АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 39»
ЗА 2018 ГОД

Акционерам открытого акционерного общества
«Автотранспортное предприятие № 39»

Аудируемое лицо:

Полное наименование	Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие № 39»
Сокращенное наименование	ОАО «АТП - 39»
Адрес (место нахождения)	196084, г. Санкт-Петербург, Заставская улица, дом 4
ОГРН	1027804872094

Аудитор:

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания»
Сокращенное наименование	ООО «БАК»
Адрес (место нахождения)	197101, г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д. 15, лит. А, пом. 6-Н, оф. 507
ОГРН	1027809230140
ОРНЗ	11206030590
Членство в СРО	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (далее - СРО ААС), ОГРН 1097799010870. Свидетельство от 04 сентября 2012 года № 4805

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АТП - 39», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «АТП - 39» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на Пояснительную записку к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что ОАО «АТП - 39» понесло чистый убыток в сумме 45 661 тыс. руб. в течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, и на эту дату текущие обязательства ОАО «АТП - 39» превысили общую сумму ее активов на 43 092 тыс. руб.

Данные события указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности ОАО «АТП - 39» продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской

Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная

неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «БАК» О.А. Рудницкая

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийская аудиторская компания» Санкт-Петербург

13 мая 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"	по ОКПО	03103501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810228140		
Вид экономической деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество / форма собственности: Частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
196084, Санкт-Петербург г, , , , Заставская ул, д. 4, кор. , кв.

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	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12205	7343	7537
	в том числе: Основные средства в организации	11501	12205	7343	7537
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12205	7343	7537
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	в том числе: Материалы	12101	-	-	-
	Товары отгруженные	12102	-	-	-
	Товары	12103	-	-	-

	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Расходы на продажу	12105	-	-	-
	Основное производство	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе: НДС по приобретенным ценностям	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям, не принимаемый к НУ	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным ценностям, принимаемый к НУ	12203	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2245	2945	880
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	242	901	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	733	1877	220
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	57	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	(17)	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	1230	168	660
	Резервы предстоящих расходов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
	в том числе: Касса организации	12501	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12502	-	-	-
	Расчетные счета	12503	-	-	-
	Валютные счета	12504	-	-	-
	Аккредитивы	12505	-	-	-
	Чековые книжки	12506	-	-	-
	Прочие специальные счета	12507	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12509	-	-	-
	Переводы в пути	12510	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2245	2945	880
	БАЛАНС	1600	14451	10288	8417

Форма 0710001 с.2

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	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1500	1500	1500
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(44595)	1076	1238
	Итого по разделу III	1300	(43092)	2579	2741
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2877	2877	2877
	в том числе: Долгосрочные кредиты и займы	14101	2877	2877	2877
	Долгосрочные кредиты и займы (в валюте)	14102	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2877	2877	2877
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2451	1983	796
	в том числе: Краткосрочные кредиты и займы	15101	500	786	196
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15102	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, не принимаемые к НУ	15103	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам, принимаемые к НУ	15105	1951	1197	600
	Краткосрочные кредиты и займы (в валюте)	15106	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15107	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), не принимаемые к НУ	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам и займам (в валюте), принимаемые к НУ	15110	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5954	2848	2003
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2666	260	728
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	216	379	359
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1521	1055	195

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1211	485	139
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	192	141	172
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	2	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	148	525	409
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	46260	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	54666	4831	2799
	БАЛАНС	1700	14451	10288	8417

Руководитель _____ **Тагильцев Виктор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: **Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"**	по ОКПО	03103501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810228140		
Вид экономической деятельности: **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма: форма собственности				
Открытое акционерное общество / **частная**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	14384	16974
	Себестоимость продаж	2120	(11068)	(15177)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3316	1797
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3316	1797
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе: Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(754)	(598)
	Прочие доходы	2340	15	32
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	-
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	15	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	32
	Прочие расходы	2350	(48060)	(1239)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	-
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-

	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	(101)
	Прочие операционные расходы	23511	(46260)	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(337)	(1138)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(45483)	(8)
	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	(178)	(154)
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(139)	(154)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(39)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(45661)	(162)

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 вчистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(45661)	(162)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Тагильцев Виктор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"	по ОКПО	03103501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810228140		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	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 2016 г.	3100	3	-	1500	-	1238	2741
За 2017 г. 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	Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(161)	(161)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(161)	(161)
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 2017 г.	3200	3	-	1500	-	1077	2580
За 2018 г.							
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	-	-	-	-	(45672)	(45672)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(45672)	(45672)
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 2018 г.	3300	3	-	1500	-	(44595)	(43092)

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2741	(161)	(1)	2579
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1238	(161)	(1)	1076
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1238	(161)	(1)	1076
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1238	(161)	(1)	1076

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(40655)	2579	2741

Руководитель _____ Тагильцев Виктор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2018 г.

Открытое акционерное общество «Автотранспортное предприятие №39» «ОАО АТП-39» Санкт-Петербург

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"	по ОКПО	03103501		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7810228140		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД			
Организационно - правовая форма форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	47	16	
Единица измерения тыс руб	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. [1]	За Январь - Декабрь 2017 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	6367	20962
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4777	9469
прочие поступления	4119	1590	11493
Платежи - всего	4120	(6081)	(20962)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(1743)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3196)	(5000)
прочие платежи	4129	(2885)	(14219)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	286	-

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. [1]	За Январь - Декабрь 2017 г. [2]
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	507	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	507	-
Платежи - всего	4320	(793)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(793)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(286)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	-	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Тагильцев Виктор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.

Примечания

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

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие № 39"

(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	12205120	7342520	7536956
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	4251901	2945143	879749
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	16457021	10287662	8416705
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	2876822	2876822	2876822
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	2450999	1983434	795928
Кредиторская задолженность	1520	5523666	2847934	2002987
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	46260289	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	57111776	7708190	5675736
Стоимость чистых активов	-	-40654754	2579472	2740969

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

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 2018 г.	14808	7465	5072	-	-	210	-	-	19880	7675
	5210	За 2017 г.	15018	7481	-	210	210	194	-	-	14808	7465
в том числе:												
Вид (группа) ОС: Здания	5201	За 2018 г.	8159	6131	-	-	-	86	-	-	8159	6217
	5211	За 2017 г.	8159	6044	-	-	-	87	-	-	8159	6131
Вид (группа) ОС: Земельные участки	5202	За 2018 г.	5233	-	-	-	-	-	-	-	5233	-
	5212	За 2017 г.	5233	-	-	-	-	-	-	-	5233	-
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	5203	За 2018 г.	564	484	-			80	-	-	564	564
	5213	За 2017 г.	744	556	-	180	180	108	-	-	564	484
Вид (группа) ОС: Производств. и хозяйств.	5204	За 2018 г.	270	270	-				-	-	270	270
	5214	За 2017 г.	300	300	-	30	30		-	-	270	270
Вид (группа) ОС: Транспортные средства	5205	За 2018 г.	581	581	-	-	-	-	-	-	581	581
	5215	За 2017 г.	581	581	-			-	-	-	581	581
Вид (группа) ОС: Сооружения	5206	За 2018 г.			5072			42			5072	42
	5216	За 2017 г.										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2017 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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе: Вид (группа) ОС: Здания	5271	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5108	5108	5108
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	-	-	-

Руководитель _____ Тагильцев Виктор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.

Открытое акционерное общество «Транспортное предприятие №39» ОАО «АТП-39» Санкт-Петербург

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 хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2018 г.	2945	-	2293	-	2993	-	-	-	2245	-
	5521	За 2017 г.	880	-	3125	-	1060	-	-	-	2945	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2018 г.	2945	-	2293	-	2993	-	-	-	2245	-
	5520	За 2017 г.	880	-	3125	-	1060	-	-	-	2945	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 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		Перевод из долго- 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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	2848	4956	-	1850	-	-	5954
	5580	За 2017 г.	2003	1055	-	210	-	-	2848
Итого	5550	За 2018 г.	2848	4956	-	1850	-	X	5954
	5570	За 2017 г.	2003	1055	-	210	-	X	2848

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ Тагильцев Виктор Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	46260	-	-	46260
в том числе:	5701	-	46260	-	-	46260

Руководитель _____ **Тагильцев Виктор Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.

Открытое акционерное общество "Автотранспортное предприятие №39" * Санкт-Петербург * ОАО "АТП-39"

«АВТОРТАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 39»
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу
за 2018 год

I. Общие сведения об организации

Документ о государственной регистрации:
Свидетельство о государственной регистрации № 2301
Дата регистрации: 26.02.1993 года
Орган, осуществивший регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01июля 2002 года:
Серия 78 , номер 002288646
Дата выдачи: 04.11.2002 года
Орган, выдавший свидетельство: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Московскому району Санкт-Петербурга
ИНН 7810228140
КПП 781001001
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Санкт-Петербург
Р/СЧ 407 028 10 555 160 161 679
К/СЧ 301 018 10 500 000 000 653
БИК 044030653
ОГРН 1027804872094
ОКПО 03103501
ОКОГУ 49008
ОКАТО 40284561000 ОКТМО 40373000
ОКВЭД 68.20.2 49.41.2 52.21.24
68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами
52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств
Генеральный директор Тагильцев Виктор Иванович
Главный бухгалтер Корчагина Татьяна Александровна

Юридический адрес: Россия, Санкт-Петербург, Заставская ул., дом 4
Основные виды деятельности - сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества и деятельность автомобильного грузового неспециализированного транспорта.
Режим налогообложения – упрощенная система налогообложения (Доходы минус расходы).
Обособленных подразделений и филиалов нет.

В течение 2018 года объемы выполненных работ составили:
1. Аренда - 14 174 тыс. рублей
2. Грузоперевозки – 210 тыс. рублей

Итого доход от продаж 14 384 тыс. рублей, прочие доходы 15 тыс. руб.
Доходы составили тыс. рублей
Затраты составили 17 168 тыс. рублей

Выручка от реализации	2018 год
От сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества, тыс. руб.	14 174
%	98
От деятельности автомобильного грузового неспециализированного транспорта, тыс. руб.	210
%	2
Итого, тыс. руб.	14 384

%	100

О деловой активности ОАО «АТП-39» свидетельствуют следующие данные:
- наличие договоров на оказание услуг автомобильного грузового неспециализированного транспорта;
- наличие договоров на оказание услуг сдачи внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- наличие договоров на оказание услуг по предоставлению мест для стоянки автотранспортных средств;
- проведение мероприятий по поддержанию зданий и помещений и прилегающей территории в надлежащем состоянии;
- проведение природоохранных и других аналогичных мероприятий.

Среднесписочная численность работающих по состоянию на 01.01.2019г.- 13 человек.
Исполнительный орган - Генеральный директор Тагильцев Виктор Иванович
Контрольный орган - Совет директоров.
Наименование организации полное - Открытое акционерное общество « Автотранспортное предприятие N 39»
Наименование организации сокращенное – ОАО «АТП-39»
Организационно-правовая форма – ОАО
Все акционеры общества – российские граждане.
Размер уставного капитала – 3140,00 рублей
Телефон – 388-48-74, 388-25-32

II. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из правил, установленных российскими ПБУ без отклонений. Изменений в учредительной политике не было и не планируется. Случаев неприменения правил бухгалтерского учета не было. Все хозяйственные акты отражены в бухгалтерском учете.
Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402 – ФЗ от 06.12.2011 и Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208 – ФЗ от 26.12.1995 г. с изменениями и дополнениями в следующем составе:

1) Бухгалтерский баланс ОАО «АТП-39» на 31 декабря 2018 года.
2) Отчет о финансовых результатах за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3) Отчет об изменениях капитала за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
4) Отчет о движении денежных средств за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.

III. Финансовая деятельность

Финансовые результаты деятельности ОАО «АТП-39» за 2018 год представлены в таблице:

(тыс. рублей)

Выручка	14 384
Себестоимость продаж	-11 068
Прибыль от продаж	3 316
Прочие доходы	15
Прочие расходы – всего в том числе:	-48 814
- проценты к уплате	-754
- прочие внереализационные расходы	-1800
- прочие расходы(определение арбитражного суда)	-46 260
Прибыль(- убыток) до налогообложения	-45 483
Налог по УСН	-139
Штрафные санкции и пени	-39
Чистая прибыль(-Убыток)	**-45 661**

IV. Расшифровка существенных показателей отчетности

На балансе ОАО «АТП-39» числятся основные средства, значительную часть которых составляют земельные участки, здания, сооружения, также есть автотранспортные средства и инвентарь. Земельные участки, здания и сооружения, принадлежащие ОАО «АТП-39» на праве собственности расположены по двум адресам:
г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 4
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, дом 137
Способ начисления амортизации – линейный. Обременения основных средств нет.

Долгов перед персоналом по заработной плате нет.
По состоянию на 31.12.2018 года имеется дебиторская задолженность в сумме 2 245 тыс. руб., кредиторская задолженность в сумме 5 954 тыс. руб.
Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

За отчетный период получен убыток в размере 46 260 тыс.рублей.
Убыток образовался в результате начисления оценочных обязательств по результативной части Арбитражного суда от 02 июля 2018г. дело № А56-73684/2014. Обществу предоставлена рассрочка исполнения Решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и ЛО по делу № А56-73684/2014 до 21.05.2020 года.
Для решения вопроса о погашении долга руководством ОАО «АТП-39» принято решение о продаже части имущества принадлежащего обществу на праве собственности. (Земельный участок, расположенный по адресу: СПб, ул. Бабушкина д.137, а также имущественный комплекс, расположенный на данном участке, состоящий из четырех зданий).

V. Бенефициары общества

Документально подтвержденными бенефициарами общества являются два физических лица – граждане России, акционеры владеющие более чем 25 % акций общества:

1.Тагильцев Виктор Иванович - 20.03.1947 года рождения,

2. Токарев Александр Егорович - 28.01.1965 года рождения

VI. Прочая информация

ОАО «АТП-39» совместной деятельности не ведет, государственной помощи и безвозмездных получений не было.

Генеральный директор _____ Тагильцев В.И.

Главный бухгалтер _____ Корчагина Т.А.