

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	03093485		
ИНН	6154093599		
по ОКВЭД	49.31.2		
по ОКОПФ / ОКФС	42	16	
по ОКЕИ	384		

АО "Автоколонна №1423"
 Номер налогоплательщика
 Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным
 внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам
 Транспортная форма / форма собственности
 Общество / Частная собственность
 в тыс. рублей
 Место нахождения (адрес)
 Ростовская обл, Таганрог г, Ломоносова ул, д. № 65

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17 777	21 442	6 214
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	1 971	1 971	1 971
Отложенные налоговые активы	1180	13	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	19 761	23 413	8 185
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 088	533	842
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	13 351	1 731	2 968
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 808	6 809	2 690
Прочие оборотные активы	1260	534	99	544
Итого по разделу II	1200	16 781	9 172	9 344
БАЛАНС	1600	36 542	32 585	17 528

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 148	15 148	15 148
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 852	1 852	1 852
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 812	2 812	2 812
Резервный капитал	1360	8	8	8
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 963)	(11 986)	(11 966)
Итого по разделу III	1300	7 857	7 834	7 855
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	4 750	7 550	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	4 750	7 550	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	4 136	-	-
Кредиторская задолженность	1520	19 799	17 201	9 673
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	23 935	17 201	9 673
БАЛАНС	1700	36 542	32 585	17 528


 Ливенцов Евгений
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 января 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

АО "Автоколонна №1423"

идентификационный номер налогоплательщика

вида экономической деятельности **Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам**

организационно-правовая форма / форма собственности
Общество / Частная собственность

единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
03093485		
6154093599		
49.31.2		
42	16	
384		

Наименование	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	54 200	56 414
	Себестоимость продаж	2120	(46 258)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 942	56 414
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 944)	(55 843)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2)	571
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	116	53
	Прочие расходы	2350	(85)	(601)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29	23
	Текущий налог на прибыль	2410	(19)	(44)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23	(21)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	23	(21)
Справочно	2900	-	-
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			


 Руководитель Ливенцов Евгений
 (подпись) Анатольевич
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

31 Январь - Декабрь 2016 г.

форма по ОКУД

31 12 2018

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

03093485

ИНН

6154093599

по

ОКВЭД

49.31.2

по

ОКФС

42 16

по ОКЕИ

384

Организация АО "Автоколонна №1423"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным

Организационно-правовая форма / форма собственности внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

Акционерное Общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	15 148	-	4 664	8	(11 966)	7 854
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(21)	(21)
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Убытки от переоценки у выпускающих инструментов	Добавочный капитал	Резервный капитал	Резервы по финансовым инструментам	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
	3245						
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	15 148	-	4 664	8	(11 986)	7 834
Увеличение капитала - всего:	3310					23	23
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	23	23
переоценка имущества	3312	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3314				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизация юридического лица	3316						
	3317						
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
	3345						
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	15 148		4 664	8	(11 963)	7 857

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 855	(21)	-	7 834
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 855	(21)	-	7 834
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11 966)	(21)	1	(11 986)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(11 966)	(21)	1	(11 986)
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	7 857	7 834	7 855



Руководитель *Липенцов Евгений Анатольевич*
(подпись)

Липенцов Евгений Анатольевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
03093485		
6154093599		
49.31.2		
42	16	
384		

Организация **АО "Автоколонна №1423"**
 Регистрационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам**
 Юридическая форма / форма собственности
Общество / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	49 592	55 127
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 352	54 044
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	240	1 083
Платежи - всего	4120	(50 929)	(60 857)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(38 982)	(44 005)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 371)	(6 717)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 567)	(10 135)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 337)	(5 730)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 300
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	-	2 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 000)	-
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	(5 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 000)	2 300

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 136	7 550
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 136	7 550
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	(2 800)	-
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	(2 800)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 336	7 550
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 001)	4 120
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 809	2 690
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 808	6 810
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


(подпись)

Ливенков Евгений
Анатолевич

(расшифровка подписи)



18 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Автоколонна №1423"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Материальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Материальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	17 777	21 442	6 214
Долгосрочные финансовые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	1170	1 971	1 971	1 971
Долгосрочные налоговые активы	1180	13	-	-
Долгосрочные прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Долгосрочные прочие внеоборотные активы	1210	1 088	533	842
Долгосрочные прочие внеоборотные активы	1220	-	-	-
Долгосрочные прочие внеоборотные активы	1230	13 351	1 731	2 968
Долгосрочные прочие внеоборотные активы	1240	-	-	2 300
Долгосрочные прочие внеоборотные активы	1250	1 808	6 809	2 690
Долгосрочные прочие внеоборотные активы	1260	534	99	544
Долгосрочные прочие внеоборотные активы	-	36 542	32 585	17 528
Пассивы				
Долгосрочные заемные средства	1410	4 750	7 550	-
Долгосрочные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Долгосрочные оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1450	-	-	-
Долгосрочные заемные средства	1510	4 136	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность	1520	19 799	17 201	9 673
Долгосрочные оценочные обязательства	1540	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	1550	-	-	-
Долгосрочные прочие обязательства	-	28 685	24 751	9 673
Долгосрочные прочие обязательства	-	7 857	7 834	7 855
Стоимость чистых активов				

с исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1 Напитие и движение основных средств

[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 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	1 889	16 862	-	(18 751)	-
в том числе:							
Отопление	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	1 889	7 119	-	2 608	-
Автобус МАН SL-200 № 50	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	200	-	200	-
Автобус РОАЗ 5236 № 400	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	50	-	50	-
Автобус ПАЗ 320302-11 № 174	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	1 560	-	1 560	-
Автобус ПАЗ 320302-11 № 171	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	1 560	-	1 560	-
Автобус ПАЗ 320302-11 № 170	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	1 560	-	1 560	-
Автобус ПАЗ 320302-11 № 179	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	1 560	-	1 560	-
Автобус ПАЗ 320302-11 № 178	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	1 560	-	1 560	-
Автобус ПАЗ 320302-11 № 173	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	1 560	-	1 560	-
Автобус ПАЗ 320302-11 № 172		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	1 560	-	1 560	-
Автобус ПАЗ 320302-11 № 176		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	1 560	-	1 560	-
Автобус ПАЗ 320302-11 № 175		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	1 560	-	1 560	-
Автобус ПАЗ 320302-11 № 177		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	1 560	-	1 560	-
Автобус МАН SL-200 № 180		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	93	-	93	-
Автобус Даймлер Бенс № 556		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	50	-	50	-
Автобус Даймлер Бенс № 401		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	50	-	50	-
Автобус Даймлер Бенс № 404		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	50	-	50	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель (подпись)

8 февраля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

8 февраля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Пивенцов Евгений
(подпись)
Анатолийевич
(расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 731	-	11 998	-	(1 156)	-	-	24	5	13 351	-
	5530	за 2017г.	2 927	-	978	-	(1 842)	-	-	59	81	1 731	-
	5511	за 2018г.	1 517	-	352	-	(702)	-	-	-	-	1 167	-
	5531	за 2017г.	1 964	-	488	-	(935)	-	-	-	-	1 517	-
	5512	за 2018г.	216	-	3 758	-	(216)	-	-	-	-	3 758	-
	5532	за 2017г.	857	-	162	-	(803)	-	-	-	-	216	-
	5513	за 2018г.	471	-	7 899	-	(238)	-	-	24	5	8 150	-
	5533	за 2017г.	105	-	329	-	(104)	-	-	59	81	471	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	1 731	-	11 998	-	(1 156)	-	X	X	X	13 351	-
	5520	за 2017г.	2 927	-	978	-	(1 842)	-	X	X	X	1 731	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2018г.	7 550	-	-	(2 800)	-	-	-	-	4 750	
	5573	за 2017г.	-	7 550	-	-	-	-	-	-	7 550	
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	17 201	7 774	-	(1 818)	-	-	-	24	5	
	5580	за 2017г.	9 632	10 333	75	(2 506)	-	-	-	59	81	
	5561	за 2018г.	16 011	2 986	-	(821)	-	-	-	-	18 176	
	5581	за 2017г.	7 156	10 066	75	(1 285)	-	-	-	-	16 011	
	5562	за 2018г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017г.	-	2	-	-	-	-	-	-	2	
	5563	за 2018г.	347	308	-	(26)	-	-	-	15	644	
	5583	за 2017г.	1 129	8	-	(930)	-	-	-	59	347	
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кредиты	5565	за 2018г.	-	4 136	-	-	-	-	-	-	4 136	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2018г.	1 315	344	-	(969)	-	-	-	9	703	
	5586	за 2017г.	1 348	258	-	(291)	-	-	-	-	1 315	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5550	за 2018г.	17 201	7 774	-	(1 818)	-	-	X	X	19 799	
	5570	за 2017г.	9 632	10 333	75	(2 506)	-	-	X	X	17 201	
	в том числе:	расчеты с поставщиками и подрядчиками										
		авансы полученные										
расчеты по налогам и взносам												
кредиты												
займы												
прочая												
Итого												

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель *Ливенцов*
(подпись)

8 февраля 2019 г.

в. затраты на производство **гтв** (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	30 363	30 144
Расходы на оплату труда	5620	7 624	7 941
Отчисления на социальные нужды	5630	2 400	2 500
Амортизация	5640	3 665	1 582
Прочие затраты	5650	10 147	13 676
Итого по элементам	5660	54 199	55 843
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 199	55 843

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

Руководитель  (подпись)

АВУЖОЛОННА № 142 Ливенцов Евгений
г. Таганрог, Анато́льевич
(расшифровка подписи)

в феврале 2019 г.

Пояснительная записка АО «Автоколонна №1423» к годовому отчету за 2018 год

I. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Автоколонна №1423». Форма собственности: частная.

1.2. Непубличное акционерное общество «Автоколонна №1423» создано путем реорганизации в форме преобразования федерального государственного унитарного предприятия «Автоколонна №1423» в открытое акционерное общество в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2003 г. №1165-р «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации федерального имущества на 2004 год и основных направлениях приватизации федерального имущества до 2006 года».

Дата государственной регистрации: 30 ноября 2004 г.

ОГРН: 1046154018129

ИНН: 6154093599

КПП: 615401001

Зарегистрировано Инспекцией МНС по г. Таганрогу Ростовской области, свидетельство серия 61 № 005018281

Юридический адрес: общества: 347919, г. Таганрог, ул. Ломоносова, 65.

1.3. Основным видом деятельности АО «Автоколонна №1423» является деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию.

1.4. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором Ливенцовым Евгением Анатольевичем

1.5. Численность работающих в обществе по состоянию на 31 декабря 2018 г. составляет 60 человек.

1.6. Бухгалтерская отчетность АО «Автоколонна №1423» за 2018 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018 г. не имелось.

1.7. Производственно-финансовая деятельность осуществлялась АО «Автоколонна №1423» на протяжении всего периода 2018 г. и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах:

1.8. Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия общества во главе с главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно генеральному директору АО «Автоколонна №1423»

1.9. Общество применяет автоматизированную форму учета. Учет ведется в программе 1С:Предприятие, 8.3, применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные данной программой.

1.10. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете».

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

2.1. Положение по учетной политике, применяемой обществом, составлено в соответствии с положениями Закона N 402-ФЗ, требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и другими нормативными правовыми актами, регуливающими бухгалтерский учет в РФ.

Учетная политика общества для целей бухгалтерского утверждена приказом № 63 от 30 декабря 2016 г.

2.2. В отчетном году изменения в учетную политику общества не вносились.

III. Выручка (доходы) от реализации.

3.1. Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи признается по мере готовности работы, услуги, продукции (п. 13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

3.2. Доходы от реализации в 2018 г. составили 54 200 тыс. руб. (без НДС).

3.3. Доходы от реализации за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2017 г. – 56 414 тыс. руб.;

- 2016 г. – 60 611 тыс. руб.

IV. Расходы, связанные с реализацией.

4.1. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации.

4.2. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

4.3. Расходы, связанные с реализацией, в 2018 г. составили 54 202 тыс. руб. (без НДС).

4.4. Расходы, связанные с реализацией, за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):

- 2017 г. – 55 414 тыс. руб.;

- 2016 г. – 60 534 тыс. руб.

V. Финансовый результат, полученный от хозяйственной деятельности

5.1. Убыток от продаж АО «Автоколонна №1423», полученный от основных видов деятельности, в 2018 г. составил 2 тыс. руб.

5.2. Прибыль от продаж за прошлые отчетные периоды составила:

- 2017 г. – 571 тыс. руб.;

- 2016 г. – 77 тыс. руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2018 г. повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы: управленческие, коммерческие, прочие расходы.

5.3. От деятельности общества за 2018 год получена прибыль в сумме 23 тыс. руб.

5.4. От деятельности общества за прошлые отчетные периоды:

- 2017 г. – получен убыток в сумме 21 тыс. руб.;

- 2016 г. – получен убыток в сумме 467 тыс. руб.

5.5. Стоимость чистых активов по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет величину меньшую, чем размер уставного капитала.

VI. Информация по связанным сторонам

6.1. Связанными сторонами Общества являются физические и юридические лица:

Наименование	Основание
Ливенцов Евгений Анатольевич, Генеральный директор АО «Автоколонна №1423»	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа. Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Общество с ограниченной ответственностью «Автолайн-КО», РФ г. Таганрог	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20% доли уставного капитала предприятия. Доля в уставном капитале - %
Михальчук Алексей Игоревич, РФ г. Таганрог	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Кинаш Геннадий Владимирович, РФ г. Таганрог	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Храмков Александр Иванович, РФ г. Таганрог	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
Пятопал Галина Викторовна, РФ г. Таганрог	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

6.2. Операции со связанными сторонами в 2018 г. отсутствовали.

VII. Резервы

7.1. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- а) нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- б) невозможность удержания имущества должника;
- в) отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;
- г) значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- д) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

7.2. В 2018 году резерв по сомнительным долгам обществом не создавался.

7.3. В связи с отсутствием снижения текущей рыночной стоимости материалов и готовой продукции резервы под снижение стоимости материальных ценностей в 2018 году обществом не создавались.

Генеральный Директор



/Ливенцов Е.А./

В настоящем сшиве пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

ООО "АФ "Аудит-бюро"

С.А. Миронова
Директор ООО "АФ "Аудит-бюро"

