Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	03089495		
ИНН	7605004130		
по ОКВЭД	49.41.1		
по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384 (385)		

Организация Открытое акционерное общество "Автоколонна 1138"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д.15

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	Код	На 31 декабря 20 17 г.[3]	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	17898	13539	14309
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	5626	5474	5781
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	23524	19013	20090
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1655	1447	1627
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	4232	5291	3987
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	359	904	494
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	6246	7642	6108
	БАЛАНС	1600	29770	26655	26198

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Форма 0710001 с. 2

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	Код	На 31 декабря 20 17 г.[3]	На 31 декабря 20 16 г.[4]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ[6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	119	119	119
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()[7]	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7020	7046	7046
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-25268	-24059	-24851
	Итого по разделу III	1300	-18129	-16894	-17686
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5	4	6
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	5	4	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	36500	36500	36500
	Кредиторская задолженность	1520	11307	6896	7140
	Доходы будущих периодов	1530	87	149	238
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	47894	43545	43878
	БАЛАНС	1700	29770	26655	26198

Руководитель _____ Чугунов В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Мартынова С.А.
(подпись)

« 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. указанный 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.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именует 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).

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

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Открытое акционерное общество "Автоколонна 1138"	по ОКПО	03089495		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7605004130		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	49.41.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	Код	За 12 месяцев 20 17 г.[3]	За 12 месяцев 20 16 г.[4]
	Выручка[5]	2110	25927	35324
	Себестоимость продаж	2120	(30525)	(33525)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-4598	1799
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(3226)	(3543)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-7824	-1744
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	0	1
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	9010	4987
	Прочие расходы	2350	(2583)	(2147)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-1397	1097
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	125	86
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	152	-307
	Прочее	2460	0	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-1245	792

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	Код	За 12 месяцев 20 16 г.[3]	За 12 месяцев 20 15 г.[4]
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-25	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода[6]	2500	-1270	792
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Чугунов В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Мартынова С.А.
(подпись)

« 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. 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».

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Открытое акционерное общество "Автоколонна 1138"	по ОКПО	03089495		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7605004130		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	49.41.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерное общество/частная				
	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

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 15 г.[1]	3100	119	()	7046		-24851	-17686
За 20 16 г.[2]							
Увеличение капитала — всего:	3210					792	792
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	792	792
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						

Форма 0710003 с. 2

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 20 16 г.[2]	3200	119	()	7046		-24059	-16894
За 20 17 г.[3] Увеличение капитала — всего:	3310						
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
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	()		(26)	()	(1209)	(1235)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(1209)	(1209)
переоценка имущества	3322	x	x	(26)	x	()	(26)
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 20 17 г.[3]	3300	119	()	7020		-25268	-18129

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[1]	Изменения капитала за 20 16 г.[2]		На 31 декабря 20 16 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал — всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710003 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.[3]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[1]
Чистые активы	3600	-18041	-16745	-17448

Руководитель _____ Чугунов В.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Мартынова с.А.
(подпись)

« 30 » марта 20 18 г.

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

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 20 17 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация Открытое акционерное общество "Автоколонна 1138"	по ОКПО	03089495		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7605004130		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	49.41.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г.[1]	За 12 месяцев 20 16 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	35311	43418
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34733	42356
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	578	1062
Платежи — всего	4120	(35856)	(43008)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15571)	(18928)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9880)	(11262)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(10405)	(12818)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-545	410

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г.[1]	За 12 месяцев 20 16 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210		
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
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	4200		
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310		
в том числе: получение кредитов и займов	4311		
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		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 17 г.[1]	За 12 месяцев 20 16 г.[2]
Платежи — всего	4320	()	()
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	()	()
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	-545	410
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	904	494
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	359	904
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____ (подпись) Чугунов В.Н. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ Мартынова С.А.

« 30 » марта 20 18 г.

Примечания

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

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 6 апреля 2015 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость[3]	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	за 20 17 г.[1]		()		()		()					()
	за 20 16 г.[2]		()		()		()					()
в том числе:	за 20 17 г.[1]		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 16 г.[2]		()		()		()					()
	за 20 17 г.[1]		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 16 г.[2]		()		()		()					()
и т. д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т. д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т. д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР — всего	за 20 17 г.[1]		()		()		()		()
	за 20 16 г.[2]		()		()		()		()
в том числе: *(объект, группа объектов)*	за 20 17 г.[1]		()		()		()		()
	за 20 16 г.[2]		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	за 20 17 г.[1]		()		()		()		()
	за 20 16 г.[2]		()		()		()		()
и т. д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 17 г.[1]			()	()	
	за 20 16 г.[2]			()	()	
в том числе:	за 20 17 г.[1]			()	()	
	за 20 16 г.[2]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 17 г.[1]			()	()	
	за 20 16 г.[2]			()	()	
(объект, группа объектов)					()	
и т. д.				()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 17 г.[1]			()	()	
	за 20 16 г.[2]			()	()	
в том числе:	за 20 17 г.[1]			()	()	
	за 20 16 г.[2]			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 17 г.[1]			()	()	
	за 20 16 г.[2]			()	()	
(объект, группа объектов)						
и т. д.						

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2017 г.	40216	26677	7114	(1289)	(1289)	2754	-	-	46041	28144
	5210	За 2016 г.	38469	24160	1768	(20)	(20)	2537	-	-	40216	26677
в том числе: здания	5201	За 2017 г.	8376	4591	-	-	-	123	-	-	8376	4714
	5211	За 2016 г.	8376	4467	-	-	-	123	-	-	8376	4591
сооружения и передаточные устройства	5202	За 2017 г.	655	561	-	-	-	6	-	-	655	566
	5212	За 2016 г.	655	555	-	-	-	6	-	-	655	561
машины и оборудование	5203	За 2017 г.	1082	731	-	-	-	61	-	-	1082	792
	5213	За 2016 г.	1098	686	-	(15)	(15)	61	-	-	1082	731
транспортные средства	5204	За 2017 г.	29852	20543	7114	(1289)	(1289)	2564	-	-	35677	21821
	5214	За 2016 г.	28084	18196	1768	-	-	2347	-	-	29852	20543
производственный и хозяйственный инвент	5205	За 2017 г.	135	135	-	-	-	-	-	-	135	135
	5215	За 2016 г.	140	140	-	(5)	(5)	-	-	-	135	135
другие виды основных средств	5206	За 2017 г.	107	107	-	-	-	-	-	-	107	107
	5216	За 2016 г.	107	107	-	-	-	-	-	-	107	107
инструмент	5207	За 2017 г.	9	9	-	-	-	-	-	-	9	9
	5217	За 2016 г.	9	9	-	-	-	-	-	-	9	9
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]				
Долгосрочные — всего	за 20 17 г.[1]				()					
	за 20 16 г.[2]				()					
в том числе:	за 20 17 г.[1]				()					
(группа, вид)	за 20 16 г.[2]				()					
и т. д.										
Краткосрочные — всего	за 20 17 г.[1]				()					
	за 20 16 г.[2]				()					
в том числе:	за 20 17 г.[1]				()					
(группа, вид)	за 20 16 г.[2]				()					
и т. д.										
Финансовых вложений — итого	за 20 17 г.[1]				()					
	за 20 16 г.[2]				()					

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т. д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т. д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 20 17 г.[1]	1447	()	14422	(14214)			x	1655	()
	за 20 16 г.[2]	1627	()	15275	(15455)			x	1447	()
в том числе: материалы *(группа, вид)*	за 20 17 г.[1]	1447	()	14422	(14214)				1655	()
	за 20 16 г.[2]	1627	()	15275	(15455)				1447	()
(группа, вид)	за 20 17 г.[1]		()		()					()
	за 20 16 г.[2]		()		()					()
и т. д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2017 г.	5863	572	62665	-	63961	-	236	-	4567	336
	5530	За 2016 г.	6168	2181	58944	-	59249	-	1609	-	5863	572
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2017 г.	4975	572	32372	-	35112	-	236	-	2235	336
	5531	За 2016 г.	4072	2181	43579	-	42676	-	1609	-	4975	572
расчеты с постащиками и подрядчиками	5512	За 2017 г.	682	-	13559	-	12925	-	-	-	1316	-
	5532	За 2016 г.	403	-	13779	-	13500	-	-	-	682	-
расчеты с пероналом по прочим операциям	5513	За 2017 г.	141	-	1553	-	1618	-	-	-	76	-
	5533	За 2016 г.	29	-	1586	-	1474	-	-	-	141	-
расчеты по соцстрахованию, по налогам и	5514	За 2017 г.	56	-	15181	-	14304	-	-	-	933	-
	5534	За 2016 г.	61	-	-	-	5	-	-	-	56	-
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5515	За 2017 г.	9	-	-	-	2	-	-	-	7	-
	5535	За 2016 г.	1603	-	-	-	1594	-	-	-	9	-
Итого	5500	За 2017 г.	5863	572	62665	-	63961	-	236	-	4567	336
	5520	За 2016 г.	6168	2181	58944	-	59249	-	1609	-	5863	572

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 г.		На 31 Декабря 2015 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2017 г.	43396	40864	-	36453	-	-	47807
	5580	За 2016 г.	43640	38621	-	38865	-	-	43428
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2017 г.	247	29392	-	24291	-	-	5348
	5581	За 2016 г.	501	24975	-	25229	-	-	247
расчеты с покупателями и заказчиками, ава	5562	За 2017 г.	403	217	-	216	-	-	404
	5582	За 2016 г.	405	550	-	552	-	-	403
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2017 г.	1148	-	-	515	-	-	633
	5583	За 2016 г.	1103	45	-	-	-	-	1148
займы	5564	За 2017 г.	36500	-	-	-	-	-	36500
	5584	За 2016 г.	36500	-	-	-	-	-	36500
расчеты с персоналом по оплате труда, с п	5565	За 2017 г.	653	11240	-	11383	-	-	510
	5585	За 2016 г.	685	13045	-	13077	-	-	685
расчеты по соцстрахованию и обеспечени	5566	За 2017 г.	231	-	-	48	-	-	183
	5586	За 2016 г.	238	-	-	7	-	-	231
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5567	За 2017 г.	4214	15	-	-	-	-	4229
	5587	За 2016 г.	4208	6	-	-	-	-	4214
Итого	5550	За 2017 г.	43396	40864	-	36453	-	X	47807
	5570	За 2016 г.	43640	38621	-	38865	-	X	43428

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид)*			
(вид)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 20 17 г.[1]	за 20 16 г.[2]
Материальные затраты	16856	18972
Расходы на оплату труда	9753	10461
Отчисления на социальные нужды	2835	3982
Амортизация	2754	2538
Прочие затраты	1553	1115
Итого по элементам	33751	37068
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	33751	37068

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего			()	()	
в том числе: *(вид оценочного обязательства)*			()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г.[4]	На 31 декабря 20 16 г.[2]	На 31 декабря 20 15 г.[5]
Полученные — всего			
в том числе: *(вид)*			
и т. д.			
Выданные — всего			
в том числе: *(вид)*			
и т. д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 17 г.[1]	За 20 16 г.[2]
Получено бюджетных средств — всего		
в том числе: на текущие расходы		
на вложения во внеоборотные активы		

		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 17 г.[1]			()	
	20 16 г.[2]			()	
в том числе:					
	20 17 г.[1]				
(наименование цели)				()	
	20 16 г.[2]				
				()	
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» именует 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 ОАО "Автоколонна 1138" Чугунов В.Н.

Главный бухгалтер ОАО "Автоколонна 1138" Мартынова С.А.

30 марта 2018г.