

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2016 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
03107558		
5074003982		
52.21.11		
47	16	
384		

Организация **Открытое акционерное общество "Климовский
автотранспортный комбинат"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности **Ж.Д. транспорт необщего пользования**

Организационно-правовая форма форма собственности

частная собственность

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

142155, Московская обл, Подольский р-н, Львовский пгт

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22249	25007	27717
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	22249	25007	27717
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	15690	15690	15690
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ
В ПОДПОЛКОВНИК РАЙОНЕ

270217

	Итого по разделу I	1100	37939	40697	43407
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7056	6250	5121
	в том числе:				
	Материалы	12101	7056	6250	5121
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	19
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	19
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12025	13750	14392
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1564	2951	3642
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	8810	7845	8528
	Расчеты по налогам и сборам	12303	972	1285	1669
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	625	1522	523
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	30
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	54	147	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6100	1420	7447
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	3	1
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	6067	1387	7446
	Валютные счета	12505	-	-	-

	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	29	30	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	129
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	129
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	25181	21420	27108
	БАЛАНС	1600	63120	62117	70515

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10860	10860	10860
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32639	32489	32389
	Итого по разделу III	1300	43503	43352	43253
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13700	13700	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	13700	13700	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	36	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13736	13700	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	13700
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	13700
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5881	5065	13562
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	92	47	165
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6	6	6090
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3415	3031	4052
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	46	-	206

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2318	1967	2888
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	4	14	161
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5881	5065	27262
	БАЛАНС	1700	63120	62117	70515

Руководитель

Денисов Николай
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 Марта 2017 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Климовский автотранспортный комбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Ж.Д. транспорт необщего пользования

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

частная собственность

Единица измерения: тыс руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
03107558		
5074003982		
60.24		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	86688	89561
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	86688	89561
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(81222)	(84576)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(81222)	(84576)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5466	4985
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	5466	4985
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5466	4985
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	5466	4985
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3345)	(3345)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(3345)	(3345)
	Прочие доходы	2340	64	997
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	6	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	29	352

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	4	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	77
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	(25)	568
	Прочие расходы	2350	(1533)	(2144)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	(5)	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(24)	(407)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(62)	(118)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	(147)	(10)
	Прочие внереализационные расходы	23516	(888)	(1159)
	Прочие косвенные расходы	23517	(407)	(450)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	652	493
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	652	493
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(338)	(330)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(36)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(127)	(64)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(127)	(64)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	151	99

ояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 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	151	99
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Денисов Николай
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 Марта 2017 г.



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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3200	3	-	10860	-	32488	43352
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	151	151
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	151	151
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3300	3	-	10860	-	32639	43503

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	43503	43353	38569

Руководитель

Денисов Николай Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 Февраля 2016 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2016 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Климовский автотранспортный комбинат"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Ж.Д. транспорт необщего пользования
Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____

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

КОДЫ		
0710004		
31	12	2016
03107558		
5074003982		
52.21.11		
47	16	
384		

частная собственность _____

Единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2016 г. ¹	За Январь - Декабрь 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	103273	99561
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	101221	99561
прочие поступления	4119	2052	-
Платежи - всего	4120	(98593)	(105588)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(22073)	(20088)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39289)	(44822)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3345)	(3345)
на прибыль организаций	4124	(172)	-
прочие платежи	4129	(33714)	(37319)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4680	(6027)

Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4680	(6027)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1420	7447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6100	1420
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Денисов Николай Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2017 г.

Примечания

1. указывается отчетный период.

2. указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Климовский автотранспортный комбинат"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22249	25007	26657
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	15690	15690	15690
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7056	6250	4887
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	12025	13750	10859
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6100	1420	2028
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	63120	62117	60121
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	13700	13700	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	36	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	13700
Кредиторская задолженность	1520	5881	5064	7852
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	19617	18764	21552
Стоимость чистых активов	-	43503	43353	38569

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