БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2018 года

		Коды		
	Форма по ОКУД	710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое акционерное общество"Предзаводская автобаза"	по ОКПО	26633795		
Идентификационный номер налогоплательщика:	ИНН	4205000746		
Вид экономической деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	по ОКВЭД	49.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384 (385)		
Местонахождение (адрес): 650021, Кемерово, ул. 3-й участок Топкинского Лога, 1,				

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	---	---	---
	Результаты исследований и разработок	1120	---	---	---
	Нематериальные поисковые активы	1130	---	---	---
	Материальные поисковые активы	1140	---	---	---
	Основные средства	1150	79 072	87 228	96 185
	в том числе				
	Основные средства (первоначальная ст-ть)	151	184 203	185 913	189 530
	Земельные участки, объекты природопользования	152	2 987	2 987	4 727
	Здания	153	81 122	81 122	82 243
	Сооружения	154	29 216	31 551	31 551
	Машины и оборудование	155	20 656	20 031	18 779
	Транспортные средства	156	50 222	50 222	52 230
	Прочие ОС	157	---	---	---
	Амортизация основных средств	158	(105 131)	(98 685)	(93 345)
	Амортизация зданий	159	(36 156)	(33 991)	(32 816)
	Амортизация сооружений	160	(12 337)	(12 644)	(11 440)
	Амортизация машин и оборудования	161	(15 876)	(15 250)	(14 758)
	Амортизация транспортных средств	162	(40 762)	(36 800)	(34 331)
	Амортизация прочих ОС	163	---	---	---
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	---	---	1 721
	Амортизация доходных вложений	1161	---	---	(69)
	Доходные вложения в материальные ценности	1162	---	---	1 790
	Финансовые вложения	1170	---	---	---
	Паи и акции	1171	---	---	---
	Предоставленные займы	1172	---	---	---
	Резерв под обесценивание финансовых вложений	1173	---	---	---
	Отложенные налоговые активы	1180	43 804	46 174	46 341
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 050	1 014	1 030
	Объекты незавершенного строительства	1191	608	598	598
	Оборудование к установке	1192	---	---	---
	Авансы под КС	1193	---	---	---
	Расходы будущих периодов (свыше 12 мес.)	1194	442	416	432
	Приобретение объектов ОС	1195	---	---	---
	Беспроцентные займы сотрудникам (долгосроч.)	1196	---	---	---
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I.	1100	123 926	134 416	145 277
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	43 594	45 431	39 385
	Резерв под снижениеТМЦ	1211	(738)	(761)	(892)
	Сырье, материалы и другие аналог. ценности	1212	44 164	46 093	40 174
	Животные на выращивании и откорме	1213	---	---	---
	Затраты в незавершенном производстве	1214	---	---	---
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1215	168	99	103
	товары отгруженные	1216	---	---	---
	Прочие запасы и затраты (расходы буд.пер. за (-) лицензий)	1217	---	---	---
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	---	515	---

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	Дебиторская задолженность	1230	113 085	85 395	46 232
	в том числе:				
	-покупатели и заказчики	1231	99 174	76 556	35 759
	-резерв по сомнительным долгам	1232	(5 065)	(3 689)	(3 645)
	-векселя к получению	1233	---	---	---
	авансы выданные без НДС	1234	6 527	3 565	1 103
	-прочие дебиторы	1235	11 677	6 401	8 987
	-задолж.участников по взносам в устав.капитал	1236	---	---	---
	-аванс по лизингу	1237	---	---	---
	расходы по ОСАГО и КАСКО (учит. на счете 97)	1238	772	2 562	4 028
	Финансовые вложения (за исключением				
	денежных эквивалентов)	1240	457	416	206
	Депозитный счет	1241	---	---	---
	Предоставленные займы	1242	457	416	206
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39	94	9
	Деловые ценные бумаги	1251	---	---	---
	Касса	1252	5	1	7
	Расчетные счета	1253	34	93	2
	Валютные счета	1254	---	---	---
	Прочие денежные средства	1255	---	---	---
	Прочие оборотные активы	1260	---	---	---
	Недостачи и потери от порчи имущества	1261	---	---	---
	Расходы будущих периодов	1262	---	---	---
	Расчеты с подотчетными лицами	1263	---	---	---
	Расчеты с персоналом пр прочим операциям	1264	---	---	---
	Разные дебиторы	1265	---	---	---
	СМР выполненные, но не принятые заказчиком	1270	---	---	---
	Выполненные этапы работ	127	---	---	---
	Расчеты по налогам отлож для уплаты в бюджет	128	---	---	---
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II.	1200	157 175	131 851	85 832
	БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	1600	281 101	266 267	231 109

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
	ПАССИВ				
	III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал,уставной фонд, вклады товарищей)	1310	11 040	11 040	11 040
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	---	---	---
	Переоценка внеоборотных активов	1340	---	---	---
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	---	---	---
	Резервный капитал	1360	---	---	---
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	---	---	---
	Резервы, образ. в соотв. с учред. докум.	1362	---	---	---
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(203 566)	(224 679)	(224 889)
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III	1300	(192 526)	(213 639)	(213 849)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	---	---	---
	в том числе:				
	-кредиты к погашению более чем 12 месяцев	1411	---	---	---
	-займы к погашеннию более чем 12 месяцев	1412	---	---	---
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 388	5 362	5 304
	Оценочные обязательства	1430	---	---	---
	Прочие обязательства	1450	---	---	---
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV	1400	5 388	5 362	5 304
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Займы и кредиты	1510	155 500	174 282	140 654
	в том числе:				
	-кредиты к погашению в течении 12 месяцев	1511	---	---	---
	-займы к погашению в течение 12 месяцев	1512	155 500	174 282	140 654
	Кредиторская задолженность	1520	281 670	274 610	276 956
	в том числе:				
	-поставщики и подрядчики	1521	239 844	218 165	213 100
	- задолжен. перед персоналом организаци	1522	8 451	9 812	7 795
	- задолженность перед гос. внебюдж. фондами	1523	4 307	4 932	3 482
	- векселя к уплате	1524	---	---	---
	-задолженность перед бюджетом	1525	17 068	14 293	6 991
	-авансы полученные	1526	93	2 311	4 998
	-прочие кредиторы	1527	11 907	25 097	40 590
	-расчеты по выплате доходов	1528	---	---	---
	-лизинговые обязательства	1529	---	---	---
	Доходы будущих периодов	1530	---	---	---
	Оценочные обязательства	1540	31 069	25 652	22 044
	Резервы предстоящих расходов (отпуска)	1541	30 206	25 267	20 371
	Резервы предстоящих расходов (судебные издер)	1542	863	385	1 673
	Резервы предстоящих расходов (горно-подг.раб)	1543	---	---	---
	Прочие обязательства	1550	---	---	---
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V	1500	468 239	474 544	439 654
	БАЛАНС	7000	281 101	266 267	231 109

Руководитель _____ (подпись) Лубков Ю.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Сергеева А.С. (расшифровка подписи)

"31" декабря 2018

Открытое акционерное общество "ПРЕДЗАВОДСКАЯ АВТОБАЗА" г.Кемерово

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - декабрь 2018 года

		Коды		
	Форма по ОКУД	710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое акционерное общество"Предзаводская автобаза"	по ОКПО	26633795		
Идентификационный номер налогоплательщика:	ИНН	4205000746		
Вид экономической деятельности: Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам	по ОКВЭД	49.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	384(385)		

Местонахождение (адрес): 650021, Кемерово, ул. 3-й участок Топкинского Лога, 1,

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2018 г.	за январь - декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	827 977	617 229
	Себестоимость продаж	2120	(727 605)	(561 093)
	Валовая прибыль	2100	100 372	56 136
	Коммерческие расходы	2210	---	---
	Управленческие расходы	2220	(92 366)	(86 707)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 006	(30 571)
	Доходы от участия в других организациях	2310	---	---
	Проценты к получению	2320	11	28
	Проценты к уплате	2330	---	---
	Прочие доходы	2340	114 939	122 527
	Прочие расходы	2350	(95 898)	(90 412)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 058	1 572
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 549)	(1 136)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(331)	(456)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16	(58)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 209)	424
	Прочее	2460	(203)	(591)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 113	211

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	за январь - декабрь 2018 г.	за январь - декабрь 2017 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	21 113	211
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	---
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	---	---

Руководитель _____ (подпись) Лубков Ю.Н. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Сергеева А.С. (расшифровка подписи)

"31" декабря 2018 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕДЗАВОДСКАЯ АВТОБАЗА" г. КЕМЕРОВО