

A06

1050 6011

ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 001

0041 6a63 510c 2595 79a5 149b c5ba 6520

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " КЕНИГАВТ
О "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.20.2

Код по ОКПО 03085681

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. – код по ОКЕИ) 384

На 13 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ДУДАРЕВ
МИХАИЛ
МИХАЙЛОВИЧ(подпись, наименование* руководителя
или уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

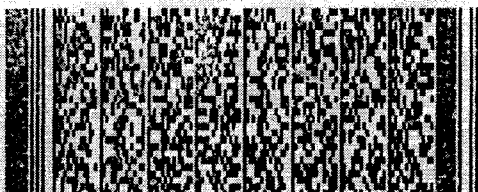
с приложением
документов или их копий на листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 002



Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 236006

Субъект Российской Федерации (код) 39

Район _____

Город

КАЛИНИНГРАД Г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____

Улица (проспект,
переулок и т.п.)

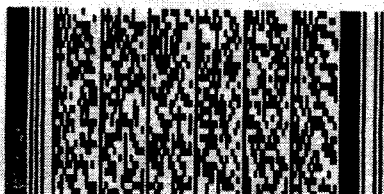
МОСКОВСКИЙ ПР-КТ

Номер дома
(владения)

184

Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





1050 6035

ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 003



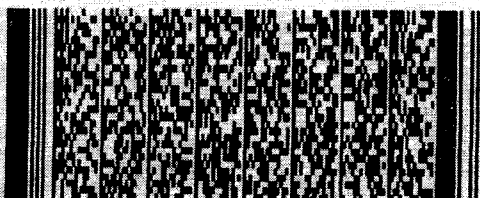
337a 9ac6 5102 2017 800d adf8 0fe7 9d4e

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 7 4 4 5	1 9 7 6 9	2 1 9 6 4
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	1 1 0	1 1 0	1 1 0
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	1 7 5 5 5	1 9 8 7 9	2 2 0 7 4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	0		1 3 0 6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 1 8 7 3	1 1 1 8 4	1 7 1 6 8
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 2 1 3 ✓	1 2 1 3	8 9 0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 4 ✓	3 4 8	
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1 5 1 0 0	1 2 7 4 5	1 9 3 6 4
	БАЛАНС	1600	3 2 6 5 5	3 2 6 2 5	4 1 4 3 8





1050 6042

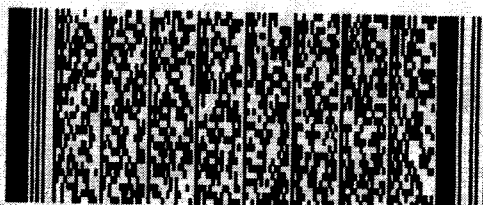
КПП 390601001 Стр. 004



9195 72b4 5100 00d3 0673 188e a99c bfbc

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16987	16987	16987
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3650	3650	3650
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2547	2370	2466
	Итого по разделу III	1300	23196	23019	23115
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	2738	2738	2738
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	2738	2738	2738





1050 6059

ИНН 0000000000

КПП 390601001 стр. 005



aba1 64a7 510c e485 61c2 93b2 38ae 8f80

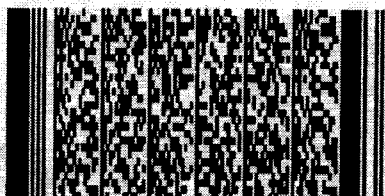
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	7 5 2	7 2 0	1 9 7 0
	Кредиторская задолженность	1520	5 9 7 0	6 1 4 9	1 3 6 1 5
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	6 7 2 2	6 8 6 9	1 5 5 8 5
	БАЛАНС	1700	3 2 6 5 5	3 2 6 2 5	4 1 4 3 8

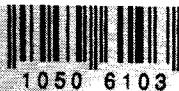
Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями.





1050 6103

ИНН 3903005076

КПП 390601001 Стр. 006



b335 8d90 5102 72bf abef e0ad ce99 b8c3

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

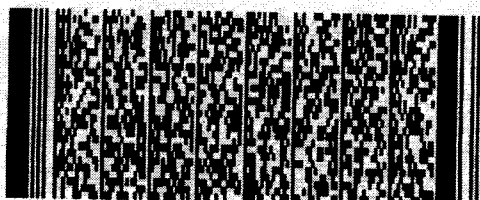
Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 7 3 0 5	1 6 8 4 0
	Себестоимость продаж	2120	(9 6 5 9)	(1 0 8 6 7)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 6 4 6	5 9 7 3
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(6 7 7 1)	(4 8 9 2)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 7 5	1 0 8 1
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	1 2 9	9 1 1
	Прочие расходы	2350	(6 7 6)	(1 6 9 9)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 2 8	2 9 3
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	(1 5 1)	(1 4 2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 7 7	1 5 1
	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 ³	2500	1 7 7	1 5 1
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





1050 6127

ИНН 5903003070

КПП 390601001 стр. 007

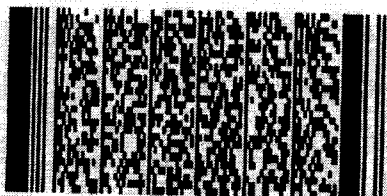


88f7 312d 5107 82cd 97a8 40bd 1d3b 8eb0

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001		
		23002		
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	НАЛОГ ПО УСН	24601	(150)	(142)
		24602		
		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		





1050 6134

ИНН 3903005076

КПП 390601001 Стр. 008



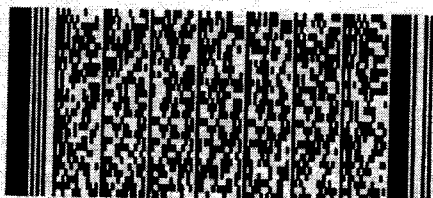
3dc9 1483 5104 3fa0 e167 9d98 cc1b 26bf

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
12		20637		2466	23115
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0				151	151
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				151	151
переоценка имущества (3212)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
в том числе:					
убыток (3221)					
пероценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					





1050 6141

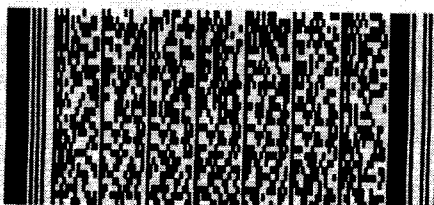
ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 009



c16f 6aaa 510b 24d1 a4b6 a99d bc6d 1ba9

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
12		20637		2370	23019
(отчетный год)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0				177	177
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				177	177
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
в том числе:					
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
12		20637		2547	23196





1050 6158

ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 010



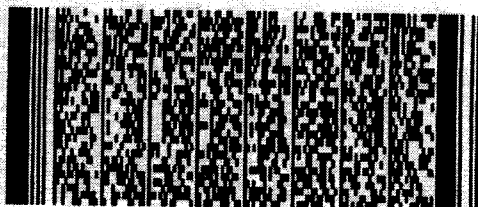
2b57 4185 5109 4c2b 6d81 97b8 c6ae 9f9b

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год			На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	2 3 1 1 4	1 5 1	(2 4 6)	2 3 0 1 9
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500	2 3 1 1 4	1 5 1	(2 4 6)	2 3 0 1 9
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	2 4 6 6	1 5 1	(2 4 7)	2 3 7 0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501	2 4 6 6	1 5 1	(2 4 7)	2 3 7 0
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2 3 1 9 6	2 3 0 1 9	2 3 1 1 5





1050 6172

ИНН 3903005076

КПП 390601001 стр. 011

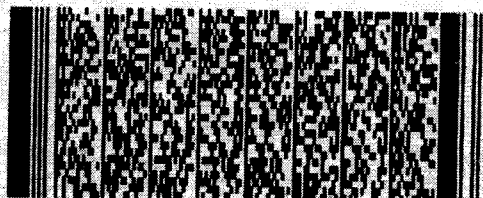


afco 05d8 5107 b050 ed66 64bc 71f7 f4ba

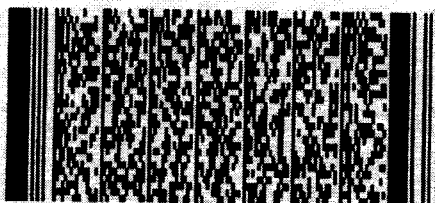
Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 4 4 7 9	1 4 3 1 6
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	1 0 0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 4 4 4 3	1 4 1 2 3
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 6	9 3
Платежи – всего	4120	(1 4 5 2 0)	(1 4 0 7 1)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 1 7 9)	(5 6 0 7)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 3 4 5)	(4 0 6 6)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(3 9 9 6)	(4 3 9 8)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 1)	2 4 5
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		
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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5 4 6	1 5 2
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 4 5	1 5 2
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	1 0 1	_____
Платежи – всего	4320	(8 3 8)	(5 0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	_____	_____
прочие платежи	4329	(8 3 8)	(5 0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 9 2)	1 0 2
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 3 3)	3 4 7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 4 7	_____
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 4	3 4 7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



Пояснительная записка ОАО «КенигАвто» за 2016 год

ОАО «КенигАвто» учреждено в соответствии с Указом президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г., №721 и является правопреемником государственного предприятия «Автоколонна 1115». Общество существует с июля 1993 г. Создано на неограниченный срок.

Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа:

236006 Россия, г. Калининград, Московский проспект 184

Адрес для направления корреспонденции:

236006 Россия, г. Калининград, Московский проспект 184

Телефон: (4-012)-46-07-22

Факс: (4-012)-46-07-22

Адреса электронной почты не имеет

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: сайт информационного агентства Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru/>

Дата государственной регистрации общества, регистрационный номер и орган регистрации – 03.02.1993 г., №1470 серия ЛНР, Малый Совет Ленинградского районного Совета народных депутатов.

Основной Государственный Регистрационный Номер: 1023900995403, орган присвоения: ИМНС России по Ленинградскому району г. Калининграда, дата присвоения: 10.07.1996 г.

Идентификационный номер налогоплательщика – 3903005076. орган присвоения: ГНИ России по Ленинградскому району г. Калининграда, дата присвоения: 25.11.1999 г.

Уставный капитал на 31.12.2016 года составляет 11' 624 (одиннадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) рубля и разделен на 11 624 (Одиннадцать тысяч шестьсот двадцать четыре) обыкновенных именных бездокументарные акции.

Уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал за отчетный год не изменялся.

Информация о реестродержателе:

С 18.10.2002 г. реестр акционеров ведет АО "Независимая регистраторская компания" - НРК.

Первоначально лицензия была получена в 1996 году.

В сентябре 2002 года была выдана новая, без ограничения срока действия.

Реквизиты действующей лицензии:

Дата выдачи: 06 сентября 2002 г.

Номер: 045-13954-000001

Срок действия: Бессрочно

Выдана: ФКЦБ России

Подписана: Заместитель Председателя Банка России В.В. Чистюхин
Номер лицензии: 10-000-1-00252.

Адрес реестродержателя: г. Калининград, ул. Л-та Яналова, 2

Контактный телефон реестродержателя: (4012) 56-34-00

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КенигАвто» за 2016 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тыс. рублей.

ОАО «КенигАвто» учреждено в соответствии с Указом президента РФ « Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г., №721 и является правопреемником государственного предприятия «Автоколонна 1115». Общество существует с июля 1993г.

Общество осуществляет следующие основные виды деятельности

1. Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества
2. Услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей

Среднегодовая численность работающих за отчетный период сотрудников Общества в 2016 году составила 35 человек.

Состав совета директоров и исполнительного органа Общества представлен следующим образом :

Обязательная информация		Дополнительная информация	
Ф.И.О.	Должность	Общая сумма вознаграждения, выплаченного им	Описание вида выплаченного вознаграждения
Дударев Михаил Михайлович	Генеральный директор	374,00	Заработная плата

Настоящая отчетность была подписана (утверждена) 28.03.2017г.

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г. , а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность Общества за 2016 г. была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Основные средства

В соответствии с п.п. 7, 8 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление.

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается комиссией, организованной внутренними распорядительными документами Общества, на дату ввода в эксплуатацию объекта в пределах, определенных классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении (в т.ч. при переходе к Обществу права собственности по условиям договоров лизинга), срок полезного использования определяется с учетом срока эксплуатации данного объекта предыдущим собственником.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом.
В 2016г. поступлений основных средств не было.

Выбыло ОС- Автомобиль Урал 4005-432070 (100%износ)-продажа
Стоимость ОС на 31.12.2016 составила -84 534,00
Амортизация на 31.12.2016 составила -67 089,00
Остаточная стоимость составила 17 445,00 (стр. 1150 баланса)

Нематериальные активы

Нематериальные активы в 2016году Обществом не приобретались.

Сырье и материалы

1. Учет материально-производственных запасов производится согласно Приказу Минфина РФ от 09.06.2001г. №44н Положение по бухгалтерскому учету №5/01 и ведется по счетам 10 «Материалы»
2. К ТМЦ относятся следующие виды предметов:
 - спецодежда
 - канцелярские товары
 - инструмент
 - хоз. инвентарь и др.

Отражаются по сч. 10.01 «Сырье и материалы» 10.03 «Топливо», 10.06 «Прочие материалы», 10.08 «Строительные материалы», 10.09 «Инвентарь и хоз. принадлежности», 10.10 «Специальная оснастка и спец. одежда».

Приобретено материалов в 2016 году-1340,00

Списано материалов в 2016 году- 1340,00

Выручка

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при реализации товаров, работ, услуг.

- Выручка за 2016 год составила :17 305,00 тыс. руб, в том числе:

1.Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества-16 932,00 тыс. руб.

2.Услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей -373,00 т

По сравнению с 2015 годом доходы от реализации работ, услуг увеличились на 465,00 тыс. руб.

Расходы

Общехозяйственные расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются в качестве условно-постоянных в дебет счета 90,08 «Управленческие расходы».

В 2016 году управленческие расходы составили 6771,0 тыс. руб.,

-На этом счете отражены следующие расходы:

-Коммунальные платежи (Электроэнергия, Водопотребление Теплоэнергия,)3071,0

-Юридические услуги-528,00

-Услуги связи-301,00

-Налоги и сборы-1225,00-

-Амортизация ОС-651,00

-Прочие(канцтовары, ремонт, почтовые и др. расходы)-995,00

Расходы непосредственно связанные с производством отражаются по сч.20,01 «Основное производство»

В 2016 году расходы составили 9659,00, в том числе

Заработная плата -5115,00

Налоги и сборы-1397,00

Материалы 1100,0

Амортизация ОС-1672,00

Аренда земельного участка-70,00

Прочие расходы-305,00

Расходы по сч.20.01 списываются на сч. 90,02 «Себестоимость продаж»

Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2016г. дебиторская задолженность составляет:11873,00 тыс. руб.

-Покупатели и заказчики-6277,00

-Авансы выданные 374,00

-Расчеты с прочими поставщиками и заказчиками -5222,00

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2016г. кредиторская задолженность составляет:5970,00 тыс. руб., в том числе,

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками -3300,00
- Авансы полученные 1820,00
- Налоги и сборы -334,00
- Заработная плата-316,0
- Прочие-200,00

Общество своевременно выплачивает заработную плату сотрудникам, оплачивает все платежи по налогам и сборам. Задолженности не имеет. Сокращение сотрудников не планируется.

Учет расходов по займам и кредитам

К краткосрочной задолженности по полученным займам и кредитам относится задолженность, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев. К долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам относится задолженность, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

Основная сумма обязательств по полученным займам отражается в бухгалтерском учете в составе кредиторской задолженности в сумме поступивших по договору займа денежных средств (стоимости имущества) в момент фактической передачи денег (имущества).

Дебиторская задолженность по займам составляет на 31.12.2016-3213,00

Кредиторская задолженность по займам:

Краткосрочные -752,00

Долгосрочные обязательства-2738,00

Прочие расходы и доходы

Прочие расходы и доходы отражаются по сч. 91 «Прочие доходы и расходы»

Аналитический учет ведется по каждому виду прочих доходов. К ним относятся:

- расходы связанные с выбытием основных средств
- списание дебиторской и кредиторской задолженности
- пени, штрафы-
- налоги
- услуги банка
- прочие расходы

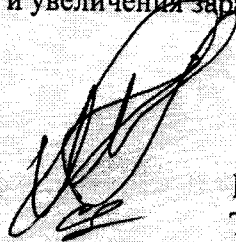
Доходы составили за 2016г.-129,00

Расходы - 676,00

По показателям деятельности предприятия обществом получена прибыль в сумме 177,00. тыс. руб. Общество финансирует свою деятельность преимущественно за счет собственных и заемных средств

Несмотря на все сложности связанные с ростом цен на коммунальные услуги и экономический кризис общество планирует и дальше развивать деятельность по сдаче в аренду имущества, принадлежащего обществу, осваивать новые виды услуг и работ, и прорабатывать перспективы роста прибыли и увеличения заработной платы сотрудникам.

Генеральный директор
Главный бухгалтер



М.М.Дударев
Т.П.Свиридова