

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

АО "Автоколонна №1423"		Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год)	0710001 31 12 2019
ИНН		по ОКПО	03093485
Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам		ИНН	6154093599
по ОКВЭД 2		по ОКОПФ / ОКФС	49.31.2
Общество / Частная собственность		по ОКЕИ	42 16
в тыс. рублей			384
Адрес (адрес)			
Ростовская обл, Таганрог г, Ломоносова ул, д. № 65			
Отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ			
Аудиторская организация/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			
АО "Аудит-Бюро"			
ИНН		ОГРН/ОГРНИП	6154130353 1136154009551

Показатели	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 107	17 777	21 442
	Долговые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 971	1 971	1 971
	Отложенные налоговые активы	1180	27	13	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 105	19 761	23 413
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	978	1 088	533
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 769	13 351	1 730
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 290	1 808	6 809
	Прочие оборотные активы	1260	387	534	99
	Итого по разделу II	1200	15 426	16 781	9 172
	БАЛАНС	1600	31 531	36 542	32 585

Наименование	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	(11 956)	(11 963)	(11 986)
	Итого по разделу III	1300	7 865	7 857	7 834
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 430	4 750	7 550
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 430	4 750	7 550
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 032	4 136	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 205	19 799	17 201
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 236	23 935	17 201
	БАЛАНС	1700	31 531	36 542	32 585



Ливенцов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

АО "Автоколонна №1423"

идентификационный номер налогоплательщика

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

организационно-правовая форма / форма собственности

Общество / Частная собственность

в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2019

03093485

6154093599

49.31.2

42 16

384

	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	52 767	54 200
	Себестоимость продаж	2120	(45 078)	(46 258)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 689	7 942
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 782)	(7 944)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(93)	(2)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	304	116
	Прочие расходы	2350	(202)	(85)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9	29
	Текущий налог на прибыль	2410	(15)	(19)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13	13
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7	23

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	7	23
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Ливенцов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Коды		0710004	
01	12	2019	
03093405			
6154093599			
49.31.2			
42	16		
384			

Форма по ОКВЭД
Дата (год, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

наименование организации
в форме по ОКВЭД

Организация АО "Автотранспорт №1423"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное Общество / Частная собственность по ОКПО / ОКФС по ОКЕИ

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 2017 г.	3100	15 148	-	4 664	8	(11 986)	7 834
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23	23
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	23	23
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственная часть, включенная в акционерный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	15 148	-	4 664	8	(11 963)	7 857
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	7	7
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	7	7
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3320	-	-	-	-	-	-
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 2019 г.	3300	15 148	-	4 664	8	(11 956)	7 864

К. корректировки в связи с изменением учетной политики в исправленном отчете

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	7 834	23	-	7 857
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	7 834	23	-	7 857
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(11 986)	23	-	(11 963)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(11 986)	23	-	(11 963)
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	7 865	7 857	7 834



Руководитель
Ливенцов Евгений
Анатолевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

АО "Автоколонна №1423"

Идентификационный номер налогоплательщика

Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным
внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество / Частная собственность

Измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2019

03093485

6154093599

49.31.2

42

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	50 633	49 592
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	49 578	49 352
от лицензионных платежей, роялти, отчисления и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 055	240
Выплаты - всего	4120	(48 456)	(50 929)
в том числе:			
покупателям (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 921)	(38 982)
выплата с оплатой труда работников	4122	(7 084)	(6 371)
по долгам по долговым обязательствам	4123	-	-
на прибыль организаций	4124	(43)	(9)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 408)	(5 567)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	2 177	(1 337)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 330	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых инструментов)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от продажи предоставленных займов, от продажи ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 330	-
от процентов, процентов по долговым финансовым инструментам и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Выплаты - всего	4220	(2 600)	(5 000)
в том числе:			
с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(2 600)	(5 000)
по долгам по долговым обязательствам, включаемым в баланс инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие выплаты	4229	-	-
Изменение денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(270)	(5 000)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 381	4 136
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 381	4 136
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	(5 805)	(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	(5 805)	(2 800)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 424)	1 336
денежных потоков за отчетный период	4400	(517)	(5 001)
денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 808	6 809
денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 291	1 808
влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ливенцов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

АО "Автоколонна №1423"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Права на исследования и разработки	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Денежные средства	1150	14 107	17 777	21 442
Финансовые вложения в нематериальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	1 971	1 971	1 971
Налоговые активы	1180	27	13	-
Необоротные активы	1190	-	-	-
Прочие	1210	978	1 088	533
Актив на добавленную стоимость приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Задолженность*	1230	12 769	13 351	1 730
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные инструменты	1250	1 290	1 808	6 809
Прочие оборотные активы	1260	387	534	99
Итого активы	-	31 531	36 542	32 585
Пассивы				
Денежные средства	1410	3 430	4 750	7 550
Налоговые обязательства	1420	-	-	-
Долговые обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Денежные средства	1510	3 032	4 136	-
Задолженность	1520	17 205	19 799	17 201
Долговые обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого пассивы	-	23 666	28 685	24 751
Стоимость чистых активов	-	7 865	7 857	7 834

* - задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие 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 в том числе:	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Ливенцов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 февраля 2020 г.

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 Ливенцов Евгений
Анатолевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	13 351	-	328	-	(1 173)	-	-	-	8	3	12 769
	5530	за 2018г.	1 730	-	11 998	-	(1 156)	-	-	-	24	5	13 351
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	1 167	-	998	-	(699)	-	-	-	-	-	1 466
	5531	за 2018г.	1 517	-	352	-	(702)	-	-	-	-	-	1 167
Авансы выданные	5512	за 2019г.	3 758	-	(1 205)	-	(436)	-	-	-	-	-	2 117
	5532	за 2018г.	216	-	3 758	-	(216)	-	-	-	-	-	3 758
Прочая	5513	за 2019г.	8 150	-	536	-	(38)	-	-	-	8	3	8 659
	5533	за 2018г.	471	-	7 889	-	(238)	-	-	-	24	5	8 150
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2019г.	13 351	-	328	-	(1 173)	-	-	X	X	X	12 769
	5520	за 2018г.	1 730	-	11 998	-	(1 156)	-	-	X	X	X	13 351

в 3. Присвоенная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 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 кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долговой в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2019г.	4 750	400	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	7 550	-	-	(1 720)	-	-	-	-	3 430	
	5554	за 2019г.	-	-	-	(2 800)	-	-	-	-	4 750	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	23 659	5 261	-	(9 223)	-	-	8	3	20 237	
	5580	за 2018г.	17 675	7 774	-	(1 818)	-	-	24	5	23 935	
	5561	за 2019г.	18 176	2 014	-	(4 737)	-	-	-	-	15 454	
	5581	за 2018г.	17 201	2 986	-	(821)	-	-	-	-	18 176	
	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2018г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-	-	
	5563	за 2019г.	644	21	-	(141)	-	-	-	1	526	
	5583	за 2018г.	347	308	-	(26)	-	-	15	-	644	
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2019г.	4 136	2 981	-	(4 085)	-	-	-	-	3 032	
	5585	за 2018г.	-	4 136	-	-	-	-	-	-	4 136	
	5566	за 2019г.	703	244	-	(260)	-	-	8	1	687	
	5586	за 2018г.	1 315	344	-	(969)	-	-	9	5	703	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2019г.	23 659	5 261	-	(9 223)	-	X	X	X	20 237	
	5570	за 2018г.	17 675	7 774	-	(1 818)	-	X	X	X	23 935	
	Итого											

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Дивенцов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	29 286	30 363
Расходы на оплату труда	5620	8 213	7 624
Отчисления на социальные нужды	5630	2 579	2 400
Амортизация	5640	3 662	3 665
Прочие затраты	5650	9 055	10 147
Итого по элементам	5660	52 795	54 199
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	52 795	54 199

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



Руководитель Ливенцов Евгений
Анатольевич
(расшифровка подписи)

21 февраля 2020 г.

Пояснительная записка АО «Автоколонна №1423» к годовому отчету за 2019 год

I. Общие сведения об организации

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

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.

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

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

Численность работающих в обществе по состоянию на 31 декабря 2019 г. составляет 85 человек.

1.6. Бухгалтерская отчетность АО «Автоколонна №1423» за 2019 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 2019 г. не имелось.

1.7. Производственно-финансовая деятельность осуществлялась АО «Автоколонна №1423» на протяжении всего периода 2019 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».

Сведения о лицензиях АО «Автоколонна №1423»:

Организация имеет лицензии на осуществление следующих видов деятельности:

Номер документа	Дата выдачи	Наименование выдавшего органа	Вид деятельности	Срок действия
АСС-61-0011281	24.12.2009	Министерство транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	Перевозка пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек	Бессрочно
ВП-29-001507	14.01.2011	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов	Бессрочно

АО «Автоколонна №1423» не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

Сведения об учетной политике и ее изменениях

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.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Переоценка основных средств не производится.

Стоимость материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости;

списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

В отчетном году изменения в учетную политику общества не вносились.

Выручка (доходы) от реализации.

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

Доходы от реализации в 2019 г. составили 52 767 тыс. руб. (без НДС).

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

- 2018 г. – 54 000 тыс. руб.;

- 2017 г. – 56 414 тыс. руб.

Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамике развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

IV. Расходы, связанные с реализацией.

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.

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»).

Расходы, связанные с реализацией, в 2019 г. составили 52 860 тыс. руб. (без НДС).

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

- 2018 г. – 54 202 тыс. руб.;

- 2017 г. – 55 414 тыс. руб.

Финансовый результат, полученный от хозяйственной деятельности

Убыток от продаж АО «Автоколонна №1423», полученный от основных видов деятельности, в 2019 г. составил 93 тыс. руб.

За прошлые отчетные периоды прибыль (убыток) от основных видов деятельности составили:

- 2018 г. – убыток - 2 тыс. руб.;

- 2017 г. – прибыль 571 тыс. руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2019 г. повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы: управленческие, коммерческие, прочие расходы.

Чистая прибыль от деятельности общества за 2019 год составила 7 тыс. руб.

От деятельности Общества за прошлые отчетные периоды получены:

- 2018 г. – получена прибыль в размере 23 тыс. руб.;

- 2017 г. – получен убыток в размере 21 тыс. руб.

Информация по связанным сторонам

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 - 100%
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

Указанная информация предоставлена по форме Приложения № 26 к «Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 года № 11-46/пз-н. «Список аффилированных лиц акционерного общества «Автоколонна №1423» Код эмитента: 34345-Е на 01.01.2020г. и размещена на сайте АО «Автоколонна №1423».

6.2. Операции со связанными сторонами в 2019 г. отсутствовали.

Информация об оценочных резервах

Резерв по сомнительным долгам создается только в случаях, когда по оценке Общества реально существует вероятность полной или частичной неоплаты сомнительной задолженности.

Решение о создании резерва сомнительных долгов принимается менеджментом Общества на основании:

- -анализа проведенной инвентаризации дебиторской задолженности, учитываемой на бухгалтерских счетах по состоянию на 31 декабря;
- -имеющейся неуверенности в получении в течение 12 месяцев после отчетной даты полной оплаты какой-то конкретной просроченной дебиторской задолженности определенного контрагента;
- -отсутствие гарантии по сомнительной задолженности.

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.

В 2019 году резерв по сомнительным долгам обществом не создавался.

В связи с отсутствием снижения текущей рыночной стоимости материалов и готовой продукции резервы под снижение стоимости материальных ценностей в 2019 году обществом не создавались.

Резерв по ремонту основных средств АО «Автоколонна №1423» не создает, расходы на ремонт основных средств относятся на текущие расходы АО «Автоколонна №1423» в размере фактически произведенных затрат.

Информация об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах

Факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, т.е. возникновение последствий зависит от того, произойдет или не произойдет в будущем одно или несколько неопределенных событий по состоянию на отчетную дату, в том числе:

не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет	Не имели места
выданные АО «Автоколонна №1423» гарантийные обязательства в отношении реализованных ею в отчетном периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг	Не имели места
обязательства в отношении охраны окружающей среды, природоохранных мероприятий, рекультивации земель, связанных с производственной деятельностью организации и возникающих из требований законодательных и нормативных документов, договоров, действий или заявлений организации	Не имели места
наличие заключенных договоров, неизбежные расходы на исполнение которых превосходят поступления, ожидаемые от их исполнения (заведомо убыточные договоры)	Не имели места
реструктуризация организации, продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др.	Не имели места
обязательства по выплате и предстоящие расходы на оплату отпуска	Не имели места

обязательства по выплате и предстоящие расходы на выплату
ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам
работы за год

Не имели места

Информация о событиях после отчетной даты

В период между датой подписания бухгалтерской отчетности и датой ее утверждения в установленном порядке новая информация о событиях после отчетной даты отсутствует, не произошли и не выявлены события, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности АО «Автоколонна №1423», раскрытые в бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Генеральный директор _____



/Ливенков Е.А./



Главный бухгалтер _____



/Иванченко Н.В./

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан
и постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.01.2007 № 10
«Об утверждении Положения о бухгалтерском учете и отчетности»
и постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.01.2007 № 10
«Об утверждении Положения о бухгалтерском учете и отчетности»
и постановлением Правительства Республики Казахстан от 11.01.2007 № 10
«Об утверждении Положения о бухгалтерском учете и отчетности»



В настоящем шлве пронумеровано,
пронумеровано и скреплено печатью
ООО "АФ "Аудит-бюро"
Директор ООО "АФ "Аудит-бюро"
С.А. Миронова
лист 2