

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	Акционерное общество "СК "Татфлот"	по ОКПО 03146520		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 1655063726		
Вид экономической деятельности	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта	по ОКВЭД 2 50.40		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 16		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	420108, Татарстан респ, Казань г, Девятаева ул, д. № 1, корп. 4, оф. 3			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "АУДИТ-ИНФОРМ"			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 1659195836		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП 1181690104507		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	120 582	139 264	164 996
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 199	26 506	61 541
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	142 781	165 770	226 537
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	453 435	460 979	494 845
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	155	55
	Дебиторская задолженность	1230	1 007 437	823 859	865 014
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	354	354	354
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	586	392
	Прочие оборотные активы	1260	21 970	26 046	32 441
	Итого по разделу II	1200	1 483 251	1 311 979	1 393 103
	БАЛАНС	1600	1 626 032	1 477 749	1 619 640

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 544	30 544	30 544
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	185 561	185 561	185 561
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	624	624	624
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(81 153)	(85 920)	(139 258)
	Итого по разделу III	1300	135 576	130 809	77 471
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	297 260	330 453	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 163	7 977	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	305 423	338 430	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37 494	-	321 481
	Кредиторская задолженность	1520	1 139 187	1 004 104	1 195 781
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 348	3 914	7 820
	Прочие обязательства	1550	1 003	491	17 088
	Итого по разделу V	1500	1 185 033	1 008 510	1 542 170
	БАЛАНС	1700	1 626 032	1 477 749	1 619 640

Руководитель

(подпись)

Веденков Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "СК "Татфлот"</u>	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03146520		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность внутреннего водного грузового транспорта</u>	по ОКВЭД 2	1655063726		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	50.40		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	599 438	689 793
	Себестоимость продаж	2120	(714 458)	(776 607)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(115 020)	(86 814)
	Коммерческие расходы	2210	-	(4)
	Управленческие расходы	2220	(77 544)	(90 539)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(192 564)	(177 357)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	9	9
	Проценты к уплате	2330	(4 534)	(3 950)
	Прочие доходы	2340	268 481	430 592
	Прочие расходы	2350	(10 005)	(93 763)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 387	155 531
	Налог на прибыль	2410	(11 682)	(18 279)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(161)	(17 915)
	отложенный налог на прибыль	2412	(11 521)	(364)
	Прочее	2460	(44 939)	(24 149)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 766	113 103

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 766	113 103
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Веденков Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "СК "Татфлот" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Деятельность внутреннего водного грузового транспорта по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность ИНН
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2020
03146520		
1655063726		
50.40		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	30 544	-	185 561	624	(139 258)	77 471
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	113 103	113 103
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	113 103	113 103
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(59 765)	(59 765)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(59 765)	(59 765)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	30 544	-	185 561	624	(85 920)	130 809
<u>За 2020 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 766	4 766
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 766	4 766
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	30 544	-	185 561	624	(81 154)	135 575

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	77 471	-	113 103	190 574
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	(59 765)	-	(59 765)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	77 471	(59 765)	113 103	130 809
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	77 471	-	113 103	190 574
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	(59 765)	-	(59 765)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	77 471	(59 765)	113 103	130 809
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	135 576	130 809	77 470

Руководитель

(подпись)



**Веденков Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

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

Организация **Акционерное общество "СК "Татфлот"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

ИНН

по ОКПО

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

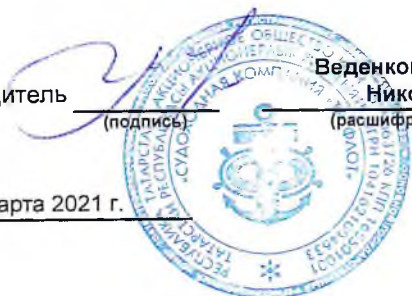
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
03146520		
1655063726		
50.40		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	529 476	458 059
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	401 597	351 995
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	127 879	106 064
Платежи - всего	4120	(530 018)	(457 865)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(197 870)	(54 241)
в связи с оплатой труда работников	4122	(239 161)	(311 378)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и страховые взносы	4125	(77 202)	(56 808)
прочие платежи	4129	(15 785)	(35 438)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(542)	194
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(542)	194
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	586	392
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	44	586
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Веденков Владимир
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СК "Татфлот"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	120 582	139 264	164 996
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	22 199	26 506	61 541
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	453 435	460 979	494 845
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	155	55
Дебиторская задолженность*	1230	1 007 437	823 859	865 014
Финансовые вложения краткосрочные	1240	354	354	354
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44	586	392
Прочие оборотные активы	1260	21 970	26 046	32 441
ИТОГО активы	-	1 626 032	1 477 749	1 619 640
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	297 260	330 453	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	8 163	7 977	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	37 494	-	321 481
Кредиторская задолженность	1520	1 139 187	1 004 104	1 195 781
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 348	3 914	7 820
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 003	491	17 088
ИТОГО пассивы	-	1 490 456	1 346 940	1 542 170
Стоимость чистых активов	-	135 576	130 809	77 470

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