БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
Организация АО "Локомотив"	Дата (число, месяц, год	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	56268507		
	ИНН	7805227529		
Вид экономической деятельности Деятельность промышленного железнодорожного транспорта	по ОКВЭД	49.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ/ОКФС	12267	16	
Единица измерения: ТЫС.РУБ.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 198097, РФ, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.47, строение 32, кабинет №1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

ООО "БАЛТ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального	ИНН 7840466880
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП 1127847131807

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.15; п.37	Основные средства	1150	62 821	62 364	32 022
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.29	Отложенные налоговые активы	1180	11 954	11 658	8 458
п.21	Прочие внеоборотные активы	1190	382	820	873
	Итого по разделу I	**1100**	**75 157**	**74 842**	**41 353**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.19, п.39	Запасы	1210	17 401	11 944	12 036
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 707	914	474
п.20, п.40	Дебиторская задолженность	1230	23 808	24 113	23 116
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
п.18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 348	7 358	7 613
п.21	Прочие оборотные активы	1260	192	-	12
	Итого по разделу II	**1200**	**50 456**	**44 329**	**43 251**
	БАЛАНС	**1600**	**125 613**	**119 171**	**84 604**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	60	60	60
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9	9	9
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(13 406)	(6 571)	4 931
	Итого по разделу III	**1300**	**(13 337)**	**(6 502)**	**5 000**
	IV. Долгосрочные обязательства				
п.29	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 830	2 615	1 902
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	**1400**	**2 830**	**2 615**	**1 902**
	V. Краткосрочные обязательства				
п.20, п.40	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	129 261	117 027	71 527
п.23	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 859	6 031	6 175
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**136 120**	**123 058**	**77 702**
	БАЛАНС	**1700**	**125 613**	**119 171**	**84 604**

Руководитель _____ (Подпись) Лунев Владимир Николаевич (Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (Подпись) Рахманина Виктория Викторовна (Расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период Январь - Декабрь 2019 года

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
Организация **АО "Локомотив"**	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	56268507		
	ИНН	7805227529		
Вид экономической деятельности **Деятельность промышленного железнодорожного транспорта**	по ОКВЭД	49.20		
Организационно - правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества**	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: **ТЫС.РУБ.**	по ОКЕИ	12267		16
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	2	3	4	5
п.10	Выручка	2110	366 401	319 194
п.21, п.41	Себестоимость продаж	2120	(333 823)	(298 983)
п.10, 11	**Валовая прибыль (убыток)**	**2100**	**32 578**	**20 211**
	Коммерческие расходы	2210	-	-
п.21, п.41	Управленческие расходы	2220	(33 240)	(32 137)
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**(662)**	**(11 926)**
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.22	Прочие доходы	2340	2 286	118
п.21	Прочие расходы	2350	(8 536)	(2 098)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**(6 912)**	**(13 906)**
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
п.29	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 301)	(294)
п.29	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(215)	(713)
п.29	Изменение отложенных налоговых активов	2450	296	3 200
п.30	Прочее	2460	(4)	(83)
	в том числе:			
	налог на прибыль прошлых лет	2461	-	-
	изменение отложенных налоговых обязательств, относящееся к прошлым периодам	2462	-	-
	изменение отложенных налоговых активов, относящееся к прошлым периодам	2463	-	-
	прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль	2464	(4)	(83)
п.28	**Чистая прибыль (убыток)**	**2400**	**(6 835)**	**(11 502)**
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	**2500**	**(6 835)**	**(11 502)**

СПРАВОЧНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
п.7	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	(114)	(192)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2910	-	-

Руководитель _____ (Подпись) Лунев Владимир Николаевич (Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (Подпись) Рахманина Виктория Викторовна (Расшифровка подписи)

"10" февраля 2020г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2019 год

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
по ОКПО	56268507			
ИНН	7805227529			
по ОКВЭД	49.20			
по ОКОПФ / ОКФС				
по ОКЕИ	12267	16		
	384			

анизация **АО "Локомотив"**

нтификационный номер налогоплательщика

экономической деятельности **Деятельность промышленного железнодорожного транспорта**

анизационно - правовая форма / форма собственности
убличные акционерные общества

ница измерен **ТЫС.РУБ.**

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
чина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	60	-	-	9	4 931	5 000
За 2018 г.							
чение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
том числе:							
истая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
ереоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
ходы, относящиеся непосредственно на увеличение питала	3213	x	x	-	x	-	-
полнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
еличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
организация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
шение капитала всего:	3220	-	-	-	-	(11 502)	(11 502)
том числе:							
ыток	3221	x	x	x	x	(11 502)	(11 502)
ереоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
сходы, относящиеся непосредственно на уменьшение питала	3223	x	x	-	x	-	-
еньшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
еньшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
организация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
виденды	3227	x	x	x	x	-	-
ние добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	-
ние резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	-
на капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	60	-	-	9	(6 571)	(6 502)
За 2019 г.							
ение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
м числе:							
тая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
еоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
оды, относящиеся непосредственно на увеличение тала	3313	x	x	-	x	-	-
олнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
ичение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
ганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-

ньшение капитала всего:	3320	-	-	-	-	(6 835)	(6 835)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(6 835)	(6 835)
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	-	-	-	-	-	-
ивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
чение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
чение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
чина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	60	-	-	9	(13 406)	(13 337)

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
Статья 1					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
Статья 2					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-		-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(13 337)	(6 502)	5 000

Руководитель _____ (Подпись) Лунев Владимир Николаевич (Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (Подпись) Рахманина Виктория Викторовна (Расшифровка подписи)

"10" февраля 2020г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период Январь - Декабрь 2019 года

		Коды		
	орма по ОКУД	0710004		
Организация **АО "Локомотив"**	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	56268507		
	ИНН	7805227529		
Вид экономической деятельности **Деятельность промышленного железнодорожного транспорта**	по ОКВЭД	49.20		
Организационно - правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества**	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измер **ТЫС.РУБ.**	по ОКЕИ	12267	16	
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь2019 г.	За Январь - Декабрь2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего			
в т.ч.	**4110**	**365 728**	**326 794**
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	364 035	322 179
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления - всего	4119	1 693	4 615
в том числе:			
НДС	4119.1	334	4 283
прочие поступления	4119.2	1 359	332
Платежи - всего			
в т.ч.	**4120**	**(360 525)**	**(292 747)**
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(228 787)	(169 286)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 398)	(118 058)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(553)	-
прочие платежи - всего	4129	(6 787)	(5 403)
в том числе:			
налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДФЛ, НДС)	4129.1	(916)	(853)
НДС	4129.2	-	-
прочие платежи	4129.3	(5 871)	(4 550)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**5 203**	**34 047**
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего			
в т.ч.	**4210**	-	-
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бум	4213	-	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213.1	-	-
от продажи долговых ценных бумаг (векселя, депозитные сертифика	4213.2	-	-
от продажи прав требования денежных средств к другим лицам	4213.3	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналоги	4214	-	-
в том числе:			
дивидендов	4214.1	-	-
процентов	4214.2	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего			
в т.ч.	**4220**	**(5 213)**	**(34 302)**
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и	4221	(5 213)	(34 302)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования дене	4223	-	-
в том числе:			
предоставление займов	4223.1	-	-
приобретение долговых ценных бумаг	4223.2	-	-
приобретение прав требования денежных средств к другим лицам	4223.3	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инве	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(5 213)**	**(34 302)**

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего			
в т.ч.	**4310**	-	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего			
в т.ч.	**4320**	-	-
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей учас	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в г	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бу	4323	-	-
прочие платежи - всего	4329	-	-
в том числе:			
платежи по лизингу	4329.1	-	-
прочие платежи	4329.2	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(10)**	**(255)**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчет	**4450**	**7 358**	**7 613**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетн	**4500**	**7 348**	**7 358**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к р	4490	-	-

Денежные потоки со связанными обществами

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь2019 г.	За Январь - Декабрь2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	78 112	77 312
Платежи - всего	4120	(77 016)	(48 295)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
Платежи - всего	4320	-	-

Руководитель _____ (Подпись) Лунев Владимир Николаевич (Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (Подпись) Рахманина Виктория Викторовна (Расшифровка подписи)

"10" февраля 2020г.

Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: ТЫС.РУБ.

36. Нематериальные активы и расходы на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)

36.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 стр. 1

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
Наименование	Код		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	начислено убытка от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
ериальные активы -	**5100**	**за 2019 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	**за 2018 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исле:													
етения, промышленные цы, полезная модель	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ммы ЭВМ, базы данных	5102	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ый знак и знак ивания, наименование происхождения товаров	5103	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нематериальные	5104	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
наименование	код			
	5120	-	-	-
исле:				
етения, промышленные образцы, ые модели	5121	-	-	-
ммы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
ый знак и знак обслуживания, ование места происхождения ов	5123	-	-	-
нематериальные активы	5124	-	-	-

36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

Показатель		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
наименование	код			
го	**5130**	-	-	-
м числе:				
ретения, промышленные образцы, зные модели	5131	-	-	-
раммы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
рный знак и знак обслуживания, енование места происхождения товаров	5133	-	-	-
ие нематериальные активы	5134	-	-	-

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						выбыло				
наименование	код		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Списание стоимости на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Р - всего	**5150**	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кт, группа объектов)	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

36.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Показатель		Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
наименование	код			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
ы по незаконченным ованиям и разработкам	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
нченные операции по етению нематериальных в	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-

37. Основные средства

37.1. Наличие и движение основных средств

Показатель			На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					изменение по видам в связи с реклассификацией			выбыло			переоценка				
наименование	код	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
ные средства (без учета ных вложений в иальные ценности) - всего	**5200**	за 2019 г.	**95 523**	**(36 277)**	-	-	**8 556**	**(97)**	**97**	**(5 592)**	-	-		**103 982**	**(41 772)**
	5210	за 2018 г.	**63 849**	**(31 827)**	-	-	**31 787**	**(113)**	**113**	**(4 563)**	-	-		**95 523**	**(36 277)**
числе:															
	5201	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5211	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
кения и передаточные тства	5202	за 2019 г.	38 729	(1 360)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5212	за 2018 г.	20 153	(210)	-	-	18 576	-	-	(1 585)	-	-		38 729	(2 945)
ы и оборудование	5203	за 2019 г.	24 470	(18 892)	-	-	2 921	-	-	(1 150)	-	-		38 729	(1 360)
	5213	за 2018 г.	22 126	(17 260)	-	-	2 457	(113)	113	(1 284)	-	-		27 391	(20 176)
ортные средства	5204	за 2019 г.	32 004	(15 737)	-	-	5 635	(97)	97	(1 745)	-	-		24 470	(18 892)
	5214	за 2018 г.	21 250	(14 127)	-	-	10 754	-	-	(2 694)	-	-		37 542	(18 334)
одственный и твенный инвентарь	5205	за 2019 г.	320	(288)	-	-	-	-	-	(1 610)	-	-		32 004	(15 737)
	5215	за 2018 г.	320	(230)	-	-	-	-	-	(29)	-	-		320	(317)
виды основных средств	5206	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	(58)	-	-		320	(288)
	5216	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ные участки и объекты пользования	5207	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5217	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в составе доходных ий в материальные ти - всего	**5220**	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
сле:															
	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
ения и передаточные тва	5222	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5232	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
и оборудование	5223	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5233	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
виды доходных вложений иальные ценности	5224	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5234	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

37.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатель		Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
наименование	код			изменение по видам в связи с реклассификацией	затраты за период	списано или возврат аванса	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
вершенное строительство и конченные операции по бретению, модернизации и т. п. вных средств - всего	**5240**	за 2019 г.	**3 118**	-	**6 049**	-	**(8 556)**	**611**
	5250	за 2018 г.	-	-	**34 905**	-	**(31 787)**	**3 118**
числе:								
удование к установке	5241	за 2019 г.	-	-	2 508	-	(2 508)	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
вершенное строительство	5242	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
онизация, реконструкция, ройка, дооборудование	5243	за 2019 г.	3 118	-	3 541	-	(6 048)	611
	5253	за 2018 г.	-	-	34 905	-	(31 787)	3 118
конченные операции по ретению прочих основных тв	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
ы, выданные в счет ительства и приобретения ных средств	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-

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

Показатель		За 2019 г.	За 2018 г.
наименование	код		
чение стоимости объектов основных средств в результате ройки, дооборудования, реконструкции - всего	**5260**	**413**	-
исле:			
	5261	-	-
кения и передаточные устройства	5262	-	-
ы и оборудование	5263	413	-
виды основных средств	5264	-	-
шение стоимости объектов основных средств в результате ной ликвидации - всего	**5270**	-	-
исле:			
	5271	-	-
ения и передаточные устройства	5272	-	-
ы и оборудование	5273	-	-
виды основных средств	5274	-	-

37.4. Иное использование основных средств

Показатель		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
наименование	код			
еданые в аренду основные средства, числящиеся на ансе	5280	-	-	-
еданые в аренду основные средства, числящиеся за ансом	5281	-	-	-
ученные в аренду основные средства, числящиеся за нсом	5283	27 094	25 480	1 381
екты недвижимости, принятые в эксплуатацию и тически используемые, находящиеся в процессе дарственной регистрации	5284	-	-	-
овные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
ченные в лизинг основные средства, числящиеся на нсе	5286	-	-	-
ченные в лизинг основные средства, числящиеся за нсом	5287	-	-	-

38. Финансовые вложения

38.1. Наличие и движение финансовых вложений

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
наименование	код		первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло (погашено)		начисление резерва под обесценение	корректировка первоначальной стоимости	перевод из долго- в краткосрочные финансовые вложения и прочие реклассификации	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение
						первоначальная стоимость	резерв под обесценение					
	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
срочные - всего	**5311**	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исле:												
в уставные(складочные) капиталы организаций	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исле дочерних и зависимых ственных обществ	5303	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ставленные займы и прочие овые вложения	5304	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
срочные - всего	**5315**	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исле:												
бумаги других организаций	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ставленные займы	5307	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ные вклады	5308	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовые вложения	5309	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
овых вложений - итого	**5310**	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

39. Запасы

39.1. Наличие и движение запасов

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
наименование	код		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		начисление резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
	5400	за 2019 г.	**11 944**	-	**379 223**	**(373 766)**	-	-	-	**17 401**	-
- всего	**5420**	за 2018 г.	**12 036**	-	**349 640**	**(349 732)**	-	-	-	**11 944**	-
сле											
материалы и другие аналогичные	5401	за 2019 г.	11 914	-	45 377	(39 906)	-	-	-	17 385	-
	5421	за 2018 г.	12 031	-	50 550	(50 667)	-	-	-	11 914	-
в незавершенном производстве, в е полуфабрикаты	5402	за 2019 г.	-	-	333 823	(333 823)	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	298 983	(298 983)	-	-	-	-	-
продукция	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
тия перепродажи	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
груженные	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пасы и затраты	5406	за 2019 г.	30	-	23	(37)	-	-	-	16	-
	5426	за 2018 г.	5	-	107	(82)	-	-	-	30	-

40. Дебиторская и кредиторская задолженность

40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период							На конец года	
					поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность и прочие реклассификации		
наименование	код		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат и за счет резерва	восстановление резерва и использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
рочная дебиторская задолженность -	**5501**	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ıсле:													
	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пели и заказчики	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выданные	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ты по финансовым вложениям	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
рочная дебиторская задолженность -	**5510**	за 2019 г.	**24 113**	-	**567 005**	-	**(228)**	**(567 031)**	**(51)**	-	-	**24 036**	**(228)**
	5530	за 2018 г.	**23 846**	**(730)**	**475 938**	-	-	**(475 671)**	-	**730**	-	**24 113**	-
:ле:													
	5511	за 2019 г.	17 003	-	439 351	-	(228)	(439 615)	(50)	-	-	16 689	(228)
ели и заказчики	5531	за 2018 г.	21 050	(730)	375 828	-	-	(379 875)	-	730	-	17 003	-
	5512	за 2019 г.	3 697	-	114 058	-	-	(112 076)	(1)	-	-	5 678	-
ыданные	5532	за 2018 г.	2 409	-	95 769	-	-	(94 481)	-	-	-	3 697	-
по налогам и сборам и с	5513	за 2019 г.	1 151	-	8 510	-	-	(8 174)	-	-	-	1 487	-
твенными внебюджетными фондами	5533	за 2018 г.	279	-	1 062	-	-	(190)	-	-	-	1 151	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ы по финансовым вложениям	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5515	за 2019 г.	2 262	-	5 086	-	-	(7 166)	-	-	-	182	-
биторская задолженность	5535	за 2018 г.	108	-	3 279	-	-	(1 125)	-	-	-	2 262	-
	5500	за 2019 г.	**24 113**	-	**567 005**	-	**(228)**	**(567 031)**	**(51)**	-	-	**24 036**	**(228)**
	5520	за 2018 г.	**23 846**	**(730)**	**475 938**	-	-	**(475 671)**	-	**730**	-	**24 113**	-

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
наименование	код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
	5540	**228**	-	-	-	**730**	-
е:							
и заказчики	5541	228	-	-	-	730	-
данные	5542	-	-	-	-	-	-
налогам и сборам и с енными внебюджетными фондами	5543	-	-	-	-	-	-
ю финансовым вложениям	5544	-	-	-	-	-	-
иторская задолженность	5545	-	-	-	-	-	-

40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Показатель		Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность и прочие реклассификации	
наименование	код			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления	погашение	списание на финансовый результат		
:рочная кредиторская задолженность -	**5551**	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
исле:									
	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
ты	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
и векселя выданные	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиторская задолженность	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
:рочная кредиторская задолженность -	**5560**	за 2019 г.	**117 027**	**747 106**	-	**(734 872)**	-	-	**129 261**
	5580	за 2018 г.	**71 527**	**671 734**	-	**(626 234)**	-	-	**117 027**
сле:									
	5561	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
и	5581	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
векселя выданные	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2019 г.	98 758	295 914	-	(289 721)	-	-	104 951
щики и подрядчики	5583	за 2018 г.	53 179	284 995	-	(239 416)	-	-	98 758
	5564	за 2019 г.	4 921	193 706	-	(190 007)	-	-	8 620
олученные	5584	за 2018 г.	4 475	160 947	-	(160 501)	-	-	4 921
	5565	за 2019 г.	4 140	101 760	-	(101 379)	-	-	4 521
ность перед персоналом организации	5585	за 2018 г.	4 188	96 283	-	(96 331)	-	-	4 140
	5566	за 2019 г.	6 367	122 035	-	(120 622)	-	-	7 780
ность по налогам и сборам	5586	за 2018 г.	6 889	97 518	-	(98 040)	-	-	6 367
	5567	за 2019 г.	2 011	26 871	-	(26 602)	-	-	2 280
ность перед государственными етными фондами	5587	за 2018 г.	2 126	27 950	-	(28 065)	-	-	2 011
	5568	за 2019 г.	830	6 820	-	(6 541)	-	-	1 109
едиторская задолженность	5588	за 2018 г.	670	4 041	-	(3 881)	-	-	830
	5550	за 2019 г.	**117 027**	**747 106**	-	**(734 872)**	-	-	**129 261**
	5570	за 2018 г.	**71 527**	**671 734**	-	**(626 234)**	-	-	**117 027**

40.4. Просроченная кредиторская задолженность

Показатель		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
наименование	код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
	5590	-	-	-	-	-	-
е:							
	5591	-	-	-	-	-	-
	5592	-	-	-	-	-	-
и и подрядчики	5593	-	-	-	-	-	-
лученные	5594	-	-	-	-	-	-
ость перед персоналом	5595	-	-	-	-	-	-
ость по налогам и сборам	5596	-	-	-	-	-	-
ость перед гос. внеб. фондами	5597	-	-	-	-	-	-
диторская задолженность	5598	-	-	-	-	-	-

41. Затраты на производство

Показатель		За 2019 год	За 2018 год
наименование	код		
Материальные затраты	5610	155 323	133 570
Расходы на оплату труда	5620	96 251	88 440
Отчисления на социальные нужды	5630	29 113	26 688
Амортизация	5640	5 592	4 563
Прочие затраты	5650	80 784	77 859
Итого по элементам	**5660**	**367 063**	**331 120**
Увеличение остатков незавершенного производства и готовой продукции (-)	5670	-	-
Уменьшение остатков незавершенного производства и готовой продукции (+)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**367 063**	**331 120**

42. Оценочные обязательства

Показатель		1 января 2019 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	31 декабря 2019 г.
наименование	код					
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**6 031**	**10 567**	**(9 739)**	**-**	**6 859**
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	6 031	10 567	(9 739)	-	6 859
Участие в судебных разбирательствах	5702	-	-	-	-	-
Обязательства по гарантийному обслуживанию и ре	5703	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5704	-	-	-	-	-

43. Обеспечения обязательств

Показатель		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
наименование	код			
Полученные - всего	**5800**	**-**	**-**	**-**
в том числе:				
Поручительства	5801	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5802	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5803	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5804	-	-	-
Банковские гарантии	5805	-	-	-
Выданные - всего	**5810**	**-**	**-**	**442 556**
в том числе:				
Поручительства	5811	-	-	442 556
Объекты основных средств в залоге	5812	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5813	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5814	-	-	-

44. Государственная помощь

Показатель			За 2019 год	За 2018 год
наименование		код		
Получено бюджетных средств - всего		**5900**	**19**	**-**
в том числе:				
на текущие расходы		5901	19	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-
на экологическую деятельность		5906	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	**5910**	за 2019 г.	-	-	-	-
	5920	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:						
(наименование цели)	5911	за 2019 г.				
	5921	за 2018 г.				

Руководитель _____ Лунев Владимир Николаевич
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Рахманина Виктория Викторовна
(Подпись) (Расшифровка подписи)

"10" февраля 2020г.

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

АО «ЛОКОМОТИВ»

Содержание

Раздел I. Описательная часть

1. Данные об Обществе (Учреждении)
2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность
3. Методы ведения бухгалтерского учета
4. Структура управления Общества (Учреждения)
5. Информация о связанных сторонах
6. Уставный капитал и акции
7. Прибыль, приходящаяся на одну акцию
8. Совместная деятельность Общества (Учреждения)
9. Курсы валют на отчетную дату
10. Описание основных видов деятельности
11. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)
12. Раскрытие информации о рисках
13. Нематериальные активы
14. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
15. Основные средства
16. Финансовые вложения
17. Кредиты и займы
18. Денежные средства и денежные эквиваленты
19. Материально-производственные запасы
20. Расчеты с дебиторами и кредиторами
21. Расходы
22. Доходы
23. Оценочные обязательства
24. Обеспечение обязательств и платежей полученные
25. Обеспечение обязательств и платежей выданные
26. Учет государственной помощи
27. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности
28. Прибыль (убыток)

29. Налог на прибыль, отложенные налоговые активы и обязательства

30. Прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль

31. Решения по распределению прибыли

32. Бухгалтерская отчетность

33. События после отчетной даты

34. Информация по прекращаемой деятельности

35. Информация о реорганизации

Раздел II. Табличная часть

36. Нематериальные активы и расходы на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)

36.1. Наличие и движение нематериальных активов

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

36.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

37. Основные средства

37.1. Наличие и движение основных средств

37.2. Незавершенные капитальные вложения

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

37.4. Иное использование основных средств

38. Финансовые вложения

38.1. Наличие и движение финансовых вложений

39. Запасы

39.1. Наличие и движение запасов

40. Дебиторская и кредиторская задолженность

40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

40.4. Просроченная кредиторская задолженность

41. Затраты на производство

42. Оценочные обязательства

43. Обеспечения обязательств

44. Государственная помощь

Раздел I. Описательная часть

1. Данные об Обществе

Полное фирменное название Общества (Учреждения)	**Акционерное общество «Локомотив»**
Сокращенное фирменное название Общества (Учреждения)	**АО «Локомотив»**
Юридический адрес	**Российская Федерация, 198097, г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, дом 47, строение 32, кабинет 1**
Данные о государственной регистрации	**Свидетельство о государственной регистрации № 163208 от 10 октября 2001 года.**
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	**7805227529**
Вид (ы) деятельности	**Деятельность промышленного железнодорожного транспорта**
Отраслевая принадлежность ОКВЭД	**49.20**
Номера контактных телефонов	**(812) 702-01-32, 702-01-42**
Адрес электронной почты	**lokomotiv@kzgroup.ru**
Адрес страницы в сети «Интернет»	**www/lokomotivspb.ru**
Численность работников Общества (Учреждения) на отчетную дату	**146**

• Если у Общества (Учреждения) имеются филиалы, представительства, то дополнительно раскрывается информация следующим образом:

Филиалы и представительства:

№ п/п	Наименование	Место расположения (город, страна)	Наличие обособленного баланса
1	Обособленное подразделение	Ленинградская обл. Ломоносовский район, п.Горелово, Волхонское шоссе, дом 4.	нет

2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

• Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

• Учетная политика Общества (Учреждения) на 2019 год сформирована исходя из общепринятых допущений последовательности применения учетной политики, непрерывности деятельности, имущественной обособленности и временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Утверждена приказом директора от 29.12.2018 № 536. По сравнению с Учетной политикой 2018 года, в целях более достоверного отражения фактов хозяйственной жизни, внесено дополнение, а именно п.2.5.2.4 «Расходы на услуги

отправки вагонов в адрес заказчика, в соответствии с условиями договора № 1632 от 15.04.20199 (ОАО «Российские железные дороги») принимаются на основании квитанции ОАО «РЖД» по форме ГУ-29у-ВЦ. Датой признания расходов принимается дата, указанная в квитанции (штемпель станции отправления).

• Основные принципы формирования Учетной политики:

- амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования объекта;
- материально - производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов состоит из фактических затрат организации на приобретение запасов и расходов на их транспортировку и доставку за исключением налога на добавленную стоимость. При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производится по средней стоимости единицы запаса.
- финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость.
- доходы признаются по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств. Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты в том отчетном периоде к которому они относятся.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

• Особенности отражения показателей строк в отчете о движении денежных средств:

- - результат от сворачивания платежей и поступлений НДС отражаются в разделе "Поступления" по строке «прочие поступления" (положительный результат) код строки 4119.1 в сумме 334 тыс. руб.;
- - суммы НДФЛ, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов работников и перечислила в бюджет отражаются в разделе "Денежные потоки от текущих операций» по строке "в связи с оплатой труда работников" код строки 4122 в сумме 12 556 тыс. руб.;

- страховые взносы отражаются в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по строке в "связи с оплатой труда работников" код строки 4122, в сумме 26 518 тыс. руб.

3. Методы ведения бухгалтерского учета

• Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением.

• Обработка первичных документов, запись в учетных регистрах, составление бухгалтерской отчетности осуществляется с использованием компьютерной техники, в программе 1 С (версия 8.3), разработанных таблиц в формате Excel.

Расчет заработной платы, налога на доходы физических лиц, страховых взносов осуществляется с использованием АСУП «БОСС-Кадровик».

Учет основных средств, нематериальных активов и драг.металлов, содержащихся в оборудовании, осуществляется с использованием программы «1С ERP» силами ПАО «Кировский завод» по Договору оказания услуг № 40001027-78014-005/2012 от 10.01.2012г.

4. Структура управления Компании

• Высший орган управления – собрание акционеров.

• Единоличный исполнительный орган – Директор общества. Директор осуществляет текущее руководство Обществом. Директор подотчетен общему собранию акционеров.

Ревизионная комиссия

Члены Ревизионной комиссии (ФИО)	Должности
Лебедева А.Г.	Бухгалтер-ревизор контрольно-аналитического отдела Управления по внутреннему аудиту ПАО «Кировский завод».
Сомова Т.В.	Начальник контрольно-аналитического отдела Управления по внутреннему аудиту ПАО «Кировский завод».
Ефимова Л.Н.	Бухгалтер-ревизор контрольно-аналитического отдела Управления по внутреннему аудиту ПАО «Кировский завод».

5. Информация о связанных сторонах

В результате принятия Обществом предусмотренных Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» мер по идентификации бенефициарных владельцев и из-за отсутствия информации на отчетную дату конечный бенефициарный владелец не выявлен.

ПАО «Кировский завод» владеет 100% акций Общества.

По информации из реестра акционеров ПАО «Кировский завод», полученной от регистратора, акционеры – владельцы более 25 % обыкновенных акций ПАО «Кировский завод» отсутствуют. Иной информации об акционерах, кроме той, которая содержится в реестре акционеров, в Обществе не имеется.

На основании абз. 7 подп. 2 п. 1 ст. 7 выше указанного Федерального закона бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган ПАО «Кировский завод».

СПИСОК СВЯЗАННЫХ СТОРОН

Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество «Локомотив»

на 31 12 2019

Адрес эмитента: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, строение 32, кабинет1

Коды эмитента	
ИНН	780522752
ОГРН	1027802714

I. Состав связанных сторон на 31 12 2019

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежа аффилирова лицу обыкновен акций акционерн общества,
1	2	3	4	5	6	7
1.	Лунев Владимир Николаевич		Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	30.06.19 г.	-	-

2.	Семененко Георгий Петрович	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.04.19 г.	-	-
3.	Потанин Алексей Владиславович	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	05.06.19 г.	-	-
4.	Ермакова Ирина Юрьевна	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.02.19 г.	-	-
5.	Дроздов Николай Иванович	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.08.19 г.	-	-
6.	Серебряков Сергей Александрович	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.07.19 г.	-	-
7.	Даниленко Александр Викторович	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.12.18 г.	-	-
8.	Толстопятов Василий Семенович	Россия, Краснодарский край, станица Павловская	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	30.06.19 г.	-	-
9.	Луконин Виктор Владимирович	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.02.19 г.	-	-
10.	Холманова Елена Владимировна	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.09.18 г.	-	-
11.	Хафизов Салават Рашитович	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	02.09.19 г.	-	-
12.	Ломейко Александр Анатольевич	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.10.18 г.	-	-
13.	Будинская Наталья Гарриевна	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.06.19 г.	-	-
14.	Бухарин Олег Владимирович	Россия, г.Екатеринбург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.01.18 г.	-	-
15.	Репин Валерий Николаевич	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	21.04.19 г	-	-
16.	Стернард Николай Васильевич	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.08.19 г.	-	-
17.	Безшлеева Наталья Александровна	Россия, г. Москва	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.19 г.	-	-
18.	Самойлов Дмитрий Викторович	Россия, 198097, Санкт-Петербург	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	20.02.19 г.	-	-
19.	Публичное акционерное общество "Кировский завод"	Россия, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, Литера Щ, пом. 1-Н	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал акционерного общества.			

20.	Акционерное общество "Гидравлика"	Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, строение 12, кабинет 315	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	10.07.98 г. 10.07.98 г.	-	-
21.	Акционерное общество "Завод "Киров-Энергомаш"	Россия, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера И, помещение 2-Н, кабинет № 401	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.07.95 г. 12.07.95 г.	-	-
22.	Акционерное общество "Завод "Универсалмаш"	Россия, 198095, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Ц, пом. 6-Н, кабинет 2/1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	19.07.95 г. 19.07.95 г.	-	-
23.	Акционерное общество "КировТЭК"	Россия, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера О, пом. 1-Н, кабинет 301	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	11.07.95 г. 11.07.95 г.	-	-
24.	Акционерное общество "Металлургический завод "Петросталь"	Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера БШ, пом. 1-Н, кабинет 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.07.95 г. 12.07.95 г.	-	-
25.	Акционерное общество "Петербургский тракторный завод"	Россия, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, Литера АВ, кабинет 615	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.07.95 г. 12.07.95 г.	0.27	0.27
26.	Акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "Автоматика"	Россия, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера БН, помещение 1-Н, кабинет № 15	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.12.95 г. 01.12.95 г.	-	-
27.	Акционерное общество "Промышленный комплекс "Энергия"	Россия 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, городской поселок Виллози, Волхонское шоссе, д. 4/2, строение 8, кабинет 3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	15.01.98 г. 15.01.98 г.	-	-

28.	Общество с ограниченной ответственностью "Путиловский литейный завод"	Россия, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, строение 12, офис 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	14.02.07 г. 14.02.07 г.	-	-
29.	Акционерное общество "Санаторий "Белые ночи"	Россия, 354231, Краснодарский край, город Сочи, улица Семашко, дом 37А, кабинет 433	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	31.05.99 г. 31.05.99 г.	-	-
30.	Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА-ИНВЕСТ"	Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, Литера Щ, пом. 1Н-14, каб. 11	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.05.11 г.	-	-
31.	Акционерное общество "Стадион "Кировец"	Россия, 198095, Санкт-Петербург, ул. Перекопская, дом 6-8, литера Б, пом. 2-Н, кабинет 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.12.01 г. 26.12.01 г.	-	-
32.	Акционерное общество "Тетрамет"	Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера АЭ, пом. 2-Н, кабинет 3	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	12.07.95 г. 12.07.95 г.	-	-
33.	Акционерное общество "ТТМ"	Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера АЭ, пом. 2-Н, кабинет 6	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	26.08.94 г. 26.08.94 г.	-	-
34.	Акционерное общество "Центр метрологии, испытаний и охраны труда"	Россия, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, Литера Ц, пом. 6-Н, кабинет 1А	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	18.03.15 г. 17.07.97 г.	-	-
35.	Открытое акционерное общество "Экспомаркет"	Россия, 196247, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 45, корпус 2, лит. А, офис 206	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.04.95 г.	-	-

36.	KZ OVERSEAS PROJECTS DEVELOPMENT LIMITED	Грива Дигени, 115, ТРАЙДЕНТ ЦЕНТР, 3101, Лимассол, Кипр	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	27.05.11 г.	3,11	3,11
37.	Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес центр "Шереметев"	Россия, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера А, пом. 24Н, офис 301	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	17.04.08 г. 17.04.08 г.	-	-
38.	Акционерное общество "Энергосбытовая компания Кировского завода"	Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера О, пом. 1-Н, кабинет 401	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.07.08 г. 01.07.08 г.	-	-
39.	Общество с ограниченной ответственностью "Кассиопея"	Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, строение 12, офис №11.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	01.12.08 г. 23.10.18 г.	-	-
40.	Общество с ограниченной ответственностью "Сфера"	Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Ц, пом. 6-Н, ком. 307	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	10.12.09 г. 10.12.09 г.	-	-
41.	Общество с ограниченной ответственностью "Русские кузнечные заводы"	Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	28.07.17 г.	-	-
42.	Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал-Агро"	Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	04.02.10 г.	-	-
43.	A. Monforts Werkzeugmaschinen GmbH	KG Schwalmstraße 301 41238 Mönchengladbach	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	07.02.13 г. 07.02.13 г.	-	-
44.	Göppel Bus GmbH	Mittelweg 4, 04603 Nobitz OT Ehrenhain.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	19.03.13 г. 19.03.13 г.	-	-

45.	Общество с ограниченной ответственностью «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов»	Россия, 198097, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, Литера Ш, помещение 10-Н, кабинет № 10	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	13.04.2017 13.04.2017	-	-

II. Изменения, произошедшие в списке связанных сторон, за период

с 01 10 2019 по 31 12 2019

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изме список аффилиров лиц
1	Изменение состава аффилированных лиц (прекращение действия основания, в силу которого лицо признается аффилированным)	16.10.19 г.	31.12.19 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п номер записи об аффилированном лице	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Д прин ш аффи нном обык ых а акцио о общ
1	2	3	4	5	6	
38	Общество с ограниченной ответственностью "Петербургский литейный завод"	Россия, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, населенный пункт Офицерское село, Волхонское шоссе, квартал 2, дом 4, кабинет 5	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	12.03.07 г. 12.03.07 г.	—	

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	
—	—	—	—	—	—	

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения измен список аффилирова лиц
2	Изменение сведений об аффилированном лице (изменение основания, в силу которого (которых) лицо признается аффилированным)	05.12.19 г.	31.12.19 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п номер записи об аффилированном лице	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	До прина щ аффил нному обыкн ых а акцио о общ %
1	2	3	4	5	6	7
59	Общество с ограниченной ответственностью "Кировский завод Газовые технологии"	Россия, 198095, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, строение 16, кабинет 25	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	10.10.13 г. 10.10.13 г.	—	—

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№ п/п номер записи об аффилированном лице	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Дол принад щи аффили нному обыкно ых ак акционе о общес %
1	2	3	4	5	6	7
58	Общество с ограниченной ответственностью "Кировский завод Газовые технологии"	Россия, 198095, Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, строение 16, кабинет 25	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица	10.10.13 г.	—	—

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изме список аффилиро лиц
3	Изменение сведений об аффилированном лице (изменение доли участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества)	09.12.19 г.	31.12.19 г.

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п номер записи об аффилированном лице	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Д прин ш аффи нном обык ых а акцио о общ
1	2	3	4	5	6	
1	Семененко Георгий Петрович	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	26.04.19 г. 29.06.2016	1,21	1

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

№ п/п номер записи об аффилированном лице	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Д прина ш аффил нному обыкн ых а акцио о общ %
1	2	3	4	5	6	
1	Семененко Георгий Петрович	Россия, г. Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	26.04.19 г. 29.06.16	1,4	1,

Информация о связанных сторонах, тыс.руб.

Перечень контрагентов (связанных лиц)	Виды операций	Объем операций каждого вида		Стоимостные показатели по незавершенным на 31.12.2019 г. операциям	Поступления денежных средств	Выплаты денежных средств
		Итого	% к итогу по каждому виду операций			
Лунев Владимир Николаевич	Заработная плата	2 996,7				-2 996,7
Семененко Георгий Петрович						
Потанин Алексей Владиславович						
Ермакова Ирина Юрьевна						
Дроздов Николай Иванович						
Серебряков Сергей Александрович						
Даниленко Александр Викторович						
Толстопятов Василий Семенович	.....					
Луконин Виктор Владимирович						
Холманова Елена Владимировна						
Хафизов Салават Рашитович						
Ломейко Александр Анатольевич						
Будинская Наталья Гарриевна						
Бухарин Олег Владимирович						
Репин Валерий Николаевич						
Стернард Николай Васильевич						
Безшлеева Наталья Александровна						
Самойлов Дмитрий Викторович						
Публичное акционерное общество “Кировский завод”	Арендная плата Прочее Ремонт ж.д. путей	69 266 1 935 7 955	87,4% 2,4% 11,0%	94 456 0 0		-66 149 -2 302
Акционерное общество "Гидравлика"						

Акционерное общество "Завод "Киров-Энергомаш"	Услуги ж.д.транспорта	8	0,01%	2	15	
Акционерное общество "Завод "Универсалмаш"	Услуги ж.д.транспорта	585	0,8%		2 967	
Акционерное общество "КировТЭК"	Энергоресурсы	3 461	4,4%	316	39	- 3 638
Акционерное общество "Металлургический завод "Петросталь"	Услуги ж.д.транспорта Металлолом	38 488 777	53,4% 1,1%	5 211	45 817 777	
Акционерное общество "Петербургский тракторный завод"	Услуги ж.д.транспорта	12 594	17,5%	886	14 544	
Акционерное общество "Промышленный комплекс "Энергия"	Энергоресурсы	964	1,6%	98		-1 127
Общество с ограниченной ответственностью "Путиловский литейный завод"						
Закрытое акционерное общество "Санаторий "Белые ночи" - дочернее общество ОАО "Кировский завод"						
Общество с ограниченной ответственностью "СИГМА-ИНВЕСТ"						
Акционерное общество "Стадион "Кировец"						
Акционерное общество "Тетрамет"	Услуги ж.д.транспорта	11 707	16,2%	853	13 952	
Акционерное общество "ТТМ"						
Акционерное общество "Центр метрологии, испытаний и охраны труда"	Метрологические услуги, охрана труда	261	0,3%	0		-320
Открытое акционерное общество «Экспомаркет»						
KZ OVERSEAS PROJECTS DEVELOPMENT LIMITED						
Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес центр "Шереметев"						
Акционерное общество "Энергосбытовая компания Кировского завода"	Энергоресурсы	3 065	3,9%	47		-3 206
Общество с ограниченной						

ответственностью "Кассиопея"						
Общество с ограниченной ответственностью "Сфера"						
Общество с ограниченной ответственностью "Русские кузнечные заводы"						
Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал-Агро"						
A. Montforts Werkzeugmaschinen GmbH						
Göppel Bus GmbH						
Общество с ограниченной ответственностью «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов»						

Итого по операциям со связанными сторонами за 2019 год:

Виды операций	Объем операций каждого вида		Стоимостные показатели по незавершенным на 31.12.2019 г. операциям	Поступления денежных средств	Выплаты денежных средств
	Итого	% к итогу			
Реализация товаров (работ, услуг) и ВОА	72 114	100 %	96 756	78 112	
Приобретение товаров (работ, услуг) и ВОА	79 246	100 %	6 952		77 016
Займы выданные		100 %			
Займы полученные		100 %			
Проценты к получению		100 %			
Проценты к уплате		100 %			
Расчеты по уступке права требования долга		100 %			
……		100 %			

6. Уставный капитал и акции

• Информация об уставном капитале на конец отчетного периода
Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2019 г. состоит из:

Категория акций	Номинал, руб.	Кол-во акций, шт.	Из них полностью оплаченные, шт.	Из них выкупленные обществом, его дочерними и зависимыми обществами, шт.
Простые	1 руб.	60 000	60 000	60 000
Привилегированные	-	-	-	-
Итого	X	60 000	**60 000**	**60 000**

• Изменений уставного капитала в течение отчетного периода не было.

• В течении отчетного года реорганизаций общества, выкупа и продажи собственных акций, эмиссий акций не производилось.

7. Прибыль, приходящаяся на одну акцию

Базовая и разводненная прибыль (убыток) за 2019 и 2018 годы составили:

Показатель	2019 год	2018 год
Базовая прибыль (убыток), тыс.руб.	(6 835)	(11 502)
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт.	60 000	60 000
Базовая прибыль (убыток), приходящаяся на одну акцию, руб.	**(114)**	**(192)**
Разводненная прибыль (убыток)		
Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт.		
Разводненная прибыль (убыток), приходящаяся на одну акцию, руб.		

8. Совместная деятельность Общества

Общество в 2019 году не вело совместную деятельность.

9. Курсы валют на отчетную дату

Общество работает только в валюте РФ рублях.

10. Описание основных видов деятельности

Выручка в бухгалтерском учете признается при условии, что Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или иных заявок на услуги и подтвержденная актами выполненных работ. Доходы признаются по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств.

В отношении АО «Локомотив» осуществляется государственное регулирование тарифов (цен). Комитетом по тарифам, в соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 07.03.1995 №239 "О мерах по упорядочиванию государственного регулирования цен (тарифов)", устанавливаются предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые АО "Локомотив". Тарифы устанавливаются с 01 января на год.

В связи с этим, в целях обеспечения экономически обоснованного установления тарифов по регулируемым видам деятельности и осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области государственного регулирования тарифов и цен, в соответствии с Постановлением Правительства СПб и распоряжением Комитета по тарифам, АО «Локомотив» обязано представлять финансовую и управленческую отчетность ежегодно.

- Сравнение выручки отчетного года с выручкой предыдущего года

Виды реализации готовой продукции, работ, услуг	**2019 год**	**В процентном отношении к итогу, %**	**2018 год**	**В процентном отношении к итогу, %**	**Абсолютное отклонение**
Маневровая работа локомотива	35 212,3	10	35 062,8	11	149,5
Подача и уборка вагонов локомотивом	145 809,4	40	125 021,1	39	20 788,3
Маневровая работа технологического локомотива	18 281,4	5	16 091,8	5	2 189,6
Ремонт ж/д пути и техники	27 888,5	7	25 692,4	8	2 196,1
Отправка вагонов в адрес заказчика	106 575,2	29	82 920,3	26	23 654,9
Прочая реализация	32 634,9	9	34 406,0	11	-1 771,1
Итого выручка	**366 401,7**	**100%**	**319 194,4**	**100%**	**47 207,3**

План по товарной продукции выполнен на 109,4%, при этом выручка от реализации работ, по сравнению с предыдущим годом, увеличилась на 12,9%.

Рост выручки обусловлен заключением договоров с новыми контрагентами по перевозке грузов, ростом тарифов на тарифицируемые виды деятельности.

11. Рынки сбыта продукции (работ, услуг)

Основным направлением деятельности АО «Локомотив» является подача, уборка вагонов, маневровая работа локомотивом. Основными потребителями услуг являются предприятия, находящиеся на территории ПАО «Кировский завод», а также на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Информация о крупных покупателях услуг АО «Локомотив» (тыс. руб)

Наименование покупателя услуг	Доля в выручке 2018г.%	Доля в выручке 2019г.%	Отклонения
ООО «Газпромнефть»	29,3	25,7	-3,6
ЗАО «Керамин СПб»	20,4	20,2	-0,2
АО «МЗ «Петросталь»	11,6	10,7	-0,9
АО «ШЕНКЕР»	4,6	8,4	3,8
АО «МК-М»	1,7	7,0	5,3
АО «НЕФТЕБАЗА ЮЖНАЯ»	4,0	2,7	-1,3
ЗАО «Тетрамет»	4,0	3,2	-0,8

• АО «Локомотив» оказывает услуги железнодорожного транспорта на территории ПАО «Кировский завод» для дочерних обществ и арендаторов ПАО «Кировский завод» (сторонних организаций) и на территории Ленинградской области. Услуги по ремонтам железнодорожной техники и железнодорожных путей Общество оказывает на территориях г.Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Северо-Западного и Центрального Федеральных округов.

• В 2019 г. доля оказанных услуг для сторонних организаций увеличилась, в силу увеличения объема потребления, оказываемых услуг ООО «ШЕНКЕР», АО «МК-М».

	Сумма выручки тыс.руб.		% в общей сумме выручки		Отклонения	
	2018 г.	2019 г.	2018г.	2019 г.	Абсолютное, тыс.руб.	Относительное %
Дочерние общества	65 784	72 114	21	20	6 330	-1
Сторонние организации	253 410	294 287	79	80	40 877	1
ВСЕГО	319 194	366 401	100	100	47 207	

В 2019 году АО «Локомотив», расширяет рынки сбыта, продолжает работу по деятельности – экспорт услуг партнерам в странах СНГ.

12. Раскрытие информации о рисках

Факторы риска	Влияние	Контрмеры, комментарии
Коммерческие риски		
Ужесточение конкурентной борьбы	Высокие	• Активная работа с заказчиками по продвижению услуг, в том числе по ремонту ж.д. техники. • Клиентоориентированность, включая программы повышения удовлетворенности клиентов, при формировании технико-коммерческого предложения. • Повышение качества и

		конкурентоспособности услуг. • Диверсификация номенклатуры оказания услуг, в т.ч. освоение ремонтов локомотивов серии ТЭМ2, ТЭМ7, ТЭМ18; оказание услуг на подъездных путях необщего пользования сторонних организаций. • Оптимизация процесса ценообразования, снижение издержек. • Партнерства с поставщиками для совместного участия в проектах, включающих оказания услуг, не входящих в номенклатуру Общества.
Корректировка планов отгрузки готовой продукции по Компаниям Группы	Умеренное	• Активное развитие ремонта ж.д. техники. В области сервисного обслуживания осуществляются дальнейшие шаги по формированию рынка сервиса, переход от разовых договоров на ремонт к договорам на долгосрочное обслуживание. • Диверсификация номенклатуры оказания услуг.
Рост себестоимости собственного производства	Высокие	• Оптимизация производственных циклов, оптимизация закупок материалов и комплектующих на нужды производства, снижение издержек, снижение себестоимости продукции. • Развитие партнерских отношений со сторонними организациями с целью возможного размещения заказа на услуги, выполнение которых собственными силами нерентабельно.
Изменение цен на материалы сырье, используемое для выполнения работ, оказания услуг	Умеренное	• Применение в долгосрочных контрактах механизма эскалации цен. • Выбор поставщиков продукции, услуг и материалов на конкурсной основе. • Планирование и оптимизация закупочной деятельности.
Правовые риски		
Изменение налогового законодательства	Умеренное	• Нормы законодательства РФ о налогах и сборах отличаются постоянной изменчивостью. Мониторинг изменений налогового законодательства и политики государства в этой сфере, а также ознакомление с проектами предполагаемых изменений, позволяет Обществу минимизировать риски и возможные негативные последствия.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, способным отрицательно повлиять на результаты ее деятельности и результаты споров с третьими лицами	Незначительное	• Изменение судебной практики в негативную для Общества сторону оцениваются, как не значительные. С целью минимизации указанного риска Обществом производится регулярный мониторинг судебной практики.
Технические риски		
Риски, связанные с применением новых технических решений и новых материалов	Низкое	• Развитие производственно-технической базы Общества, обеспечивающей проведение тех. испытаний и проверок качества выполненных работ. • Постоянный мониторинг и диагностика произведенных ремонтов техники.
Возникновение нештатных ситуаций с оборудованием, техникой отремонтированной Обществом	Умеренное	• Контроль качества ремонтов, в том числе оценка состояния и разработка предложений по развитию систем диагностики и ремонта. • Внедрение современных технологий, обеспечивающих высокое качество выполнения работ. • Улучшение организации производства.
Финансовые риски		
Кредитный риск (риск потерь в результате ухудшения финансового положения заказчиков).	Умеренное	• Конкурсный отбор деловых партнеров • Внедрение платежной политики Обществом: заключение договоров с покупателями на условиях расчетов, предполагающих максимальное авансирование и оказание услуг после оплаты.
Риск негативного изменения ликвидности компании	Умеренное	• Принятие мер по снижению себестоимости работ, услуг, оказываемых Обществом. • Оптимизация условий расчетов с покупателями: - увеличение объемов авансовых платежей; - согласование платежей по графику. • Оптимизация условий расчетов с поставщиками: - уменьшение объемов авансовых

		платежей; - максимальная оплата по факту выполнения обязательств. • Мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности. • Ускорение оборачиваемости активов Общества.

13. Нематериальные активы

• Нематериальные активы на балансе Общества отсутствуют.

14. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы в Обществе отсутствуют.

15. Основные средства

В 2019 году введено в эксплуатацию основных средств на сумму 8 555,78 тыс. руб., из них:

Станок рельсосверлильный СТР2, инв.№ 106000066590 - 108,3 тыс.руб.

Модернизация тепловоза ТГМ4Б-0252, инв. № 107000064541 – 5 032,73 тыс.руб.

Модернизация тепловоза ТГМ4Б-0984, инв.№ 107000064544 – 602,47 тыс.руб.

Автоматическая установка пожарной сигнализации «Буран-50КД», инв.№ 112000066531 – 1 166,67 тыс.руб.

Модернизация микропроцессорной системы централизации стрелок и сигналов ж/д пути ст.Пущино, инв.№ 112000066510 – 412,65 тыс.руб.

Система автоматической пожарной сигнализации пл.2, инв.№ 112000066550 – 1 232,96 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2019г. на счете 08.03 числятся затраты на модернизацию тепловоза ТГМ4Б-37178, в сумме 196,3 тыс.руб. и затраты по проекту реорганизации ремонтного депо, в сумме 412,9 тыс.руб.

Модернизируемые тепловозы являются собственностью ПАО «Кировский завод», переданы АО «Локомотив» на условиях долгосрочной аренды, по договору аренды № DA22-18-00008-78017-027/2018 от 01.05.2018 г., сроком на 12 лет.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Общество имеет отложенные налоговые обязательства по расходам на амортизацию, в результате применения амортизационной премии.

Инвентаризация основных средств произведена по состоянию на 01.11.2019 года.

• **Данные по основным средствам за 2019 год (тыс.руб.):**

Наименование	Стоимость на 01.01.2019г.		Движение в 2019г.			Аморт из. 2019г.	Стоимость на 31.12.2019г.	
	Перв онач.	Остато чн.	Пост.	Выбыт.	Рекл асси ф.		Первон ач.	Остато чн.
Собственные средства								
Сооружения	38 729	37 369				-1 585	38 729	35 785
Машины,оборудование	14 201	2 746	108			-797	14 309	2 057
Транспортные средства	32 024	16 267	5 635	97		-2 694	37 552	19 208
Инструмент	168	28				-28	168	0
Производ. и хоз.инвентарь	153	4				-1	153	3
Измерит. и регулир.приборы	9 997	2 832	2 813			-487	12 809	5 157
Вычислит.и орг.техника	272	0					272	0
ВСЕГО собст..осн.средс.	**95 523**	**59 246**	**8 556**	**97**		**-5 592**	**103 992**	**62 220**
Арендованные основ..средства	**25 480**						**27 094**	

• В составе транспортных средств показан автомобиль грузовой (бортовой) ЗИЛ-130, находящийся на забалансовом учете.

16. Финансовые вложения

Финансовых вложений в 2019 году не было.

17. Кредиты и займы

Кредиты и займы в Обществе отсутствуют.

18. Денежные средства и денежные эквиваленты

• Состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2019 г.:

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма, тыс.руб.
Денежные средства, всего	**7 348,4**
в том числе:	
Наличные денежные средства	4,8
Средства на счетах в рублях	7 311,4
Корпоративные карточные счета	32,2

Денежных эквивалентов на конец года Общество не имеет.

19. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, включая расходы на транспортировку и иные затраты, связанные с приобретением материально-производственных запасов.

При отпуске материально-производственных запасов в производство, их оценка производится по средней себестоимости каждого номенклатурного номера запасов, в расчет которой включается количество и стоимость материала на начало месяца и все поступления за месяц.

Инвентаризация МПЗ проведена на 01.10.2019 года, излишки и недостатки нее выявлены.

Основными поставщиками товарно-материальных ценностей, к общему итогу, в 2019 году являются:

Контрагент		Тыс.руб.	%
ООО "ЭНЕРГО ТРЕЙД"	топливо	8 146,0	18,0
ООО "КФ Трейд"	топливо	5 458,4	12,0
ООО «КТК»	топливо	5 249,6	11,6
ООО «БМК СЕВЕРО-ЗАПАД»	материалы	4 342,0	9,6
ООО «ОФ ПТК»	топливо	1 151,5	2,5
ООО «ТД Экспресс»	материалы	1 341,7	3,0
Прочие		19 687,8	43,3
Итого		**45 377,0**	**100**

В строке «Запасы» отражены расходы будущих периодов со сроком обращения не более 12 месяцев в сумме 15,5 тыс. руб.

20. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами в основном производится согласно условиям договоров.

По каждому дебитору и кредитору на конец месяца имеется информация о задолженности. По дочерним обществам ПАО «Кировский завод» на 1 число каждого месяца производится сверка расчетов, с остальными поставщиками и заказчиками по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Анализ дебиторской задолженности (ДЗ)

тыс.руб.

	На 01.01.19г	На 31.12.19г.	Отклонения	%
Всего дебиторская задолженность	24 113	24 036	-77	-0,3
в т.ч. покупатели и заказчики	17 003	16 689	-314	-1,8
п/опл. поставщикам	3 697	5 678	1 981	53,6
расчеты с персоналом по проч.операциям	0	0	0	0
задолженность % по выданным займам	0	0	0	0
задолженность ФСС	1 063	846	-217	-20,4
переплата по налогу на прибыль	88	641	553	0
задолженность прочих дебиторов	2 262	182	-2 080	-92,0
Расчеты по возмещаемым расходам	0	0	0	0

По состоянию на 31.12.2019 года дебиторская задолженность уменьшена на сумму НДС с предоплаты поставщикам в размере 1 052 тыс. руб. и отражена по строке 1220 «НДС по приобретенным ценностям». Анализ произведен без учета резерва по сомнительным долгам, в силу несущественности показателя.

Дебиторская задолженность осталась на уровне предыдущего года.

Существенными дебиторами на 31.12.2019 года являются:

- АО «Металлургический завод «Петросталь» 5 211,2 тыс.руб.; 21,7 % от итоговой суммы дебиторской задолженности;
- АО «ЛСР. Базовые» 3 667,6 тыс.руб.; 15,3 % от итоговой суммы дебиторской задолженности;
- ООО «ЭПТРАНС» 1 282,7 тыс.руб.; 5,3 % от итоговой суммы дебиторской задолженности;
- ООО «НЕФТЕБАЗА ЮЖНАЯ» 904,0 тыс.руб.: 3,8 % от итоговой суммы дебиторской задолженности.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2019 года создан по ООО «СКАТ» на сумму 228,15 тыс.руб. (субаренда тепловоза ТГМ-4Б июнь 2019).

Согласно Приказу от 31.12.2019 № 586 списана дебиторская задолженность, в связи с истечением срока исковой давности, в сумме 51,4 тыс.руб.

Оборачиваемость дебиторской задолженности (ДЗ)

тыс.руб

Показатель	расчет	2018г.	2019г.	Изменение
Дебиторская задолженность (средн.)	(Дн+Дк)/2	23 614,5	23 960,5	346,0
Коэффиц.оборач.дебиторской задолженности	Выр./Дз.ср.	13,5	15,3	1,8
Период оборачиваемости дебит.задолженности	Дзср.*360/Выр.	26,6	23,5	-3,1

Темп погашения дебиторской задолженности в 2019 году незначительно увеличился. Уменьшился срок поступления денежных средств контрагентов на расчетный счет организации.

Анализ кредиторской задолженности (КЗ)

тыс.руб.

	Строка баланса	На 01.01.19г	На 31.12.19г.	Отклонения	%
Всего кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	117 027	129 261	12 234	+9,5
поставщики и подрядчики прочие	1520	9 096	10 494	1 398	+13,3
ПАО «Кировский завод»	1520	89 662	94 457	4 795	+5,1
Задолженность перед персоналом	1520	4 140	4 521	381	+8,4
Задолженность по страховым взносам	1520	2 011	2 280	269	+11,8
Задолженность по налогам и сборам	1520	6 367	7 780	1 413	+18,2
Предоплата заказчиков	1520	4 921	8 620	3 699	+42,9
Депоненты	1520	0	0	0	0
Прочие кредиторы	1520	830	1 109	279	-25,2

Кредиторская задолженность увеличилась, за счет:
- задолженности по арендной плате,
- увеличения авансов АО «МК-М», в связи с увеличение объемов реализации по данному контрагенту,
- задолженности по заработной плате и отчислениям с нее (индексация заработной платы с 01.08.2019);
- НДС, в связи с увеличением ставки налога и увеличением объема выручки.

Существенными кредиторами на 31.12.2019 года являются:

- ПАО «Кировский завод» 94 456,8 тыс. руб. 73,0 % от итоговой суммы кредиторской задолженности;
- ООО «Газпромнефть» 3 757,0 тыс. руб., 2,9% от итоговой суммы кредиторской задолженности (авансовый платеж за январь 2020г.);
- ООО «БалтВагон» 1 248,5 тыс. руб., 1,0 % от итоговой суммы кредиторской задолженности.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, за исключением задолженности по арендной плате ПАО «Кировский завод».

Оборачиваемость кредиторской задолженности (КЗ)

тыс.руб

Показатель	расчет	2018г.	2019г.	Изменение
Текущая кредиторская задолженность (средн.)	(Кз.н+КЗ.к)/2	94 227	123 144	+28 917
Период оборачиваемости кредит.задолженности	Кзср.*360/себест.	41,4	132,8	+ 91,4

По сравнению с прошлым годом погашение кредиторской задолженности происходит значительно медленнее.

21. Расходы

Виды расходов, тыс.руб.:

Статьи затрат	год 2019				
	20 счет	25 счет	26 счет	*Итого*	%
Сырье, материалы, комплектующие	9 341,6	827,8	0	***10 169,4***	
Топливо и ГСМ	15 605,0	2 225,2	0	***17 830,2***	
Энергоресурсы	0	6 767,3	766,2	***7 533,5***	
Услуги сторонних организаций (произв. х-ра)	106 139,1	392,5	46,6	***106 578,2***	
Материалы для ремонта и содержания ОС	0	8 698,4	0,5	***8 698,9***	
Услуги по ремонту и содержанию ОС (ден.расходы)	0	4 135,5	376,9	***4 512,4***	
Зарплата	22 394,9	52 659,4	21 197,3	***96 251,6***	
Отчисления с зарплаты	7 199,9	15 939,4	5 974,0	***29 113,3***	
Амортизация	0	5 591,4	0,6	***5 592,0***	
Прочие расходы	278,6	6 577,4	3 266,2	***10 122,2***	
Налоги	0	856,2	0	***856,2***	
Аренда ПАО "Кировский завод"	705,1	67 091,6	1 469,7	***69 266,4***	
Сбытовые расходы	0	0	0	***0***	
Изменение РБП	0	397,0	142,2	***539,2***	
Итого:	**161 664,3**	**172 159,1**	**33 240,4**	***367 063,8***	***100,0***

Себестоимость продаж.

Элементы затрат	2019 год		2018 год		Отклонения
	сумма	% к итогу	сумма	% к итогу	тыс.руб.
Материалы	18 868	5,7	22 180	7,4	3 805
Топливо	17 830	5,3	18 189	6,1	3 708
Энергоресурсы	6 767	2,0	6 062	2,0	973
Оплата труда	75 054	22,5	68 025	22,8	18 230
Страхов. взносы	23 139	6,9	20 914	7,0	5 318
Амортизация	5 591	1,7	4 562	1,5	1 138
Аренда	67 797	20,3	65 550	21,9	1 430
Услуги сторон. орган.	110 667	33,2	86 084	28,8	29 244
Прочие	8 110	2,4	7 417	2,5	-2 168
ИТОГО	**333 823**	**100,0**	**298 983**	**100,0**	**61 678**

Прямые расходы учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», позаказно, закрываются на счет 20, с последующим отнесением на счет 90.

Управленческие расходы учитываются на сч.26 и закрываются на счёт 90. Сумма управленческих расходов в 2019 году составила 33 240 тыс. руб. В 2018 году управленческие расходы составили 32 137 тыс. руб.

Расшифровка управленческих расходов по элементам затрат.

тыс.руб.

Элементы затрат	2019 год		2018 год		Отклонения
	Сумма, тыс.руб	% к итогу	Сумма, тыс.руб.	% к итогу	тыс.руб.
Материалы	0	0	334	1,1	-334
Энергоресурсы	766	2,3	674	2,1	+92
Оплата труда	21 197	63,8	20 415	63,5	+782
Страхов. взносы	5 974	18,0	5 774	18,0	+200
Амортизация	1	0	1	0	0
Аренда	1 470	4,4	1 430	4,4	+40
Услуги сторон.орган.	47	0,1	47	0,1	0
Прочие	3 785	11,4	3 462	10,8	+323
ИТОГО	**33 240**	**100,0**	**32 137**	**100,0**	**+1 103**

К расходам будущих периодов относятся расходы за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности, а именно программы для ЭВМ, паспорт безопасности опасного объекта, сертификаты соответствия, программа производственного экологического контроля, энергетические паспорта потребителя. Расходы будущих периодов со сроком обращения более 12 месяцев составляют на 31.12.2019 года 382,1 тыс.руб., со сроком обращения не более 12 месяцев 342,3 тыс.руб., в том числе: 135,3 тыс.руб. дебиторская задолженность; 15,5 тыс.руб. запасы; прочие оборотные активы – 191,5 тыс.руб.

Прочие расходы всего 8 536,1 тыс.руб., в том числе:

Услуги банка	152,7 тыс.руб.
Расходы по смете фонда потребления	1 774,2 тыс.руб.
Возмещение причиненных убытков	5 142,9 тыс.руб.
Административные штрафы, пени	4,1 тыс.руб.
Себестоимость реализованных материалов	1 120,6 тыс.руб.
Расходы по ведению реестра акционеров	1,0 тыс.руб.
Госпошлины	2,0 тыс.руб.
Штрафы РЖД	43,5 тыс.руб.
Проверка ФСС непринятые расходы	3,4 тыс.руб.
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	5,8 тыс.руб.
Материалы непроизводственного назначения	6,1 тыс.руб.
Резерв по сомнительным долгам	228,2 тыс. руб.
Списание неподтвержденной дебиторской задолженности (истечение срока исковой давности)	51,5 тыс.руб.

В состав прочих расходов включены признанные расходы по двум инцидентам по сходу железнодорожных составов:

1. На основании претензионных требований ООО «Трансойл» от 08.02.2019 № 249-ЮД, от 12.02.2018 № 268-ЮД, от 18.02.2019 № 323-ЮД по случаю схода вагонов №№ 50678390, 51544609, 51238665, 51071637 на подъездных путях необщего пользования ПАО «Кировский завод» при ст. Новый Порт Октябрьскай ж.д., произошедшего 01.08.2018г., считаются погашенным, в сумме 2 252,3 тыс.руб.
2. На основании уведомления № 907 от 06.09.2019 от ООО «ТК ФАСТ ДЕЛИВЕРИ», претензионное требование от 28.08.2019 исх.№ 900, по случаю схода вагонов №№ 55940704, 32015083, 34155655, 55926752, 55940829, 55940639 на подъездных путях необщего пользования ПАО «Кировский завод» при ст. Лигово Октябрьскай ж.д., произошедшего 01.08.2018г., считаются погашенным, в сумме 2 784,8 тыс.руб.

Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности за 2019 год

Вид энергии	Совокупные затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов тыс.руб.	Затраты на приобретение и потребление на цели производства продукции
Горячая вода (отопление)	1 690,1	1 660,2
Электроэнергия на технологические нужды	426,3	426,3
Электроэнергия на освещение и отопление	2 996,5	2 573,0
Питьевая вода на санит.-бытов.нужды	182,8	152,9
Питьевая вода на технолог.цели	9,6	9,6
Технич.вода на противопож.нужды	303,6	296,6
Водоотведение технич.воды на противопожар.нужды	893,5	757,1
Водоотведение питьевой воды	1 031,1	891,6
Итого	7 533,5	6 767,3

22. Прочие доходы организации

Всего 2 286,4 тыс.руб., в том числе:

Доходы от реализации м/лома,	1 120,6 тыс.руб.
Доходы от реализации шпал и рельс б/у	1 204,3 тыс.руб.;
Возмещение материального ущерба	9,3 тыс.руб.
Целевое финансирование ФСС	19,1 тыс.руб.
Прочие доходы	4,1 тыс.руб

23. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство	
Характер обязательства	**Предстоящие выплаты отпускных работникам**
Ожидаемый срок исполнения	
Неопределенности в отношении срока исполнения	
Величина на начало отчетного периода	6 031
Величина на конец отчетного периода	6 859
Сумма, признанная в отчетном периоде	10 567
Сумма, списанная на затраты	(9 739)
Сумма, признанная кредиторской задолженностью	
Сумма, списанная в связи с её избыточностью или прекращением условий признания	
Увеличение в связи с ростом приведенной стоимости	

24. Обеспечение обязательств и платежей полученные.

Обязательств и платежей, полученных не имеется.

25. Обеспечение обязательств и платежей выданные.

На 31.12.2019 года АО «Локомотив» не имеет выданных обязательств и платежей.

26. Учет государственной помощи

В 2019 году обществом было получено финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников АО «Локомотив» от ГУ СПб РО ФСС РФ, в размере 19,1 тыс.руб.

27. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности отсутствуют

28. Прибыль АО «Локомотив»

Показатели	*2018г.*	*2019г.*
Прибыль от продаж	*(11 926)*	*(662)*
Прибыль до налогообложения	*(13 906)*	*(6 912)*
ОНА	*3 200*	*296*
ОНО	*(713)*	*(215)*
Штрафы, пени	*(83)*	*(4)*
Налог на прибыль	*0*	*0)*
Чистая прибыль	*(11 502)*	*(6 835)*

План по прибыли до налогообложения не выполнен.
Выручка за анализируемый период выросла на 12,9 % по сравнению с прошлым годом, затраты за этот же период увеличились на 9,8%,

Значительное ухудшение показателей по прибыли повлеки признание претензий, выставленных в 2019 году, по инцидентам:

01.08.2018. - сход тепловоза ТГМ4Б № 0984 и 4-х цистерн с головы перевозимого состава на стрелочном переводе № 3 железнодорожного пути № 2 станции Пущино. Причиной данного инцидента явилось попадание постороннего предмета в корне левого остряка стрелочного перевода № 3;

08.07.2019 – сход 6 вагонов на подъездных путях необщего пользования ПАО «Кировский завод» при станции Лигово Октябрьской ж.д. Причиной данного инцидента явилось неисправность железнодорожного пути.

Размер собственного оборотного капитала на 31.12.2019г. составляет -78 729 тыс.руб.

Показатели	На 01.01.19г.	На 31.12.19г.	Изменения
Коэффиц.обеспеч.собств.средствами (норма 0,1) стр.1300-1100/стр.1200	-1,84	-1,75	0,9
Коэффиц.текущ.ликвидн.(норматив от 1 до 2) стр.1200/стр.1500-1530-1550	0,36	0,4	*0,04*

Данные, приведенные в таблице, показывают, что у Общества недостаточное и критическое значение собственных оборотных средств, необходимых для ведения его хозяйственной деятельности и финансовой устойчивости.

Коэффициент текущей ликвидности отражает обеспеченность организации оборотными средствами для погашения текущих краткосрочных обязательств.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами и коэффициент текущей ликвидности ниже нормативных значений.

29. Налог на прибыль

Налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2019 год представлен следующим образом:

тыс.руб.

	Налог на прибыль прошлых лет (тыс. руб.)	Текущий налог на прибыль (тыс. руб.)
(Условный расход) / условный доход по налогу на прибыль	(2 781)	(1 382)
Постоянные налоговые активы, всего		
в том числе:		
Дивиденды (не облагаемые налогом на прибыль)		
Доходы (прибыль) прошлых лет		
Восстановление бухгалтерских резервов		
Расходы на приобретение земельных участков		
Отрицательная разница от переоценки финансовых вложений		
Курсовые (суммовые) разницы		
Расходы, не учтенные при налогообложении в прошлых периодах		
Прочие (*расшифровывается по видам, если превышает 5% от общей суммы ПНА*)		
Постоянные налоговые обязательства, всего	294	1 301
в том числе:		

	Налог на прибыль прошлых лет (тыс. руб.)	Текущий налог на прибыль (тыс. руб.)
Проценты по кредитам и займам сверх ставки ЦБ		
Взносы в уставный капитал		
НДС, не принимаемый к вычету из бюджета, НДС восстановленный		
Расходы по претензиям		
Начисление бухгалтерских резервов		1 009
Оплата труда по кодам и договорам ГПХ, не учитываемая при налогообложении		
Амортизация непроизводственных ОС и НМА (лизинг)	285	289
Непроизводственные расходы и расходы сверх норм		
Списание задолженности, не учитываемой при налогообложении		
Списание недостач, не учитываемых при налогообложении		
Расходы (убытки) прошлых лет		
Курсовые (суммовые) разницы		
Доходы, не учтенные при налогообложении в прошлых периодах		
Штраф административный		
Возмещение расходов по условиям договора		
Прочие		
Изменение отложенных налоговых активов, всего	9	3
в том числе:	(3 200)	(296)
Налоговый убыток		
Амортизация, разницы в стоимости ОС, НМА	(3 306)	(165)
Разницы в незавершенном производстве		
Разницы при единовременном списании в БУ стоимости лицензий, сертификатов, паспортов, разрешений		
Разницы в стоимости финансовых вложений		
Расходы на НИОКР		
Резерв под гарантийный ремонт и обслуживание		
Резерв для покрытия оценочных обязательств		
Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете	68	(166)
Резерв под обесценение финансовых вложений		
Прочие (*расшифровывается по видам, если превышает 5% от общей суммы ОНА*)		
	38	35
Изменение отложенных налоговых обязательств, всего	713	215
в том числе:		
Амортизация, в том числе амортизационная премия и разницы в стоимости ОС, НМА	713	215
Разницы при единовременном списание программных продуктов в налоговом учете		
Разницы в стоимости финансовых вложений		
Резерв под гарантийный ремонт и обслуживание		
Резерв на ремонт ОС		
Резерв под отпуска		
Резерв по сомнительным долгам в налоговом учете		
Прочие (*расшифровывается по видам, если превышает 5% от общей суммы ОНО*)		

Отложенные налоговые активы

тыс.руб.

Виды активов	01.01.2019	31.12.2019
Оценочные обязательства и резервы	1 206,3	1 371,8
Расходы будущих периодов	123,6	89,0
Убыток текущего периода	10 328,5	10 493,2
Итого	**11 658 ,3**	**11 954,0**

Отложенные налоговые обязательства

тыс.руб.

Виды активов и обязательств	01.01.2019	31.12.2019
Основные средства	2 614,9	2 829,4
Итого	**2 614,9**	**2 829,4**

30. Прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль.

К прочим суммам, оказывающим влияние на чистую прибыль отнесены штраф за нарушение сроков сдачи отчетности в налоговую инспекцию (Среднесписочная за 2018 год) и пени по налогам.

31. Решения по распределению прибыли

Годовым собранием акционеров, состоявшимся 26 июня 2019, принято решение убыток 2018 года в размере 4 931 тыс.руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет Общества; 6 571 тыс.руб. оставить непокрытым. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2018 году не объявлять и не выплачивать.

32. Бухгалтерская отчетность

Чистые активы.

Чистые активы – это реальные в данный момент собственные средства организации.

Размер чистых активов определяется как разность между активами, принимаемыми к расчету и пассивами, принимаемыми к расчету.

Расчет стоимости чистых активов на 31.12.2019 года

тыс.руб

Наименование показателя	код строки баланса	на начало года	на конец года
АКТИВЫ			
1. Нематериальные активы	1110		
2. Основные средства	1130	62 364	62 821
3. Отложенные налоговые активы	1180	11 658	11 954
4. Прочие внеоборотные активы	1190	820	382
5. Запасы	1210	11 944	17 401
6. НДС	1220	914	1 707
7. Дебиторская задолженность	1230	24 113	23 808
8. Финансовые вложения	1240	0	0
9. Денежные средства	1250	7 358	7 348
10. Прочие оборотные активы	1260	0	192
11. ИТОГО АКТИВЫ		***119 171***	***50 456***
12. Отложенные налоговые обязательства	1420	2 615	2 830
13. Прочие долгосрочные обязательства	1440	0	0
14. Кредиторская задолженность	1520	117 027	129 261
в т.ч. кредиторская задолженность ПАО «Кировский завод»		*89 662*	*94 457*
15. Прочие обязательства	1550	6 031	6 859
16. ИТОГО ПАССИВЫ		***125 673***	***136 120***
17. Стоимость чистых активов		**(6 502)**	**(13 337)**

За 2019 год величина чистых активов Общества уменьшилась на сумму 6 835 тыс. руб.
Уменьшение величины чистых активов обусловлено влиянием следующих факторов:
- увеличение кредиторской задолженности Общества перед ПАО «Кировский завод» (единственным акционером) в части расчетов по арендным платежам за пользование

основными фондами на 4 795 тыс. руб. При этом Комитетами по тарифам по СПб и ЛО исключена большая часть суммы арендных платежей в целях расчетов тарифов на тарифицируемые виды деятельности на 2019 год. Данный подход к расчету тарифов используется на постоянной основе.

По результатам анализа показателя собственного оборотного капитала можно сделать вывод о том, что отрицательная величина показателя обусловлена исключительно величиной указанной кредиторской задолженности. При элиминировании влияния данной величины собственный оборотный капитал представляет собой положительную величину, риск неплатежеспособности оценивается как низкий. Все текущие обязательства погашаются Обществом своевременно. Система внутреннего контроля за управлением дебиторской и кредиторской задолженности оценивается как сильная.

Между Единственным акционером и Обществом ведется постоянная работа по вопросу уменьшения и погашения кредиторской задолженности. Директором Общества подготовлен и представлен в ПАО «Кировский завод» график погашения кредиторской задолженности. Единственный акционер производит ежегодное утверждение бюджета Общества, согласование и утверждения стратегии развития Общества.

На 2020 запланирован, разработан и запущен в исполнение проект по реконструкции производственных мощностей, совершенствованию системы менеджмента качества, обучению и повышению квалификации работников Общества. Результатом проекта является получение условного номера клеймения по ремонту тяглового-подвижного состава до ТР-3, что позволит значительно расширить масштабы деятельности Общества, увеличить рынок сбыта и объемы реализации в 1,5 раза, снизить издержки производства как вследствие оптимизации производственных процессов, так и в результате выполнения работ собственными силами без привлечения подрядных организаций. Планом проекта предусмотрено поэтапное внедрение новых технологий. Для обеспечения финансирования проекта планируется привлечение лизинговой компании. В настоящее время идет процесс согласования условий договора лизинга, идет обучение сотрудников, разработка, корректировка и внедрение производственных процессов. Завершение работ по проекту запланировано на ноябрь 2020 года.

- удовлетворение требований по претензиям, выставленным:

  - ООО «Трансойл». В связи со сходом тепловоза ТГМ4Б № 0984 и 4-х цистерн с головы перевозимого состава на стрелочном переводе № 3 железнодорожного пути № 2 станции Пущино, в сумме 2 252,3 тыс.руб.
  - ООО «ТК ФАСТ ДЕЛИВЕРИ». С связи со сходом 6 вагонов на подъездных путях необщего пользования ПАО «Кировский завод» при станции Лигово Октябрьской ж.д., в сумме 2 784,8 тыс.руб.

Данные расходы обусловлены условиями хозяйствования Общества и осуществляемыми видами деятельности. В целях минимизации возможности повторения и последствий непредвиденных ситуаций на железнодорожных путях, Обществом проведены ремонт и модернизация путей, находящихся в аренде и перезаключение договоров аренды на длительных срок. Работниками Общества проводится более тщательный осмотр и обслуживание железнодорожных путей, усилена система контроля за деятельностью ответственных лиц. Кроме того, Общество осуществляет страхование ответственности и потерь в результате непредвиденных ситуаций. Ведутся переговоры со страховой компанией об осуществлении дополнительного страхования от возможных убытков.

Кроме того, о тенденции роста и развития деятельности Общества в 2020 году свидетельствуют следующие факторы:

- утверждено увеличение тарифов по тарифицированным видам деятельности на 2020 год, в среднем на 3%;

- привлечение новых заказчиков для интермодальных перевозок, включение в цепочки «сквозного» транзита грузов;

- привлечение новых контрагентов на площадке 2, таких как АО «МК-М», АО «ШЕНКЕР», ООО «ГК МОНОЛИТ».

33. События после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, способных оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества и результаты его деятельности, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не было.

34. Информация по прекращаемой деятельности.

Информация о прекращении деятельности отсутствует

35. Информация о реорганизации.

Информация о реорганизации отсутствует

Директор АО «Локомотив» **В.Н.Лунев**

Главный бухгалтер **В.В.Рахманина**

Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: ТЫС.РУ

36. Нематериальные активы и расходы на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)

36.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 стр.

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло		начислено амортизации	начислено убытка от обесценения	переоценка			
Наименование	Код		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	**за 2019 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	**за 2018 г.**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Изобретения, промышленные образцы, полезная модель	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5104	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
наименование	код			
Всего	**5120**	-	-	-
в том числе:				
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5122	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5124	-	-	-

36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

Показатель		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
наименование	код			
Всего	**5130**	-	-	-
в том числе:				
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5134	-	-	-

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						выбыло				
наименование	код		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Списание стоимости на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	**5140**	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
(Объект, группа объектов)	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5142	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

36.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Показатель		Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
наименование	код			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	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-

37. Основные средства

0710

37.1. Наличие и движение основных средств

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период								На конец пер	
					изменение по видам в связи с реклассификацией		поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка			
наименование	код		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	нак ам
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 2019 г.	**95 523**	**(36 277)**	-	-	**8 556**	**(97)**	**97**	**(5 592)**	-	-	**103 982**	(
	5210	за 2018 г.	**63 849**	**(31 827)**	-	-	**31 787**	**(113)**	**113**	**(4 563)**	-	-	**95 523**	(
в том числе:														
Здания	5201	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5211	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2019 г.	38 729	(1 360)	-	-	-	-	-	(1 585)	-	-	38 729	(
	5212	за 2018 г.	20 153	(210)	-	-	18 576	-	-	(1 150)	-	-	38 729	(
Машины и оборудование	5203	за 2019 г.	24 470	(18 892)	-	-	2 921	-	-	(1 284)	-	-	27 391	(2
	5213	за 2018 г.	22 126	(17 260)	-	-	2 457	(113)	113	(1 745)	-	-	24 470	(1
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	32 004	(15 737)	-	-	5 635	(97)	97	(2 694)	-	-	37 542	(1
	5214	за 2018 г.	21 250	(14 127)	-	-	10 754	-	-	(1 610)	-	-	32 004	(1
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019 г.	320	(288)	-	-	-	-	-	(29)	-	-	320	(
	5215	за 2018 г.	320	(230)	-	-	-	-	-	(58)	-	-	320	(
Прочие виды основных средств	5206	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5216	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5217	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Здания	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сооружения и передаточные устройства	5222	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5232	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование	5223	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5233	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие виды доходных вложений в материальные ценности	5224	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5234	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

37.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатель		Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
наименование	код			изменение по видам в связи с реклассификацией	затраты за период	списано или возврат аванса	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	**5240**	за 2019 г.	**3 118**	-	**6 049**	-	**(8 556)**	**611**
	5250	за 2018 г.	-	-	**34 905**	-	**(31 787)**	**3 118**
в том числе:								
Оборудование к установке	5241	за 2019 г.	-	-	2 508	-	(2 508)	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5242	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция, достройка, дооборудование	5243	за 2019 г.	3 118	-	3 541	-	(6 048)	611
	5253	за 2018 г.	-	-	34 905	-	(31 787)	3 118
Незаконченные операции по приобретению прочих основных средств	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные в счет строительства и приобретения основных средств	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-

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

Показатель		За 2019 г.	За 2018 г.
наименование	код		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	**5260**	**413**	-
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	413	-
Другие виды основных средств	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	**5270**	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Другие виды основных средств	5274	-	-

37.4. Иное использование основных средств

Показатель		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
наименование	код			
Переданые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 094	25 480	1 381
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5286	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5287	-	-	-

38. Финансовые вложения

38.1. Наличие и движение финансовых вложений

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период						На конец пери	
наименование	код		первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло (погашено)		начисление резерва под обесценение	корректировка первоначальной стоимости	перевод из долго- в краткосрочные финансовые вложения и прочая реклассификация	первоначальная стоимость	
						первоначальная стоимость	резерв под обесценение					
Долгосрочные - всего	**5301**	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы и прочие финансовые вложения	5304	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Ценные бумаги других организаций	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5308	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5309	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

39. Запасы

39.1. Наличие и движение запасов

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
наименование	код		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		начисление резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5400**	за 2019 г.	**11 944**	-	**379 223**	**(373 766)**	-	-	-	**17 401**	-
	5420	за 2018 г.	**12 036**	-	**349 640**	**(349 732)**	-	-	-	**11 944**	-
в том числе											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	11 914	-	45 377	(39 906)	-	-	-	17 385	-
	5421	за 2018 г.	12 031	-	50 550	(50 667)	-	-	-	11 914	-
Затраты в незавершенном производстве, в том числе полуфабрикаты	5402	за 2019 г.	-	-	333 823	(333 823)	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	298 983	(298 983)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	30	-	23	(37)	-	-	-	16	-
	5426	за 2018 г.	5	-	107	(82)	-	-	-	30	-

40. Дебиторская и кредиторская задолженность

40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель		Период	На начало года		Изменения за период							На конец года	
					поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность и прочие реклассификации		
наименование	код		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	погашение	списание на финансовый результат и за счет резерва	восстановление резерва и использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	**5501**	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Покупатели и заказчики	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	**5510**	за 2019 г.	**24 113**	**-**	**567 005**	**-**	**(228)**	**(567 031)**	**(51)**	**-**	**-**	**24 036**	**(228)**
	5530	за 2018 г.	**23 846**	**(730)**	**475 938**	**-**	**-**	**(475 671)**	**-**	**730**	**-**	**24 113**	**-**
в том числе:													
Покупатели и заказчики	5511	за 2019 г.	17 003	-	439 351	-	(228)	(439 615)	(50)	-	-	16 689	(228)
	5531	за 2018 г.	21 050	(730)	375 828	-	-	(379 875)	-	730	-	17 003	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	3 697	-	114 058	-	-	(112 076)	(1)	-	-	5 678	-
	5532	за 2018 г.	2 409	-	95 769	-	-	(94 481)	-	-	-	3 697	-
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5513	за 2019 г.	1 151	-	8 510	-	-	(8 174)	-	-	-	1 487	-
	5533	за 2018 г.	279	-	1 062	-	-	(190)	-	-	-	1 151	-
Проценты по финансовым вложениям	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5515	за 2019 г.	2 262	-	5 086	-	-	(7 166)	-	-	-	182	-
	5535	за 2018 г.	108	-	3 279	-	-	(1 125)	-	-	-	2 262	-
Итого	**5500**	за 2019 г.	**24 113**	**-**	**567 005**	**-**	**(228)**	**(567 031)**	**(51)**	**-**	**-**	**24 036**	**(228)**
	5520	за 2018 г.	**23 846**	**(730)**	**475 938**	**-**	**-**	**(475 671)**	**-**	**730**	**-**	**24 113**	**-**

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
наименование	код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	**5540**	**228**	**-**	**-**	**-**	**730**	**-**
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	228	-	-	-	730	-
Авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5543	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5544	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5545	-	-	-	-	-	-

40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Показатель		Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность и прочие реклассификации	
наименование	код			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	**5551**	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы и векселя выданные	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	**5560**	за 2019 г.	**117 027**	**747 106**	-	**(734 872)**	-	-	**129 261**
	5580	за 2018 г.	**71 527**	**671 734**	-	**(626 234)**	-	-	**117 027**
в том числе:									
Кредиты	5561	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Займы и векселя выданные	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Поставщики и подрядчики	5563	за 2019 г.	98 758	295 914	-	(289 721)	-	-	104 951
	5583	за 2018 г.	53 179	284 995	-	(239 416)	-	-	98 758
Авансы полученные	5564	за 2019 г.	4 921	193 706	-	(190 007)	-	-	8 620
	5584	за 2018 г.	4 475	160 947	-	(160 501)	-	-	4 921
Задолженность перед персоналом организации	5565	за 2019 г.	4 140	101 760	-	(101 379)	-	-	4 521
	5585	за 2018 г.	4 188	96 283	-	(96 331)	-	-	4 140
Задолженность по налогам и сборам	5566	за 2019 г.	6 367	122 035	-	(120 622)	-	-	7 780
	5586	за 2018 г.	6 889	97 518	-	(98 040)	-	-	6 367
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567	за 2019 г.	2 011	26 871	-	(26 602)	-	-	2 280
	5587	за 2018 г.	2 126	27 950	-	(28 065)	-	-	2 011
Прочая кредиторская задолженность	5568	за 2019 г.	830	6 820	-	(6 541)	-	-	1 109
	5588	за 2018 г.	670	4 041	-	(3 881)	-	-	830
Итого	**5550**	за 2019 г.	**117 027**	**747 106**	-	**(734 872)**	-	-	**129 261**
	5570	за 2018 г.	**71 527**	**671 734**	-	**(626 234)**	-	-	**117 027**

40.4. Просроченная кредиторская задолженность

Показатель		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
наименование	код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	**5590**	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Кредиты	5591	-	-	-	-	-	-
Займы	5592	-	-	-	-	-	-
Поставщики и подрядчики	5593	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5594	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом	5595	-	-	-	-	-	-
Задолженность по налогам и сборам	5596	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед гос. внеб. фондами	5597	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5598	-	-	-	-	-	-

41. Затраты на производство

Показатель		За 2019 год	За 2018 год
наименование	код		
Материальные затраты	5610	155 323	133 570
Расходы на оплату труда	5620	96 251	88 440
Отчисления на социальные нужды	5630	29 113	26 688
Амортизация	5640	5 592	4 563
Прочие затраты	5650	80 784	77 859
Итого по элементам	**5660**	**367 063**	**331 120**
Увеличение остатков незавершенного производства и готовой продукции (-)	5670	-	-
Уменьшение остатков незавершённого производства и готовой продукции (+)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**367 063**	**331 120**

42. Оценочные обязательства

Показатель		1 января 2019 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	31 декабря 2019 г.
наименование	код					
Оценочные обязательства - всего	**5700**	**6 031**	**10 567**	**(9 739)**	**-**	**6 859**
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	6 031	10 567	(9 739)	-	6 859
Участие в судебных разбирательствах	5702	-	-	-	-	-
Обязательства по гарантийному обслуживанию и ре	5703	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5704	-	-	-	-	-

43. Обеспечения обязательств

Показатель		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
наименование	код			
Полученные - всего	**5800**	**-**	**-**	**-**
в том числе:				
Поручительства	5801	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5802	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5803	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5804	-	-	-
Банковские гарантии	5805	-	-	-
Выданные - всего	**5810**	**-**	**-**	**442 556**
в том числе:				
Поручительства	5811	-	-	442 556
Объекты основных средств в залоге	5812	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5813	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5814	-	-	-

44. Государственная помощь

Показатель			За 2019 год	За 2018 год
наименование		код		
Получено бюджетных средств - всего		**5900**	**19**	**-**
в том числе:				
на текущие расходы		5901	19	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-
на экологическую деятельность		5906	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	**5910**	за 2019 г.	-	-	-	-
	5920	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:						
(наименование цели)	5911	за 2019 г.				
	5921	за 2018 г.				

Руководитель _____ Лунев Владимир Николаевич (Расшифровка подписи)

(Подпись)

Главный бухгалтер _____ Рахманина Виктория Викторовна

(Подпись) (Расшифровка подписи)

"10" февраля 2020 г.

Акционерное Общество * "Локомотив" * Санкт-Петербург