Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"**	по ОКПО	20976755		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6320004911		
Вид экономической деятельности **Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств**	по ОКВЭД	29.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	00	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

445015, Самарская обл, Тольятти г, Макарова ул, дом № 23

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	47	61	172
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	291 949	335 257	370 390
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	259 463	301 339	303 339
	Отложенные налоговые активы	1180	11 345	8 665	9 308
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 482	187	326
	Итого по разделу I	1100	572 285	645 510	683 535
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	185 984	185 598	190 613
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	7 704	7 074
5	Дебиторская задолженность	1230	1 049 634	889 299	915 991
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	185 331	179 790	188 740
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	494	12 458	18 366
	Прочие оборотные активы	1260	122	139	102
	Итого по разделу II	1200	1 421 565	1 274 987	1 320 887
	БАЛАНС	1600	1 993 850	1 920 497	2 004 422

Пояснения	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	288	288	288
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	92 756	93 081	95 072
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	43	43	43
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	559 470	463 380	388 608
	Итого по разделу III	1300	652 557	556 792	484 012
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	226 531	260 000	14 979
	Отложенные налоговые обязательства	1420	17 071	16 299	16 536
7	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	782 977	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 026 579	276 299	31 515
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	25 464	2 983	535 095
	Кредиторская задолженность	1520	256 169	1 045 990	918 874
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	33 081	38 433	34 926
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	314 714	1 087 406	1 488 895
	БАЛАНС	1700	1 993 850	1 920 497	2 004 422

Руководитель _____ **Лосинский Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"**	по ОКПО	20976755		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6320004911		
Вид экономической деятельности **Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств**	по ОКВЭД	29.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	00	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
6	Выручка	2110	2 012 639	1 998 931
	Себестоимость продаж	2120	(1 799 372)	(1 727 343)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	213 267	271 588
6	Коммерческие расходы	2210	(24 295)	(19 144)
6	Управленческие расходы	2220	(125 423)	(118 435)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	63 549	134 009
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	33 705	49 083
	Проценты к уплате	2330	(33 673)	(63 653)
	Прочие доходы	2340	107 497	86 921
	Прочие расходы	2350	(90 299)	(106 208)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 779	100 152
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 316)	(22 434)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 749	(2 810)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(772)	237
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 681	(644)
	Прочее	2460	27 393	(4 532)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	95 765	72 779

Пояснения	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	325	1 992
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	96 090	74 771
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Лосинский Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"**	по ОКПО	20976755		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6320004911		
Вид экономической деятельности **Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств**	по ОКВЭД	29.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	00	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2016 г.	3100	288	-	95 072	43	388 608	484 011
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	72 780	72 780
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	72 780	72 780
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	-	-	-	-	-	-

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	(1 992)	-	1 992	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	288	-	93 081	43	463 380	556 792
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	95 765	95 765
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	95 765	95 765
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	(325)	-	325	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	288	-	92 756	43	559 470	652 557

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	484 012	72 780	-	556 792
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	484 012	72 780	-	556 792
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	388 608	72 780	1 992	463 380
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	388 608	72 780	1 992	463 380
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	652 557	556 792	484 012

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" (АО "ВИС") * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ТОЛЬЯТТИ * ОГРН 1026301979527 *

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС"**	по ОКПО	20976755		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6320004911		
Вид экономической деятельности **Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств**	по ОКВЭД	29.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	00	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 840 293	1 905 930
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 819 975	1 863 840
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	20 318	42 090
Платежи - всего	4120	(1 830 559)	(1 643 160)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 392 484)	(1 124 220)
в связи с оплатой труда работников	4122	(240 968)	(217 722)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33 673)	(65 154)
налога на прибыль организаций	4124	(7 935)	(27 359)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(155 499)	(208 705)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 734	262 770
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 361	13 748
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	39 740	893
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	7 000
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	9 621	5 274
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	581
Платежи - всего	4220	(54 409)	(19 907)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 651)	(6 324)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(38 758)	(13 583)
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	(5 048)	(6 159)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 298 108	439 443
в том числе: получение кредитов и займов	4311	356 858	325 311
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	941 250	114 132
Платежи - всего	4320	(1 314 783)	(701 965)
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	(373 533)	(575 834)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(941 250)	(126 131)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(16 675)	(262 522)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(11 989)	(5 911)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 458	18 366
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	495	12 458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	26	3

Руководитель _____ **Лосинский Александр Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" (тыс. руб.) по состоянию на 31.12.18г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего, в т.ч.	**5100**	за 20 18 г.[1]	**413**	**(352)**	**0**	**(0)**	**0**	**(15)**				**413**	**(367)**
	5110	за 20 17 г.[2]	**727**	**(556)**		**(314)**	**239**	**(35)**				**413**	**(352)**
Авторские права на программы ЭВМ, базы данных	5101	за 20 18 г.[1]	0	(0)		(0)	0	( )				0	(0)
	5111	за 20 17 г.[2]	0	(0)		(0)	0	( )				0	(0)
Права на товарные знаки,знаки обслуживания	5102	за 20 18 г.[1]	413	(352)		(0)	0	(15)				413	(367)
	5112	за 20 17 г.[2]	471	(383)		(58)	50	(19)				413	(352)
Права патентообладателей на изобретения	5103	за 20 18 г.[1]	0	(0)		(0)	0	(0)				0	(0)
	5113	за 20 17 г.[2]	256	(173)		(256)	189	(16)				0	(0)

1.2. 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, в т.ч.	**5130**	**3**	**3**	**2**
Права на товарные знаки,знаки обслуживания	5131	3	3	1

Права патентообладат-елей на изобретения	5132	0	0	1

1.3. 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**	**413**	**413**	**727**
в том числе: *Права на товарные знаки, знаки обслуживания*	5121	413	413	471
Права патентообладателей на изобретения	5122	0	0	256

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего, в т.ч.	**5200**	за 20 18 г.[1]	**900 372**	**(571 242)**	**8 376**	**(2 262)**	**2 138**	**(49 763)**			**906 486**	**(618 867)**
	5210	за 20 17 г.[2]	**901 455**	**(542 650)**	**23 771**	**(24 854)**	**24 327**	**(52 919)**			**900 372**	**(571 242)**
здания и сооружения	5201	за 20 18 г.[1]	267 269	(103 095)	0	(154)	96	(6 674)			267 115	(109 673)
	5211	за 20 17 г.[2]	267 503	(97 975)	30	(264)	234	(5 354)			267 269	(103 095)
машины и оборудование	5202	за 20 18 г.[1]	592 640	(444 701)	8 069	(2 078)	2 012	(41 687)			598 631	(484 376)
	5212	за 20 17 г.[2]	582 851	(411 169)	22 367	(12 578)	12 506	(46 038)			592 640	(444 701)
транспортные средства	5203	за 20 18 г.[1]	8 966	(8 350)	0	(0)	0	(607)			8 966	(8 957)
	5213	за 20 17 г.[2]	20 063	(19 343)	837	(11 934)	11 509	(516)			8 966	(8 350)
прочее	5204	за 20 18 г.[1]	31 497	(15 096)	307	(30)	30	(795)			31 774	(15 861)
	5214	за 20 17 г.[2]	31 038	(14 163)	537	(78)	78	(1 011)			31 497	(15 096)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 18 г.[1]	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**		**(0)**			**0**	**(0)**
	5230	за 20 17 г.[2]	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**	**0**	**(0)**			**0**	**(0)**
машины и оборудование	5221	за 20 18 г.[1]	0	(0)	0	( )		( )			0	(0)
	5231	за 20 17 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)

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 (НМА) или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в т.ч.	**5240**	за 20 18 г.[1]	**6 127**	**6 816**	**(238)**	**(8 376)**	**4 329**
	5250	за 20 17 г.[2]	**11 584**	**18 814**	**(500)**	**(23 771)**	**6 127**
здания и сооружения	5241	за 20 18 г.[1]	0	181	(0)	(0)	181
	5251	за 20 17 г.[2]	0	0	(0)	(0)	0
машины и оборудование	5242	за 20 18 г.[1]	6 093	6 361	(238)	(8 068)	4 148
	5252	за 20 17 г.[2]	11 584	18 722	(500)	(23 713)	6 093
транспортные средства	5243	за 20 18 г.[1]	0		( )	( )	0
	5253	за 20 17 г.[2]	0	0	(0)	( )	0
прочие	5244	за 20 18 г.[1]	34	274	( )	(308)	0
	5254	за 20 17 г.[2]	0	92	(0)	(58)	34

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, в т.ч.	**5260**	**6 529**	**0**
здания и сооружения	5261		
машины и оборудование	5262	6 529	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	**5270**		
в том числе:		( )	( )

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 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**	5 399	6 017	21 301
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**	81 854	81 224	81 224
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**	8 630	156 688	131 594

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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего, в т.ч.	**5301**	за 20 18 г.[1]	**301 339**	**(0)**	**0**	**(41 876)**	**0**		**0**	**259 463**	**(0)**
	5311	за 20 17 г.[2]	**303 341**	**(0)**	**0**	**(2 000)**			**(0)**	**301 339**	**(0)**
в паи и акции дочерних и зависимых обществ	5302	за 20 18 г.[1]	259 462	(0)		( )			0	259 462	(0)
	5312	за 20 17 г.[2]	259 462	(0)		( )			(0)	259 462	(0)
в паи и акции других организаций	5303	за 20 18 г.[1]	0	0	0	(0)			0	0	0
	5313	за 20 17 г.[2]	0		0	(0)			0	0	0
займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	5304	за 20 18 г.[1]	41 877	0		(41 876)			0	1	0
	5314	за 20 17 г.[2]	43 877	0		(2 000)			0	41 877	0
Краткосрочные - всего, в т.ч.	**5305**	за 20 18 г.[1]	**179 790**	**0**	**113 290**	**(89 749)**	**18 000**			**203 331**	**-18 000**
	5315	за 20 17 г.[2]	**188 740**	**0**	**56 200**	**(65 150)**	**(0)**			**179 790**	**0**
займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	5306	за 20 18 г.[1]	179 790		113 290	(89 749)	18 000			203 331	-18 000
	5316	за 20 17 г.[2]	188 740		56 200	(65 150)	( )			179 790	
векселя коммерческих банков	5307	за 20 18 г.[1]				( )				0	0
	5317	за 20 17 г.[2]				( )				0	0
векселя других организаций	5308	за 20 18 г.[1]				( )				0	0
	5318	за 20 17 г.[2]				( )				0	0
приобретенные требования по договорам цессии	5309	за 20 18 г.[1]				( )				0	0
	5319	за 20 17 г.[2]				( )				0	0
депозиты	5310	за 20 18 г.[1]	0		0	(0)				0	0
	5320	за 20 17 г.[2]	0		0	(0)				0	0
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 18 г.[1]	**481 129**	**(0)**	**113 290**	**(131 625)**	**18 000**		**0**	**462 794**	**(18 000)**
	5310	за 20 17 г.[2]	**492 081**	**(0)**	**56 200**	**(67 150)**	**(0)**		**0**	**481 129**	**(0)**

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего,	**5400**	за 20 18 г.[1]	**195 193**	**(9 595)**	**4 864 343**	**(4 864 203)**	**246**	**0**	x	**195 333**	**(9 349)**
в том числе:	**5420**	за 20 17 г.[2]	**190 613**	**(9 595)**	**4 812 467**	**(4 807 887)**			x	**195 193**	**(9 595)**
Сырье, материалы и др. аналогичные ценности	5401	за 20 18 г.[1]	102 048	(9 595)	1 411 169	(1 370 887)	246			142 330	(9 349)
	5421	за 20 17 г.[2]	101 976	(9 595)	1 368 776	(1 368 704)				102 048	(9 595)
Готовая продукция	5402	за 20 18 г.[1]	26 832	( )	1 688 894	(1 696 018)				19 708	( )
	5422	за 20 17 г.[2]	21 462	( )	1 672 505	(1 667 135)				26 832	( )
Товары для перепродажи	5406	за 20 18 г.[1]	549	( )	10 525	(10 727)				347	(0)
	5426	за 20 17 г.[2]	501	( )	6 443	(6 395)				549	(0)
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 20 18 г.[1]	28 664	( )	1 790 855	(1 786 571)				32 948	( )
	5426	за 20 17 г.[2]	29 574	( )	1 764 743	(1 765 653)				28 664	( )
Товары отгруженные	5407	за 20 18 г.[1]	37 100	( )	-37 100	( )				0	( )
	5427	за 20 17 г.[2]	37 100	( )	0	(0)				37 100	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Запасы, не оплаченные на	**5440**			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договорам с кредитными организациями, - всего	**5445**	**0**	**0**	**0**
в том числе: *товары*	5446	0	0	0
комплектующие изделия	5447	0	0	0

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	
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	создание резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва по сомнительным долгам	списание за счет резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	**5501**	**за 20 18 г.[1]**		**( )**				**( )**	**( )**			**( )**		**( )**
	5521	**за 20 17 г.[2]**		**( )**				**( )**	**( )**			**( )**		**( )**
	5502	за 20 18 г.[1]		( )				( )	( )			( )		( )
	5522	за 20 17 г.[2]		( )				( )	( )			( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	**5510**	**за 20 18 г.[1]**	**938 852**	**(49 553)**	**3 888 511**	**0**	**(647)**	**(3 721 089)**	**(0)**	**424**	**0**		**1 106 274**	**(56 640)**
	5530	**за 20 17 г.[2]**	**923 815**	**(5 381)**	**3 102 241**		**(46 443)**	**(3 136 657)**	**(0)**	**1 892**	**379**		**938 852**	**(49 553)**
покупатели и заказчики	5511	за 20 18 г.[1]	635 284	(49 553)	2 691 906		(647)	(2 698 289)	(0)	424	0		628 901	(49 776)
	5531	за 20 17 г.[2]	518 822	(4 981)	2 441 276		(46 443)	(2 374 367)	( )	1 871	0		635 284	(49 553)
авансы выданные	5512	за 20 18 г.[1]	190 089	( )	765 005		( )	(678 960)	( )				276 134	(0)
	5532	за 20 17 г.[2]	294 348	(0)	536 312		(0)	(640 471)	( )				190 089	(0)
прочие дебиторы	5513	за 20 18 г.[1]	113 479	(0)	431 600		6 864	(343 840)					201 239	6 864)
	5533	за 20 17 г.[2]	110 645	(400)	124 653	0	( )	(121 819)	( )	21	379		113 479	(0)
Итого	**5500**	**за 20 18 г.[1]**	**938 852**	**(49 553)**	**3 888 511**	**0**	**(647)**	**(3 721 089)**	**(0)**	**424**	**0**	**x**	**1 106 274**	**(56 640)**
	5520	**за 20 17 г.[2]**	**923 815**	**(5 381)**	**3 102 241**		**(46 443)**	**(3 136 657)**	**(0)**	**1 892**	**379**	**x**	**938 852**	**(49 553)**

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]		На 31 декабря 20 17 г.[2]		На 31 декабря 20 16 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	**5540**	**934 376**	**934 376**	**524 885**	**524 885**	**419 615**	**419 615**
в том числе: *покупатели и заказчики*	5541	561 930	561 930	477 432	477 432	413 059	413 059
авансы выданные	5542	275 161	275 161	0	0	5 943	5 943
прочие дебиторы	5543	97 285	97 285	47 453	47 453	613	613

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	**5551**	**за 20 18 г.[1]**	**260 000**	**1 029 408**		**(279 900)**	**( )**	**(0)**	**1 009 508**
	5571	**за 20 17 г.[2]**	**14 979**	**260 000**		**(14 979)**	**( )**	**(0)**	**260 000**
заемные средства	5552	за 20 18 г.[1]	260 000	1 029 408		279 900)	( )	( )	1 009 508
	5572	за 20 17 г.[2]	14 979	260 000		(14 979)	( )	( )	260 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	**5560**	**за 20 17 г.[1]**	**1 048 973**	**3 404 496**		**(4 171 836)**	**( )**	**0**	**281 633**
	5580	**за 20 16 г.[2]**	**1 453 969**	**3 254 629**		**(3 659 625)**	**( )**	**0**	**1 048 973**
заемные средства	5561	за 20 18 г.[1]	2 983	56 008		33 527)	( )		25 464
	5581	за 20 17 г.[2]	535 095	13 209		(545 321)	( )		2 983
поставщики и подрядчики	5562	за 20 18 г.[1]	937 071	1 858 008		2 630 590)	( )		164 489
	5582	за 20 17 г.[2]	803 327	2 056 855		(1 923 111)	( )		937 071
задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 18 г.[1]	11 337	518 932		515 969)	( )		14 300
	5583	за 20 17 г.[2]	10 590	464 789		(464 042)	( )		11 337
задолженность перед внебюджетными фондами	5564	за 20 18 г.[1]	20 361	87 100		84 090)	( )		23 371
	5584	за 20 17 г.[2]	16 497	79 439		(75 575)	( )		20 361
задолженность перед бюджетом	5565	за 20 18 г.[1]	34 506	500 267		506 621)	( )		28 152
	5585	за 20 17 г.[2]	31 929	533 778		(531 201)	( )		34 506
прочие кредиторы	5566	за 20 18 г.[1]	42 715	384 181		401 039)	( )		25 857
	5586	за 20 17 г.[2]	56 531	106 559		(120 375)	( )		42 715
Итого	**5550**	**за 20 18 г.[1]**	**1 308 973**	**4 433 904**		**(4 451 736)**	**( )**	**x**	**1 291 141**
	5570	**за 20 17 г.[2]**	**1 468 948**	**3 514 629**		**(3 674 604)**	**( )**	**x**	**1 308 973**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	**5590**	**53 841**	**832 826**	**706 669**
в том числе: *поставщики и подрядчики*	5591	53 841	832 826	706 669
задолженность перед персоналом организации	5592	0	0	0
задолженность перед внебюджетными фондами	5593	0	0	0
задолженность перед бюджетом	5594	0	0	0
прочие кредиторы	5595	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Материальные затраты	5610	1 398 357	1 392 062
Расходы на оплату труда	5620	278 696	252 207
Отчисления на социальные нужды	5630	85 787	77 692
Амортизация	5640	48 115	50 368
Прочие затраты	5650	88 102	85 669
Итого по элементам	**5660**	**1 899 057**	**1 857 998**
Фактическая себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи	4661	47 193	5 820
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	2 840	1 104
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**1 949 090**	**1 864 922**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего, в том числе	**5700**	**38 434**	**39 802**	**(42 038)**	**(3 116)**	**33 082**
гарантийные обязательства	5701	17 540	7 631	(13 364	(1 342)	10 465
вознаграждение по итогам работы за год	5702	0		(	( )	0
оценочное обязательство в связи с предстоящей оплатой отпусков	5703	17 841	32 171	(28 479	( )	21 533
оценочное обязательство по претензиям по хозяйственным договорам	5704	3 053		(195	(1 774)	1 084
оценочное обязательство по санкциям контролирующих органов	5705	0		(	( )	0

8. Обеспечения 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**	**350 000**	**1 602 838**	**2 901 491**
в том числе: *гарантии третьих лиц в обеспечение выполнения обязательств перед кредитными организациями*	5801	350 000	1 602 838	2 901 491
Выданные - всего	**5810**	**30 344**	**2 097 125**	**751 748**
собственные векселя	5811			0
поручительство за третьих лиц перед лизингодателем	5812			
залог имущества по кредитным договорам	5813	30 344	2 097 125	751 748

Руководитель _____ А.В.Лосинский
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " февраля 20 19 г.

Акционерное общество "ВАЗИНТЕРСЕРВИС" (АО "ВИС") * Российская Федерация * Самарская область, город Тольятти * ОГРН 1026301979527

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.