Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Открытое акционерное общество "Воловское АТП"**	по ОКПО	03092037		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4807013630		
Вид экономической деятельности **Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам**	по ОКВЭД	49.31.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
399574, Липецкая обл, Воловский р-н, Васильевка с, Парковая ул, дом № 13

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 013	11 094	8 109
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 013	11 094	8 109
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	398	465	261
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	580	562	818
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		206	236	300
	покупатели и заказчики		235	154	241
	налоги и сборы		6	-	-
	прочие дебиторы и кредиторы		133	172	241
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43	58	44
	в том числе:				
	касса		10	8	13
	расчетные счета		33	50	31
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 020	1 085	1 123
	БАЛАНС	1600	12 033	12 179	9 232

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 806	5 806	5 806
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 759	6 914	6 820
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 509)	(6 881)	(6 625)
	Итого по разделу III	1300	7 056	5 839	6 001
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	4 977	6 339	3 231
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики		352	265	63
	налоги и сборы		840	279	138
	внебюджетные фонды		556	563	1 125
	оплата труда		478	975	534
	лизинг		1 801	3 054	221
	аренда автобусов		122	538	330
	задолженность перед комитентами		814	629	786
	подотчетным лицам		14	-	14
	покупатели и заказчики		-	26	20
	по исполнительному листу		-	10	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 977	6 339	3 231
	БАЛАНС	1700	12 033	12 179	9 232

Руководитель _____ **Пикалов Роман Иванович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Открытое акционерное общество "Воловское АТП"**	по ОКПО	03092037		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4807013630		
Вид экономической деятельности **Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам**	по ОКВЭД	49.31.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	20 025	19 123
	Себестоимость продаж	2120	(27 085)	(24 391)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 060)	(5 268)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 060)	(5 268)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 815	6 205
	в том числе: субсидия на покрытие убытка		9 237	5 267
	лом реализация		92	-
	аренда		72	72
	% реализация билетов комитентов		313	254
	прочие доходы		101	612
	Прочие расходы	2350	(833)	(944)
	в том числе: окончательный расчет		252	360
	отчисления во внебюдж. фонды		74	110
	смета на ремонт автостанции		99	-
	переоценка ОС		25	25
	прочие расходы		383	449
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 922	(7)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(550)	(250)
	в том числе: УСН налог 2017 г		254	-
	УСН налог 2018г.		296	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 372	(257)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 372	(257)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Пикалов Роман Иванович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

18 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Воловское АТП"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	11 013	11 094	8 109
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	398	465	261
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	580	562	818
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43	58	44
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	12 033	12 179	9 232
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	4 977	6 339	3 231
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	4 977	6 339	3 231
Стоимость чистых активов	-	7 056	5 839	6 001

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