

ГРУППА КОМПАНИЙ
ТОЛКОВЫЕ
ЛЮДИ

ООО «Толковые Люди» ИНН 6164274467, КПП 616601001, р/с № 40702810600000012835 в ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", БИК 046015762, к/с30101810100000000762, 344023 г.Ростов-на-Дону, пр.Ленина 100/1, офис 202, тел. 8 (863)218-51-10, 8 (863) 218-51-19 www.tolkl.ru.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам, генеральному директору акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» и иным лицам.

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»
Государственный регистрационный номер: ОГРН 1026103744193, Свидетельство серия 61 № 003308846 о государственной регистрации юридического лица, выдано Инспекцией МНС России по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону 31 декабря 2002 года.

Место нахождения: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д.120

Сведения об аудиторе:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Толковые Люди»
Государственный регистрационный номер: ОГРН 1086164000383, Свидетельство серия 61 № 005099654 о государственной регистрации юридического лица выдано 21 января 2008 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ростова-на-Дону.

Место нахождения: 344023, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Ленина, дом 100/1, офис 202

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество». Запись в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС внесена 11.02.2020 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 12006043558.

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» (ОГРН 1026103744193, 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д.120), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год, отчета о движении денежных средств за 2020 год и отчета о целевом финансировании за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Транспортно-промышленная компания» по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

1. В нарушение п. 66 и п.68 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, у Общества отсутствует доказательства в отношении источников формирования добавочного капитала, отраженного по строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса Общества на 31.12.2020 г.
2. В нарушение порядка проведения инвентаризации, регламентированного п.26, 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н, перед составлением годовой бухгалтерской отчетности Обществом не проведена инвентаризация расчетов с бюджетом по налогам и сборам по состоянию на 31.12.2020 г.

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 нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство 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.

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

заклучения. 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 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.

Генеральный директор

Г.А. Галицына

Квалификационный аттестат аудитора
№ К 009612 в области общего аудита;
приказ Минфина РФ от 30 декабря 2003 г. № 448,
без ограничения срока действия.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 22006034932.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Толковые Люди»,

ОГРН 1086164000383,

344023, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Ленина, дом 100/1, офис 202

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОРНЗ 120006043558

«10» февраля 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)		31	12	2020
Организация <u>Акционерное общество "Транспортно-промышленная компания"</u>	по ОКПО	31536160		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6163005743		
Вид экономической деятельности <u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

344069, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Таганрогская ул, д. № 120

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Толковые Люди"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

6164274467

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1086164000383

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 099	2 219	2 164
	в том числе:				
	здания		1 899	1 928	1 957
	оборудование		200	291	208
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 333	1 544	1 748
	в том числе:				
	заемные средства		1 333	1 544	1 748
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	2	-
	Итого по разделу I	1100	3 433	3 765	3 912
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	4	47
	в том числе:				
	материалы		-	-	37
	расходы будущих периодов		-	4	10
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 115	1 332	984
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	82	137	20
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 016	1 178	958

Расчеты по налогам и сборам	12303	2	2	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	14	14	6
Расходы будущих периодов	12307	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 961	1 672	1 964
в том числе:				
Касса организации	12501	-	-	-
Расчетные счета	12502	1 961	1 672	1 964
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	3 076	3 007	2 995
БАЛАНС	1600	6 509	6 772	6 907

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	2 524	2 524	2 524
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 081	2 081	2 081
	Резервный капитал	1360	126	126	126
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(175)	85	182
	Итого по разделу III	1300	4 556	4 816	4 914
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 899	1 937	1 973
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	153	142	91
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	253	214	248
	Расчеты по налогам и сборам	15203	132	197	258
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	40	43	23
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	62	59	36
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	1 260	1 258	1 292
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	-	24	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	53	19	20
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	53	19	20
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 953	1 956	1 993
	БАЛАНС	1700	6 509	6 772	6 907

Руководитель

(подпись)

Муравейников Николай
Иванович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация	<u>Акционерное общество "Транспортно-промышленная компания"</u>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</u>	по ОКПО	31536160		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	6163005743		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	12 544	13 533
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 544	13 533
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 316)	(7 707)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 228	5 826
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	77	118
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	44	47
	Прочие расходы	2350	(1 394)	(1 330)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 955	4 661
	Налог на прибыль	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(385)	(402)
	в том числе:			
	налог на УСН		(385)	(402)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 570	4 259

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 570	4 259
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Муравейников Николай
Иванович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Акционерное общество "Транспортно-промышленная компания"	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2020	12	31
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	31536160		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	6163005743		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	68.20.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Муравейников Николай
Иванович**

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Транспортно-промышленная компания"

(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	2 099	2 219	2 164
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 333	1 544	1 748
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	2	-
Запасы	1210	-	4	47
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 115	1 332	984
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 961	1 672	1 964
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	6 509	6 772	6 907
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	1 899	1 937	1 973
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	53	19	20
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 953	1 956	1 993
Стоимость чистых активов	-	4 556	4 816	4 914

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

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды	
0710004	
31	12 2020
31536160	
ИНН 6163005743	
68.20.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Транспортно-промышленная компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	2 524	-	2 081	126	182	4 913
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
восстановление прибыли от неустраиваемых дивидендов	3217	-	-	-	-	541	541
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 896)	(4 896)
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	X	(4 896)	(4 896)
-----------	------	---	---	---	---	---	---------	---------

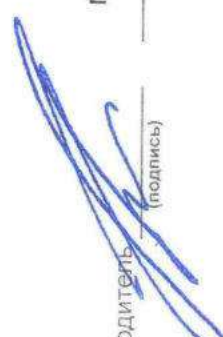
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	2 524	-	2 081	126	85	4 816
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 053	4 053
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 570	3 570
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	-	-	-	-	-	-
восстановление прибыли от неустраиваемых дивидендов	3317	-	-	-	-	483	483
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 313)	(4 313)
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	(4 313)	(4 313)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	2 524	-	2 081	126	(175)	4 556

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	4 914	4 258	(4 356)	4 816
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4 914	4 258	(4 356)	4 816
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	182	4 258	(4 355)	85
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	182	4 258	(4 355)	85
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	4 556	4 816	4 914

Руководитель  (подпись)

Муравейников Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация	Акционерное общество "Транспортно-промышленная компания"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКПО	31536160		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	6163005743		
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	12 762	13 466
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	12 746	13 422
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16	44
Платежи - всего	4120	(9 137)	(10 128)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 436)	(1 379)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(7 701)	(8 749)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 625	3 338
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24	89
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	24	89
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	24	89

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	616	7 094
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	616	7 094
Платежи - всего	4320	(3 976)	(10 813)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 786)	(4 271)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(190)	(6 542)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 360)	(3 719)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	289	(292)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 672	1 964
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 961	1 672
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Муравейников Николай
Иванович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5160	за 2020г.	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	

Руководитель

Муравейников Николай
Иванович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

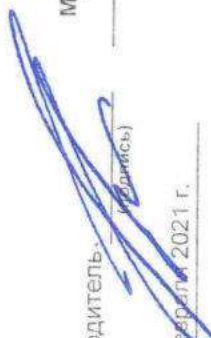
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	293	(141)	(152)	
в том числе:							
Монтаж и пусконаладка пожарной сигнализации	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	152	-	(152)	
Монтаж и пусконаладка пожарной сигнализации	5242	за 2020г.	-	-	-	-	
	5252	за 2019г.	-	141	141	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель:  (подпись)

Муравейников Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура			
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	1 544	-	211	-	-	1 333	-
	5311	за 2019г.	1 748	-	203	-	-	1 544	-
в том числе:									
заемные средства	5302	за 2020г.	1 544	-	211	-	-	1 333	-
	5312	за 2019г.	1 748	-	203	-	-	1 544	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Финансовых вложений - итого	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	1 544	-	211	-	-	1 333	-
	5310	за 2019г.	1 748	-	203	-	-	1 544	-

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Муравейников Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 февраля 2021 г.

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

Муравейников Николай
Иванович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

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						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате процентов, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 332	-	145	-	(362)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 115	-
	5530	за 2019г.	984	-	506	9	(168)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 332	-
в том числе:																	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	1 178	106	-	(268)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 016	-
	5531	за 2019г.	964	370	-	(156)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 178	-	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	137	-	39	-	(94)	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-
	5532	за 2019г.	20	-	129	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	137	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	17	-	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 332	-	145	-	(362)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 115	-
	5520	за 2019г.	984	-	506	9	(168)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 332	-

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Муравейников Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	131	322
Расходы на оплату труда	5620	1 650	1 620
Отчисления на социальные нужды	5630	505	495
Амортизация	5640	122	98
Прочие затраты	5650	4 907	5 172
Итого по элементам	5660	7 315	7 707
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	7 315	7 707

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
 Муравейников Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19	143	(90)	(18)	53
в том числе:						
резерв отпусков	5701	19	143	(90)	(18)	54

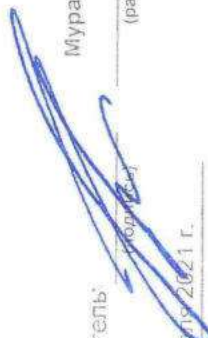
Муравейников Николай
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

5 февраля 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель:  Муравейников Николай Иванович
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2020г.	за 2019г.	за 2020г.	за 2019г.
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель

Муравейников Николай
Иванович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2021 г.

344016 г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 120.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ 2020 ГОД**

1. Сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Акционерное общество «Транспортно-промышленная компания»
ИНН 6163005743
- 1.2. Юридический адрес: ул. Таганрогская, 120, г. Ростов-на-Дону, 344016
- 1.3. Фактический адрес соответствует юридическому.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 23 июля 1997 года. Основной государственный регистрационный номер: 102603744193
- 1.5. Уставной капитал предприятия составляет: 2523894 руб.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется сторонней организацией согласно заключенного договора на оказание бухгалтерских услуг.
- 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- 2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.5. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проводится ежегодно, денежных средств - ежемесячно.
- 2.1.6. Начисление резерва отпусков;
- 2.1.7. Начисление резерва по сомнительным долгам

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. АО «Транспортно-промышленная компания» находится на упрощенной системе налогообложения (Доходы).
- 2.2.2. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.3. Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия.

- 3.1. Основным видом деятельности общества является сдача в аренду нежилых помещений. Выручка за 2020 год от реализации услуг по основной деятельности составила 12 544 441 руб. и за отчетный период уменьшилась на 7,3 % по отношению к уровню 2019 года. Валовая прибыль (убыток) составила - 12 544 441 руб от реализации услуг.

Затраты на производство составили 7 315 811 руб, в том числе:

- 1) *Материальные расходы* — 131 356 руб.- 1,8 %
- 2) *Расходы на оплату труда* - 1 650 451 руб.- 22,6 %
- 3) *Отчисления на социальные нужды* — 505 038 руб.- 6,9 %
- 4) *Амортизация* - 121 538 руб.- 1,7 %
- 5) *Прочие расходы* — 4 907 428 руб.- 67 %

Затраты на производство реализованных услуг уменьшились на 5,08 % по отношению к уровню 2019.

Прибыль от реализации услуг составила: 5 228 630 руб.

Прибыль от основной деятельности уменьшилась на 10,2 % по отношению к уровню 2019 года.

Проценты к получению составили: 77 221 руб. уменьшились на 31,64 % по сравнению с 2019 годом.

Прочие доходы: 44 134 руб. уменьшились относительно 2019 года на — 5,47 %.

Прочие расходы: 1 394 154 руб. увеличились относительно 2019 года на — 4,8 %.

Прибыль до налогообложения — 3 955 831 руб, уменьшилось на 15,1 %. Относительно 2019 года, взысканный налог на УСН — 6%(доходы) составляет 385 456 руб. - уменьшилось на 4,19 % относительно 2019 года.

Финансовый результат (чистая прибыль от основной деятельности составила) — 3 570 375 руб., уменьшилось по сравнению с 2019 годам на – 16,2 %.

На конец 2020 года балансовая стоимость основных средств, с учетом износа, составляет — 2 099 171 в том числе :

- здание — 1 898 738 руб.
- оборудование — 200 433 руб.

Финансовые вложения на 31.12.2020 г. – 1 333 342 руб, в том числе заемные средства — 1 333 342 руб.

Прочие внеоборотные активы (расходы будущих периодов) – 0 руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет — 1 114 964 руб.

В том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками — 1 015 742 руб
- авансы выданные — 82 493 руб.
- налоги и сборы — 2 231 руб.
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 14 497 руб.

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет — 1 899 406 руб.

В том числе:

- расчеты страховых взносов — 39 717 руб
- поставщики и подрядчики — 153 287 руб
- налоги и сборы, взносы — 132 245 руб.
- авансы полученные — 252 653 руб
- задолженность перед персоналом — 61 916 руб.
- неустраченные дивиденды — 1 259 588 руб.
- прочие дебиторы и кредиторы— 0 руб.

Пониженная дебиторская задолженность обуславливается своевременной оплатой арендаторами.

4. Информация об операциях со связанными сторонами:

Вознаграждения:

1. Муравейников Н.И. (Генеральный директор)- контракт от 05.04.2017 года, оплата труда за 12 месяцев составила 549 313 рубля, в т.ч. начислен НДФЛ 13% - 71 411 рублей, начисленные фонды — 168 090 рублей, в т. числе отпуск – 43 588 рублей;
2. Муравейников Н.Н. (Заместитель генерального директора) — трудовой договор от 31.12.2013 года, оплата труда за 12 месяцев составила – 303 071 рублей, в т.ч. отпуск — 22 016 рублей, в т.ч. начисления НДФЛ 13% - 37 215 рубля, начисленные фонды — 92 740 рублей.
3. Комова Е.Я. - договор с исполнением по требованию услуг от 28.12.2016 года, оплата услуг составляет — 576 000 рублей.
4. Саломадину А.Н. в размере 11 600 рублей с 08.06.2017 года по 08.03.2020, а с 08.04.2020 в размере 36 900 – сумма дохода за 12 месяцев составила 366 900 рублей, в т.ч. НДФЛ 13% - 47 697 рублей, начисленные фонды 110 070 рублей.

Выданные заемные средства аффилированным лицам:

1. Саломадин А.Н. (Председатель Совета директоров) — договор от 26.12.2017 года, выдано 1 200 000 рублей на 10 лет под 7,75% годовых до 25.12.2027 года.
Погашение долга за 36 месяца составляет –268 611,35 руб. , остаток на 01.01.2021

составляет – 931 388,65

- Муравейников Н.И. (Генеральный директор АО «ТПК») - договор от 30.06.2014 года, выдано 1 141 000 рублей на 10 лет под 0,2 % годовых до 04.08.2024 года. Погашение долга за 72 месяцев составляет – 739 046,91 рублей, остаток на 01.01.2021 года составляет – 401 953,09 рублей.

Выплаченные дивиденды 3 056 996:

- Муравейников Н.И. (Кол-во акций 353121) – дивиденды полученные за 12 месяцев 2020 года составляет 603 484 рублей, в т.ч. начисленный НДФЛ 13% - 78 453 рубля;
- Муравейников Н.Н. (Кол-во акций 44684) — дивиденды полученные за 12 месяцев 2020 года составляет 79 954 рублей, в т.ч. начисленный НДФЛ 13% - 10 394 рубля;
- Комов С.В. (Кол-во акций 520 766) - дивиденды полученные за 12 месяцев 2020 года составляет 1 115 250 рублей, в т.ч. начисленный НДФЛ 13% - 144 983 рублей;
- Комова Е.Я. (Кол-во акций 8873) - дивиденды полученные за 12 месяцев 2020 года составляет 15 163 рублей, в т.ч. начисленный НДФЛ 13% - 1 971 рубля;
- Саломадин А.Н. (Кол-во акций 363 640) - дивиденды полученные за 12 месяцев 2020 года составляет 621 461 рубля, в т.ч. начисленный НДФЛ 13% - 80 791 рублей;
- Чернов С.А. (Кол-во акций 363 770) - дивиденды полученные за 12 месяцев 2020 года составляет 621 684 рублей, в т.ч. начисленный НДФЛ 13% - 80 818 рублей;

4. Социальные показатели:

- среднесписочная численность - 7 человек;
- среднегодовой фонд оплаты труда — 1 650 451 руб.
- начисление резерва на отпуск – 142 959 руб

Начисление заработной платы проводится согласно штатного расписания и действующим Положением об оплате труда работников.

5. Сведения о собственном капитале общества:

- Сумма чистых активов на 31.12.2018 — 4 913 586 руб., на 31.12.2019 – 4 816 248руб., на 31.12.2020 – 4 556 124 руб. Чистые активы уменьшились на 5,4 %
- Уставной капитал - 2 523 894 руб.
- Добавочный капитал - 2 081 263 руб.
- Резервный капитал — 126 195 руб.

Генеральный директор
АО «Транспортно-промышленная компания»



Муравейников Н.И.