

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 2017 20 17 г.

Организация Акционерное общество "Омскавтотранс" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности физкультурно-оздоровительная деятельность по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
непубличное акционерное общество/ частная по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 644007,г. Омск,ул Булатова,101

Коды		
0710001		
31	12	2017
03101813		
5503038440		
96.04		
12267	16	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	6313	11598	13645
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	35	1475	1475
	Отложенные налоговые активы	1180	5790	6721	6109
	Прочие внеоборотные активы	1190	36	36	36
	Итого по разделу I	1100	12174	19830	21265
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	143	469	1051
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		2	1
	Дебиторская задолженность	1230	1725	2054	2211
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	92	24	40
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	1960	2549	3303
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>14134</b>	<b>22379</b>	<b>24568</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6	6	6
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	25633	26985	27569
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-24346	-30927	-27385
	Итого по разделу III	1300	1293	-3936	190
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	266	631	661
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	266	631	661
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	242	149	3566
	Кредиторская задолженность	1520	10553	23727	17363
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1780	1808	2788
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	12575	25684	23717
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>14134</b>	<b>22379</b>	<b>24568</b>

Руководитель

(подпись)

Ю.А.Перекопский

(расшифровка подписи)

30

марта

20 18 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.

- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- 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).

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

**Отчет о финансовых результатах**  
за 2017 2017 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.)

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
03101813		
5503038440		
96.04		
12267	16	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	За 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	16137	44768
	Себестоимость продаж	2120	( 13355 )	( 37091 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2782	7677
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( 8870 )	( 11091 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-6088	-3414
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( 14 )	( 46 )
	Прочие доходы	2340	27296	4290
	Прочие расходы	2350	( 13334 )	( 5482 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7860	-4652
	Текущий налог на прибыль	2410	( 999 )	( )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	277	348
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-25	-48
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-825	631
	Прочее	2460	-782	-57
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5229	-4126



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	За 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	5229	-4126
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 30 марта 20 18 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".

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 17 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Омскавтотранс"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003	
Вид экономической деятельности <u>физкультурно-оздоровительная деятельность</u>	по ОКПО	31	12 2017
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>непубличное акционерное общество / частная</u>	ИНН	03101813	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКВЭД	5503038440	
	по ОКПФ/ОКФС	96.04	
	по ОКЕИ	12267	16
		384 (385)	

**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 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	3100	6	( )	27569		-27385	190
<u>За 20 16 г.</u> <sup>2</sup>							
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		
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	( )		( )	( )	( 4126 )	( 4126 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 4126 )	( 4126 )
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	-584		584	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	3200	6	( )	26985		-30927	-3936
<u>За 20 17 г.<sup>3</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310					5229	5229
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
переоценка имущества	3312	x	x		x	5229	5229
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	-1352		1352	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup>	3300	6	( )	25633		-24346	1293

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b> (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 <u>17</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	1293	-3936	190

Руководитель



(подпись)

Ю.А.Перекопский

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 18 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



## Отчет о движении денежных средств

за 2017 20 г.

Организация Акционерное общество "Омскавтотранс" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности физкультурно-оздоровительная деятельность по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
непубличное акционерное общество/частная по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (нужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2017
03101813		
5503038440		
96.04		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup>	За 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	16657	42409
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6357	32735
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8876	9308
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1424	366
Платежи - всего	4120	( 43036 )	( 42514 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 18200 )	( 18937 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 22005 )	( 18077 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( 232 )	( )
прочие платежи	4129	( 2598 )	( 5500 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	<b>4100</b>	-26379	-105

Наименование показателя	Код	За 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup>	За 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	16367	89
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	197	89
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	<b>4200</b>	16367	89
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	10350	
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	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 17 г. <sup>1</sup>	За 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>
Платежи - всего	4320	( 270 )	( )
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	( 270 )	( )
прочие платежи	4329	( 10080 )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>68</b>	<b>-16</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>24</b>	<b>40</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>92</b>	<b>24</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

(подпись)

Ю.А.Перекопский

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 18 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.)) за 2017г.**

**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		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>3</sup>	Накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы — всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>5110</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		()		()		()				()	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		()		()		()				()	
<i>(вид нематериальных активов)</i>				()		()		()				()	
		за 20 ___ г. <sup>1</sup>		()		()		()				()	
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>		()		()		()				()	
<i>(вид нематериальных активов)</i>				()		()		()				()	
И т. д.													

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>		0	0	0
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
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 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
	5170	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			()	()	
		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			()	()	
И т. д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
	5190	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			()	()	
		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			()	()	
И т. д.							







## 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 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	36			( )	36
	5250	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	36	53		( ) -53	36
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>				( )	
сооружения <i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>				( )	
машины и оборудования <i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	36			( )	36
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	36	53		( ) -53	36
производственный хоз.инвентарь <i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>				( )	
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>				( )	
земельные участки <i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>				( )	
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>				( )	
и т. д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260		
в том числе:			
сооружения <i>(объект основных средств)</i>			
машины и оборудования <i>(объект основных средств)</i>			
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 <u>31 декабря</u> <u>20 17 г.</u> <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 16 г.</u> <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 15 г.</u> <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11824	13481	10273
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		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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрочные — всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1475		0	1440				35	
	<b>5311</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1475		0	0				1475	
в том числе: дочернии зависимые (группа, вид)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1475		0	1440				35	
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1475		0	0				1475	
И т. д.						( )					
<b>Краткосрочные — всего</b>	<b>5305</b>	за 20 ___ г. <sup>1</sup>				( )					
	<b>5315</b>	за 20 ___ г. <sup>2</sup>				( )					
в том числе: (группа, вид)		за 20 ___ г. <sup>1</sup>				( )					
		за 20 ___ г. <sup>2</sup>				( )					
И т. д.						( )					
<b>Финансовых вложений — итого</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1475		0	1440				35	
	<b>5310</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1475		0	0				1475	



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 14 г.</u> <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 13 г.</u> <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 12 г.</u> <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	0	0	0
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>				
и т. д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	0	0	0
в том числе:				
<i>(группы, виды)</i>				
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		выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы — всего	5400	за 20 <u>17 г.</u> <sup>1</sup>	469	()	2903	3229			х	143	()
	5420	за 20 <u>16 г.</u> <sup>2</sup>	1051	()	12918	13500			х	469	()
в том числе:		за 20 <u>17 г.</u> <sup>1</sup>	413	()	2676	3166				123	()
сырье и материалы <i>(группа, вид)</i>		за 20 <u>16 г.</u> <sup>2</sup>	1031	()	11431	12049				413	()
товары <i>(группа, вид)</i>		за 20 <u>17 г.</u> <sup>1</sup>	44	()	22	60				6	()
		за 20 <u>16 г.</u> <sup>2</sup>	6	()	1487	1449				44	()
расходы буд. периодов <i>(группа, вид)</i>		за 20 <u>17 г.</u> <sup>1</sup>	12	()	5	3				14	()
		за 20 <u>16 г.</u> <sup>2</sup>	14	()		2				12	()



#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 17 г.</u> <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 16 г.</u> <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 15 г.</u> <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	0	0	0
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>				
И т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	0	0	0
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>				
И т. д.				

**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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) <sup>в</sup>	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния <sup>в</sup>	погашение	списание на финан- совый результат <sup>в</sup>	восстанов- ление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	<b>5501</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
	<b>5521</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	0	( )			( )	( )		( )	0	( )
в том числе:		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
И т. д.												
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность — всего</b>	<b>5510</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2054		1403		-1533	-199			1725	( )
	<b>5530</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	2211		1653		-1703	-107			2054	
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1655		1269		-1244	-199			1481	( )
покупателт и заказчи (вид)		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1296		1372		-906	-107			1655	0
прочие (вид)		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	399	( )	134		-289				244	( )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	915	( )	281		-797				399	( )
И т. д.												
<b>Итого</b>	<b>5500</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2054		1403		-1533	-199		x	1725	( )
	<b>5520</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	2211		1653		-1703	-107		x	2054	0



### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>5</sup>	
		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		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	( )	( )	( )	0	
	5571	за 20 16 г. <sup>2</sup>	0	0	( )	( )	( )	0	
в том числе:		за 20 ___ г. <sup>1</sup>			( )	( )	( )		
(вид)		за 20 ___ г. <sup>2</sup>			( )	( )	( )		
и т. д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 17 г. <sup>1</sup>	23727	11346	-24520				
	5580	за 20 16 г. <sup>2</sup>	17363	20239	-13868	-7		23727	
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	928	240	-600			568	
прочие (вид)		за 20 16 г. <sup>2</sup>	1073	628	-773			928	
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	7685	3267	-10573	( )		379	
внебюджетные средства (вид)		за 20 16 г. <sup>2</sup>	4770	5451	-2536	( )		7685	
в том числе:		за 20 17 г. <sup>1</sup>	10373	2075	-8606			3842	
поставщики		за 20 16 г. <sup>2</sup>							

(вид)			6782	9424		-5831	-2		10373
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	2778	2137		-2778			2137
персонал (вид)		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	2821	2773		-2811			2778
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	1963	3627		-1963	()		3627
налоги и сборы (вид)		за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	1917	1963		-1917	()		1963
и т. д.									
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	23727	11346		-24520		x	10553
	<b>5570</b>	за 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	17363	20239		-13868	-7	x	23727

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
И т. д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	5343	18305
Расходы на оплату труда	5620	10789	18550
Отчисления на социальные нужды	5630	3237	5556
Амортизация	5640	287	531
Прочие затраты	5650	2569	5240
Итого по элементам	5660	22225	48182
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	22225	48182

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства — всего</b>	<b>5700</b>	1808	744	693	-79	1780
в том числе: отпуска будущего периода <i>(вид оценочного обязательства)</i>		1808	744	693	-79	1780
<i>(вид оценочного обязательства)</i>				()	()	
и т. д.						

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
Полученные — всего	5800	0	0	0
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т. д.				
Выданные — всего	5810	0	0	0
в том числе: <i>(вид)</i>				
и т. д.				



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>16</u> г. <sup>2</sup>	
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	20 ___ г. <sup>1</sup>	5910			( )	
	20 ___ г. <sup>2</sup>	5920			( )	
в том числе:						
(наименование цели)	20 ___ г. <sup>1</sup>				( )	
	20 ___ г. <sup>2</sup>				( )	
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» именуется 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



Ю.А.Перекопский

30марта 2018г.

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 2017 г.**

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

Основными видами деятельности являются:

— физкультурно-оздоровительная	28,5 %
— сдача имущества в аренду	61,6 %
— автоуслуги	0,3 %
— котельная и коммунальные услуги	8,2%
— прочее	1,4%

Среднесписочная численность работающих 51 человек. Согласно приказу об учетной политике, дата признания доходов и расходов в целях исчисления налогов определяется по методу начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве, применяется метод оценки по средней стоимости.

Управленческие расходы списываются ежемесячно на счет прибыли (убытки).

При начислении амортизации используется линейный способ.

В 2017 г. общий объем выручки (без НДС) составил 16137,1 тыс. руб.

Генеральный директор



Ю.А. Перекопский