 682
Ремонт и техническое обслуживание 4 493 7 590 Пассажирские перевозки 4 150 3 548 Прочие 18 516 20 168 Итого 394 196 402 125 З.8. Прочне доходы 2019 2018 Курсовые разницы 933 709 — Излишки, выявленные при инвентаризации 16 193 20 875 Доходы от реализации основных средств и капитальных вложений 7 230 6 778 Доходы от списания кредиторской задолженности 7 061 10 781 Прибыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва под сомнительным долгам 1 285 — Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 367 2 944 Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 091 Прочие 9 837 9 839			8 719
Пассажирские перевозки Прочие 4 150 3 548 18 516 20 168 Итого 394 196 402 125 3.8. Прочне доходы Курсовые разницы Курсовые разницы Излишки, выявленные при инвентаризации Излишки, выявленные при инвентаризации Походы от реализации основных средств и капитальных вложений Прибыль прошлых лет Восстановление резерва под условные обязательства Восстановление резерва по сомнительным долгам Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 944 Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 9837 9 839		33 (30 (32)	
Прочие 18 516 20 168 Итого 394 196 402 125 3.8. Прочие доходы 2019 2018 Курсовые разницы 933 709 — Излишки, выявленные при инвентаризации 16 193 20 875 Доходы от реализации основных средств и капитальных вложений 7 230 6 788 Доходы от списания кредиторской задолженнюсти 7 061 10 781 Прибыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва по сомнительным долгам 1 285 — Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 367 2 944 Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств 9 837 9 839			
Итого 394 196 402 125 3.8. Прочие доходы 2019 2018 Курсовые разницы 933 709 — Излишки, выявленные при инвентаризации 16 193 20 875 Доходы от реализации основных средств и капитальных вложений 7 230 6 778 Доходы от списания кредиторской задолженности 7 061 10 781 Прибыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва по сомнительным долгам 1 285 — Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 367 2 944 Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 091 Прочие 9 837 9 839		201200307	
3.8. Прочие доходы 2019 2018 Курсовые разницы Излишки, выявленные при инвентаризации Основных средств и капитальных вложений 7 230 6 778 Доходы от реализации основных средств и капитальных вложений 7 230 6 778 Доходы от списания кредиторской задолженности Прибыль прошлых лет Восстановление резерва под условные обязательства Восстановление резерва по сомнительным долгам Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств Прочие 9 837 9 839	7.000000000000000000000000000000000000		20 108
Курсовые разницы 933 709 — Излишки, выявленные при инвентаризации 16 193 20 875 Доходы от реализации основных средств и капитальных вложений 7 230 6 778 Доходы от списания кредиторской задолженности 7 061 10 781 Прибыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва по сомнительным долгам 1 285 — Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 367 2 944 Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 091 Прочие 9 837 9 839	Итого	394 196	402 125
Курсовые разницы 933 709 — Излишки, выявленные при инвентаризации 16 193 20 875 Доходы от реализации основных средств и капитальных вложений 7 230 6 778 Доходы от списания кредиторской задолженности 7 061 10 781 Прибыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва по сомнительным долгам 1 285 — Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 367 2 944 Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 091 Прочие 9 837 9 839	3.8. Прочне доходы		
Излишки, выявленные при инвентаризации 16 193 20 875 Доходы от реализации основных средств и капитальных вложений 7 230 6 778 Доходы от списания кредиторской задолженности 7 061 10 781 Прибыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва по сомнительным долгам 1 285 — Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 367 2 944 Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 091 Прочие 9 837 9 839	-	2019	2018
Доходы от реализации основных средств и капитальных вложений 7 230 6 778 Доходы от списания кредиторской задолженности 7 061 10 781 Прибыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва по сомнительным долгам 1 285 — Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 367 2 944 Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 091 Прочие 9 837 9 839	Курсовые разницы		_
Доходы от списания кредиторской задолженности 7 061 10 781 Прибыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва по сомнительным долгам 1 285 — Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 367 2 944 Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 091 Прочие 9 837 9 839		15/77/73/77/	
Прибыль прошлых лет 6 461 39 590 Восстановление резерва под условные обязательства 2 433 — Восстановление резерва по сомнительным долгам 1 285 — Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 367 2 944 Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 091 Прочие 9 837 9 839			6 778
Восстановление резерва под условные обязательства Восстановление резерва по сомнительным долгам Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств Прочие 2 433 — 285 — 2 944 — 2 091 — 9 837 — 9 839		7 061	
Восстановление резерва по сомнительным долгам Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств Прочие 1 285 2 944 2 091 9 837 9 839		6 461	39 590
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров 367 2 944 Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 091 Прочие 9 837 9 839		2 433	_
Восстановление резерва под обесценение нефункциональных основных средств — 2 091 Прочие 9 837 9 839			_
Прочие 9 837 9 839	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	367	
		_	
Итого 984 576 92 898	Прочие	9 837	9 839
	Итого	984 576	92 898

3.9. Прочие расходы

з.у. Прочие расходы		
50 DOM:	2019	2018
Благотворительная, спонсорская, финансовая и материальная помощь	41 594	49 435
Расходы от списания материальных ценностей	23 229	455
Расходы от ликвидации основных средств и капитальных вложений	8 319	877
Услуги кредитных организаций	7 203	6 361
Социальные выплаты, осуществленные в пользу работников и иных лиц	5 943	4 035
Прочие расходы непроизводственного характера	5 717	5 250
Расходы на содержание непроизводственных основных средств	4 100	1 479
Амортизация испроизводственных основных средств	3 987	2 934
Таможенные платежи	3 591	2 7.54
Расходы от продажи материальных ценностей	3 021	
Аренда непроизводственного характера	2 416	604
Курсовые разницы	2 410	1 335 330
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.		21 331
Резерв по сомнительным долгам	_	19 763
Резерв под условные обязательства		8 392
Прочие	4 909	6911
Итого	114 029	1 463 157
3.10. Налог на прибыль		
	2019	2018
Текущий налог на прибыль	1 279 705	609 101
Отложенный налог на прибыль	(49 677)	(86 205)
Итого расход по налогу на прибыль	1 230 028	522 896

Отложенный налог на прибыль обусловлен возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде.

Ниже приведена сверка теоретической суммы налога на прибыль, рассчитанной исходя из применяемой Обществом ставки налога на прибыль в размере 20% в 2019 году (16,5% в 2018 году), и фактической суммы налога на прибыль, отраженной в отчете о финансовых результатах.

	2018
6 079 839	3 138 862
1 215 968	517 912
14 060	4 984
1 230 028	522 896
	1 215 968 14 060

3.11. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитана с использованием средневзвещенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая и разводненная прибыль на акцию не отличаются, так как разводнение отсутствует.

_	2019	2018
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении		
(тыс. шт.)	20 000 000	20 000 000
Чистая прибыль отчетного года	4 843 854	2 527 975
Базовая прибыль на акцию, в руб.	0,24	0,13

3.12. Движение денежных средств

Прочие платежи, отраженные в строке 4129 Отчета о движении денежных средств, включают в себя следующие платежи:

	2019	2018
Расчёты с пенсионным фондом	141 681	142 699
Налог на доходы физических лиц	90 049	87 430
Авансы, выданные прочим кредиторам	85 765	61 784
Налог на имущество	85 670	145 761
Социальное страхование	55 459	52 651
Расчеты по исполнительным листам	25 292	22 820
Расчеты с подотчетными лицами	22 791	25 108
Прочие платежи	32 718	29 666
Итого	539 425	567 919

3.13. Выплата дивидендов

В 2019 году Обществом начислены дивиденды АО «СУЭК» в сумме 3 240 000 тыс. руб, в том числе по итогам 2019 года – 2 500 000 тыс. руб., за счет нераспределенной прибыли прошлых лет – 740 000 тыс. руб. (в 2018 году Обществом начислены дивиденды АО «СУЭК» в сумме 2 500 000 тыс. руб, в том числе по итогам 2018 года – 2 080 000 тыс. руб., за счет нераспределенной прибыли прошлых лет – 420 000 тыс. руб.).

3.14. Информация о связанных сторонах

Основным хозяйственным обществом является Акционерное общество «СУЭК».

3.14.1. Операции с основным хозяйственным обществом

등 내용 사용에 위한 사용을 위한 등에 가장 마른 사용을 가장 하는 가장 하는 사용에 가장 가장 하는 사용에 가장 하는 것이 되었다. 그렇게 하는데 가장 하는데 되었다면 가장 하는데 되었다면 가장 하는데 되었다면 가장 하는데 되었다면 가장		
	2019	2018
Дивиденды	(3 240 000)	(2 500 000)
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг	(105 928)	(107 891)
Расходы на приобретение основных средств и капитальных вложений	(3 823)	,,,,,,,,
Прочие доходы		4 444
3.14.2.Сальдо расчетов с основным хозяйственным обществом		
	2019	2018
Кредиторская задолженность	23 629	23 122
3.14.3. Денежные потоки от операций с основным хозяйственным общес	твом	
-	2019	2018
Уплата дивидендов	(3 240 000)	(2 500 000)
Платежи поставщикам за сырьс, материалы, работы, услуги	(105 946)	(107 528)
Платежи, связанные с приобретением и созданием висоборотных активов	(3 823)	
3.14.4. Операции с обществами, находящимися под общим контролем		
	2019	2018
Реализация продукции, товаров, работ, услуг	8 640 735	8 041 088
Прочис доходы	9 765	9 701
Проценты по займам к уплате	(486 199)	(463 950)
Расходы на приобретение товаров, работ, услуг	(97 293)	(96 224)
Расходы на приобретение прочих активов	(78)	(3 814)
Расходы на приобретение основных средств и капитальных вложений	-	(4 566)
Прочие расходы	(10618)	(22 838)

3.14.5. Сальдо расчетов с обществами, находящимися под общим контролем

	2019	2018
Займы полученные	7 253 725	8 184 392
Кредиторская задолженность	7	5 585
Дебиторская задолженность	2 712 964	2 380 427
3.14.6. Вознаграждение основному управленческому персоналу за отчет	пный период 	2018
Оплата труда	10 430	26 362
Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи	2 243	5 442
Ежегодный оплачиваемый отнуск	1 203	3 256
Оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных	1.77	5
услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала	217	105

3.15. События после отчетной даты

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии

Иные краткосрочные вознаграждения

Существенных событий после отчетной даты, которые могли бы повлиять на бухгалтерскую отчетность, не было.

Ancenote

Финансовый директоро е

М.П. Аксенова

691

820

2 609

840

21 января 2070 года