

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 2018 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Омскавтотранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности физкультурно-оздоровительная деятельность

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 644007, г. Омск, ул. Булатова, 101

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
03101813		
5503038440		
96.04		
12267	16	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	6205	6313	11598
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	35	35	1475
	Отложенные налоговые активы	1180	5790	5790	6721
	Прочие внеоборотные активы	1190	36	36	36
	Итого по разделу I	1100	12066	12174	19830
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	119	143	469
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			2
	Дебиторская задолженность	1230	1415	1725	2054
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	561	92	24
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	2095	1960	2549
	БАЛАНС	1600	14161	14134	22379

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25633	25633	26985
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-27722	-24346	-30927
	Итого по разделу III	1300	-2083	1293	-3936
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	266	266	631
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	266	266	631
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10277	242	149
	Кредиторская задолженность	1520	4053	10553	23727
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1648	1780	1808
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	15978	12575	25684
	БАЛАНС	1700	14161	14134	22379

Руководитель

(подпись)

Ю.А.Перекопский

(расшифровка подписи)

" 30 марта 20 19 г.

Примечания

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

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

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

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о финансовых результатах

за 2018 20 г.

Организация АО "Омскавтотранс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности физкультурно-оздоровительная

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2018

03101813

5503038440

96.04

12267

16

384 (385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31 декабря 20 18 г. ³	За 31 декабря 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	21702	16137
	Себестоимость продаж	2120	(15523)	(13355)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6179	2482
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(8846)	(8870)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-2667	6088
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(686)	(14)
	Прочие доходы	2340	1556	27296
	Прочие расходы	2350	(854)	(13334)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-2651	7860
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(999)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		277
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		-25
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		-825
	Прочее	2460	-725	-782
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-3376	5229

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 31 декабря 20 18 г. ³	За 31 декабря 20 17 г. ⁴
	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 ⁶	2500	-3376	5229
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 30 " марта 20 19 г.

Ю.А.Перекопский
(расшифровка подписи)

- Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
 3. Указывается отчетный период.
 4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
 5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
 6. 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) отчетного периода".

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за 2018 20 г.

Организация Акционерное общество "Омскавтотранс" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности физкультурно-оздоровительная деятельность по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
03101813		
5503038440		
96.04		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 18 г. ¹	За 31 декабря 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20886	16657
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8635	6357
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12247	8876
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	4	1424
Платежи - всего	4120	(30421)	(43036)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12392)	(18200)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13779)	(22005)
процентов по долговым обязательствам	4123	(511)	()
налога на прибыль организаций	4124	(702)	()
прочие платежи	4129	(3037)	(2598)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-9535	-26379

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 18 г. ¹	За 31 декабря 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	145	16367
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	145	197
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		16170
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	145	16367
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11220	10350
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	11220	10350
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		

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 18 г. ¹	За 31 декабря 20 17 г. ²
Платежи - всего	4320	(1361)	()
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	(1361)	(270)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9859	10080
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	469	68
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	92	24
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	561	92
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Ю.А.Перекопский

(расшифровка подписи)

30

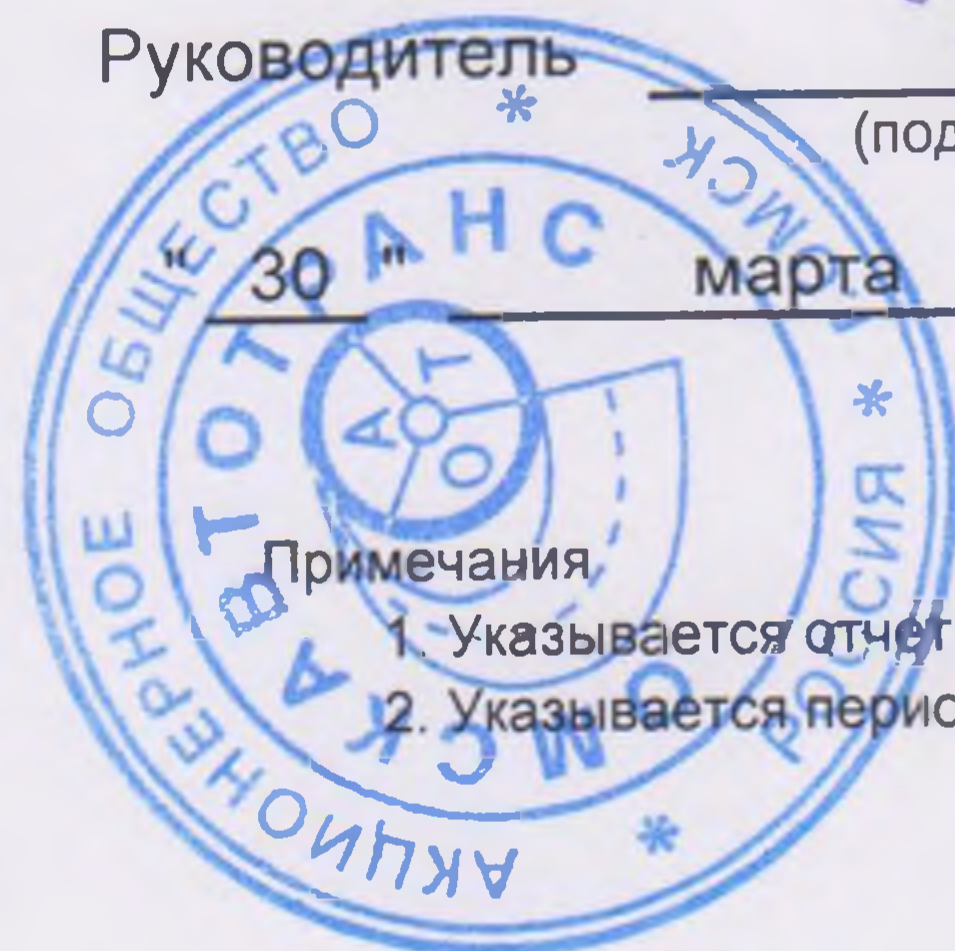
марта

20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Организация	Акционерное общество "Омскавтотранс"	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности	физкультурно-оздоровительная деятельность	Организационно-правовая форма/форма собственности	непубличное акционерное общество / частная	Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	Коды		
								0710003		
								31	12	2018
								03101813		
								5503038440		
								96.04		
								12267		16
								384 (385)		

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

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 20 16 г. ¹	3100	6	()	26985		-30927	-3936
Увеличение капитала - всего:	3210					5229	5229
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	5229	5229
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						

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			x	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			x	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-1352		1352	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ²	3200	6	()	25633		-24346	1293
За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310						
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
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	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ³	3300	6	()	25633		-27722	-2083

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 20 17 г. ²
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: (по статьям)				
до корректировок	3402			
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412			
исправлением ошибок	3422			
после корректировок	3502			

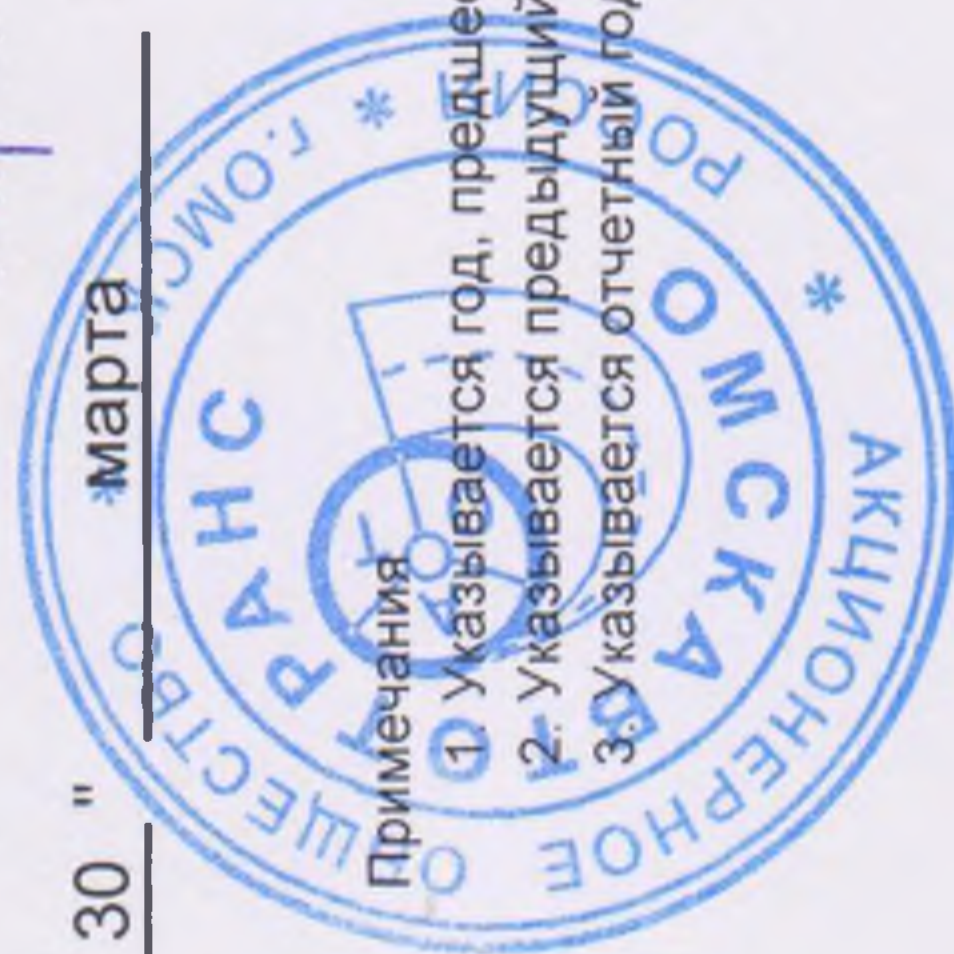
Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	-2083	1293	-3936

Руководитель _____ Ю.А.Перекопский
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 19 г.



Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2018г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация
Нематериаль- ные активы — всего	5100	за 20 18 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5110	за 20 17 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()				()			()
		за 20 ____ г. ²		()				()			()
(вид нематериаль- ных активов)		за 20 ____ г. ¹		()				()			()
(вид нематериаль- ных активов)		за 20 ____ г. ²		()				()			()
				()				()			()
И Т. Д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)				
И Т. Д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И Т. Д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	5140	за 20 18 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0
	5150	за 20 17 г. ²	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()	()		()
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		()		()	()		()
		за 20 г. ¹		()		()	()		()
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²		()		()	()		()
И Т. Д.				()		()	()		()

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 20 18 г. ¹	0	0	0	0	0
	5170	за 20 17 г. ²	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	()	
		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)					()	()	
И Т. Д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 18 г. ¹	0	0	0	0	0
	5190	за 20 17 г. ²	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²			()	()	
		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)					()	()	
И Т. Д.							

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		Выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные)	5200	3а 20 18 г. ¹	15941	-9628			-273	273	-108			15668	-9463
	5210	3а 20 17 г. ²	35034	-23436			-19093	14096	-288			15941	-9628
в том числе:		3а 20 18 г. ¹	11722	-6310			0	0	-90			11722	6400
		3а 20 17 г. ²	15904	-7876			-4182	1656	-90			11722	6310
здания (группа основных средств)		3а 20 18 г. ¹	257	-227			0	0	-14			257	-241
		3а 20 17 г. ²	3316	-1752			-3059	1602	-77			257	-227
сооружения (группа основных средств)		3а 20 18 г. ¹	1617	-1615			0	0	-2			1617	-1617
		3а 20 17 г. ²	10742	-9951			-9125	8456	-120			1617	-1615
транспортные средства (группа основных средств)		3а 20 18 г. ¹	566	-566			-273	273	0			293	-293
		3а 20 17 г. ²	1408	-1157			842	591	0			566	-566
производственный и хоз.инвентарь (группа основных средств)		3а 20 18 г. ¹	916	-909			0	0	-2			916	-911
		3а 20 17 г. ²	2634	-2547			-1718	1639	-1			916	-909
земельные участки (группа основных средств)		3а 20 18 г. ¹	861	0			0	0	()			861	()
		3а 20 17 г. ²	861	0			0	0	()			861	()
прочие (группа основных средств)		3а 20 18 г. ¹	2	-1			0	0	0			2	-1
		3а 20 17 г. ²	169	-153			-167	152	0			2	-1
и т. д.													
Учено в составе доходных вложений	5220	3а 20 г. ¹		()			()		()				()

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5240	за 20 18 г. ¹	36		()	36
	5250	за 20 17 г. ²	36		()	36
в том числе:		за 20 17 г. ¹			()	
		за 20 16 г. ²			()	
машины и оборудования (группа объектов)		за 20 18 г. ¹	36		()	36
		за 20 17 г. ²	36		()	36
производственный хоз.инвентарь (группа объектов)		за 20 17 г. ¹			()	
		за 20 16 г. ²			()	
земельные участки (группа объектов)		за 20 17 г. ¹			()	
		за 20 16 г. ²			()	
и т. д.						

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260		
в том числе:			
сооружения (объект основных средств)			
машины и оборудования (объект основных средств)			
и т. д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270		
в том числе:			

(объект основных средств)					()	()
(объект основных средств)					()	()
И Т. Д.						

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11552	11824	13481
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	14158
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные — всего	5301	за 20 18 г. ¹	35		0				35	
	5311	за 20 17 г. ²	1475		0	1440			35	
		за 20 18 г. ¹	35		0				35	
		за 20 17 г. ²	1475		0	1440			35	
И Т. Д.						()				
Краткосрочные — всего	5305	за 20 ____ г. ¹				()				
	5315	за 20 ____ г. ²				()				
		за 20 ____ г. ¹				()				
		за 20 ____ г. ²				()				
И Т. Д.						()				
Финансовых вложений — ИТОГО	5300	за 20 18 г. ¹	1475		0				35	
	5310	за 20 17 г. ²	1475		0	1440			35	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	0	0	0
В том числе:				
(группы, виды)				
и т. д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	0	0	0
В том числе:				
(группы, виды)				
и т. д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 18 г. ¹	143	()	789	813			x	119	()
	5420	за 20 17 г. ²	469	()	2903	3229			x	143	()
в том числе:		за 20 18 г. ¹	123	()	743	758				108	()
сырье и материалы (группа, вид)		за 20 17 г. ²	413	()	2676	3166				123	()
		за 20 18 г. ¹	6	()	46	41				11	()
товары (группа, вид)		за 20 17 г. ²	44	()	22	60				6	()
		за 20 18 г. ¹	14	()		14					()
расходы буд. периодов (группа, вид)		за 20 17 г. ²	12	()	5	3				14	()

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
запасы, не оплаченные на отчетную дату — сего	5440	0	0	0
том числе: группа, вид)				
Т. Д.				
запасы, находящиеся в залоге по договору — сего	5445	0	0	0
том числе: группа, вид)				
Т. Д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 17 г. ¹	0	()			()	()	()	0
в том числе:	5521	за 20 16 г. ²	0	()			()	()	()	0
(вид)		за 20 г. ¹		()			()	()	()	
		за 20 г. ²		()			()	()	()	
(вид)		за 20 г. ¹		()			()	()	()	
		за 20 г. ²		()			()	()	()	
И Т. Д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 18 г. ¹	1725		1069		-1172	-207		1415
в том числе:	5530	за 20 17 г. ²	2054		1403		-1533	-199		1725
покупателт и заказчи (вид)		за 20 18 г. ¹	1481		903		-928	-207		1249
		за 20 17 г. ²	1655		1269		-1244	-199		1481
прочие (вид)		за 20 18 г. ¹	244	()	166		-244			166
		за 20 17 г. ²	399	()	134		-289			244
И Т. Д.										
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	1725		1069		-1172	-207	x	1415
	5520	за 20 17 г. ²	2054		1403		-1533	-199	x	1725

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
В том числе:							
(вид)							
И Т. Д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551 5571	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	0 0	0 0				0 0
В том числе:		за 20 г. ¹						
(вид)		за 20 г. ²						
И Т. Д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560 5580	за 20 18 г. ¹ за 20 17 г. ²	10553 23727	3615 11346		-9721 -24520	-394	4053 10553
В том числе:		за 20 18 г. ¹	568	143		-240		471
прочие (вид)		за 20 17 г. ²	928	240		-600		568
В том числе:		за 20 18 г. ¹	379	550		-379		550
внебюджетные средства (вид)		за 20 17 г. ²	7685	3267		-10573		379
В том числе:		за 20 18 г. ¹	3842	1018		-3342	-390	1128
поставщики		за 20 17 г. ²						

(вид)			103/3	20/5	-8506			3842
В том числе: персонал (вид)		за 20 18 г. ¹	2137	678	-2133	-4		678
		за 20 17 г. ²	2778	2137	-2778			2137
В том числе: налоги и сборы (вид)		за 20 18 г. ¹	3627	1226	-3627	()		1226
		за 20 17 г. ²	1963	3627	-1963	()		3627
И Т. Д.								
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	10553	3615	-9721	-394	x	4053
	5570	за 20 17 г. ²	23727	11346	-24520		x	10553

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 18 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 17 ____ г. ²	На 31 декабря 20 16 ____ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 ____ г. ¹	За 20 17 ____ г. ²
Материальные затраты	5610	6487	5343
Расходы на оплату труда	5620	9343	10789
Отчисления на социальные нужды	5630	2795	3237
Амортизация	5640	108	287
Прочие затраты	5650	5636	2569
Итого по элементам	5660	24369	22225
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24369	22225

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	1780	1274	661	-745	1648
в том числе: отпуска будущего периода (вид оценочного обязательства)		1780	1274	661	-745	1648
(вид оценочного обязательства)				()	()	
И Т. Д.						

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные — всего	5800	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
И Т. Д.				
Выданные — всего	5810	0	0	0
в том числе:				
(вид)				
И Т. Д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Получено бюджетных средств — всего	5900	0	0
В том числе:			
на текущие расходы	5901	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты — всего	5910		()
	5920		()
В том числе:			
20 г. ¹			
20 г. ²			
20 г. ¹			()
20 г. ²			()
И Т. Д.			

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

30марта 2019г.





Открытое Акционерное Общество

«О М С К А В Т О Т Р А Н С»

ИНН 5503038440 КПП 550301001
644099, г. Омск, ул. Булатова, д.101,
тел. (3812) 25-54-89, 25-66-88, факс (3812) 25-67-88,
e-mail: o_a_t@mail.ru

От _____ № _____

На _____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ 2018 г.

АО «Омскавтотранс» ИНН 5503038440 ЕГРН 1025500747623
зарегистрирован 23.11.1992 № 38200990 Городской регистрационной палатой:

Основными видами деятельности являются:

— физкультурно-оздоровительная	39,6 %
— сдача имущества в аренду	59,9 %
— торговля	0,4 %
— прочее	0,1%

Среднесписочная численность работающих 28 человек. АО «Омскавтотранс» применяет упрощенную систему налогообложения. Объектом налогообложения признаются доходы кассовым методом. Налоговая ставка 6%.

В 2018 г. общий объем выручки по данным бухгалтерского учета составил 21702,4 тыс. руб.

Генеральный директор



Ю.А. Перекопский