

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность автобусных станций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

236039, Калининградская обл, Калининград г, Железнодорожная ул, дом № 7

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
05143595		
3908000882		
52.21.21		
42	13	
384		

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	21 972	14 830	12 797
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 030	47	47
	Прочие внеоборотные активы	1190	11	5	9
	Итого по разделу I	1100	23 013	14 882	12 853
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 672	1 530	2 493
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	2
	Дебиторская задолженность	1230	3 149	3 522	4 199
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 355	11 895	7 238
	Прочие оборотные активы	1260	12	18	23
	Итого по разделу II	1200	26 193	16 965	13 954
	БАЛАНС	1600	49 206	31 847	26 807

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	500	500	500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 527	9 185	9 185
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 047	10 049	6 513
	Итого по разделу III	1300	22 574	20 235	16 698
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	434	451	318
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	434	451	318
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 449	11 161	9 791
	Доходы будущих периодов	1530	11 749	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	26 198	11 161	9 791
	БАЛАНС	1700	49 206	31 847	26 807



Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Государственное предприятие Калининградской области
"Автовокзал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность автобусных станций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Унитарные предприятия,
основанные на праве
хозяйственного ведения

Собственность субъектов
/ Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

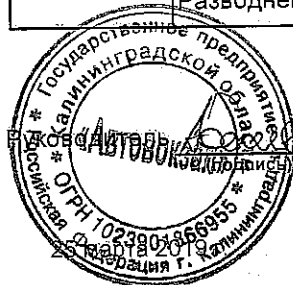
по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
05143595		
3908000882		
52.21.21		
42	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	91 728	86 555
	Себестоимость продаж	2120	(82 273)	(77 460)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 455	9 095
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 455	9 095
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34	103
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 012	309
	Прочие расходы	2350	(6 513)	(4 395)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 988	5 112
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 275)	(1 267)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(476)	(378)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	18	(134)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	984	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 715	3 711
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	342	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 057	3 711
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКТО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
05143595		
3908000882		
52.21.21		
42	13	
384		

Организация Государственное предприятие Калининградской области "Автовокал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность автобусных станций
Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Российской Федерации
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 2016 г. за 2017 г.	3100	500	-	9 185	500	6 513	16 698
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 711	3 711
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 711	3 711
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	-	-	-	-	-	-

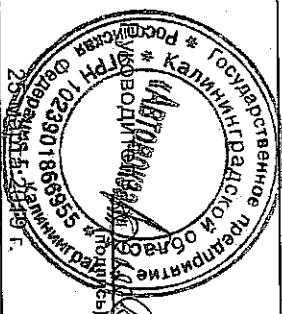
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(174)	(174)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	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	(174)	(174)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	500	-	9 185	500	10 049	20 234
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	342	-	2 715	3 057
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 715	2 715
переоценка имущества	3312	X	X	342	X	-	342
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	-	-	-	-	(743)	(743)
в том числе:							
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	(743)	(743)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	500	-	9 527	500	12 047	22 574

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	16 698	3 711	(174)	20 235
до корректировок в связи с:					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	16 698	3 711	(174)	20 235
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	6 513	3 711	(175)	10 049
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	6 513	3 711	(175)	10 049
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	34 324	20 235	16 698



Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Деятельность автобусных станций ИНН _____ по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Унитарные предприятия, основанные на праве собственности субъектов хозяйственного ведения / Российской Федерации _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
05143595		
3908000882		
52.21.21		
42	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	585 201	480 796
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	137 198	76 513
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 101	9 945
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	435 902	394 338
Платежи - всего	4120	(577 155)	(475 879)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(30 047)	(26 649)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 929)	(35 481)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 019)	(1 150)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(505 160)	(412 599)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 046	4 917
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	155	14
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	155	14
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(100)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(100)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	155	(86)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(743)	(174)
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	(743)	(174)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(743)	(174)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 458	4 657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 895	7 238
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 353	11 895
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

**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

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5110	за 2017 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
в том числе:														
Организационные расходы	5101	за 2018 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5111	за 2017 г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Организационные расходы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 07/10005 с.2

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

Наименование показателя	Код	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:	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Беликова Алена
Олегова
(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателей	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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	218	8 228	-	(4 622)	3 823
в том числе:	5250	за 2017 г.	142	3 083	-	(3 008)	218
Завед. нга территории ГП КО "Автовокал"	5241	за 2018 г.	19	(19)	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	19	-	-	19
Линия наружного освещения и линия электрооснабжения	5242	за 2018 г.	25	(25)	-	-	-
	5252	за 2017 г.	-	25	-	-	25
Пешеходное ограждение г. Калининград по участку № 39.15.150517 (S = 2230 м2) и смежным с ним Шлагбаум (КПП № 1)	5243	за 2018 г.	25	404	-	429	25
	5253	за 2017 г.	-	25	-	-	25
	5244	за 2018 г.	25	(25)	-	-	-
	5254	за 2017 г.	-	25	-	-	25
Сооружение "Проезд из зоны свободного доступа в зону транспортной безопасности"	5245	за 2018 г.	124	(124)	-	-	-
	5255	за 2017 г.	24	100	-	-	124
Металлодетектор Garrett rd-6500i (3)	5246	за 2018 г.	-	288	-	-	288
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Интроскоп рентгенотелевизионный конвейерного типа "ТС-СКАН" 6575	5247	за 2018 г.	-	3 535	-	-	3 535
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Секция пешеходного ограждения типа "Крест" (1920 x 930)	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Столб ограждения 80 x 80 с закладными	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные (Оцинк. сварная сетка. Цвет серый RAL 7040)	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ограждение панельное (Прут из оцинк. стали. Цвет серый RAL 7040)	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Столб для ограждения панельного	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные 2000 x 6000 мм RAL 7040,	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные 2000 x 7000 мм RAL 7040,	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные 2000 x 1300 мм RAL 7040,	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные 2000 x 1200 мм RAL 7040,	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Панель 200 x 50 5мм RAL 7040	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Столб 2,7 м 60 x 40 с креплением RAL 7040	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ограждение панельное с распашными воротами	-	за 2018 г.	-	327	-	327	-

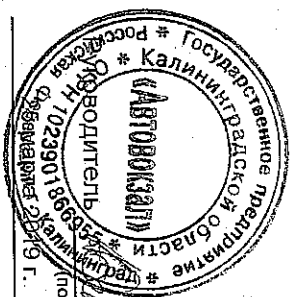
(Советск)		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ограждение панельное с распашными воротами. (Калининград)		за 2018 г.	-	170	-	-	170	-	-
Рентгеновизионный интроскоп "Di-Scan 8065"		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	2 276	-	-	2 276	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Информационное табло для остановочных пунктов общественного транспорта.		за 2018 г.	-	184	-	-	184	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Информационное табло для остановочных пунктов общественного транспорта		за 2018 г.	-	184	-	-	184	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлодетектор Garrett rd-6500i (1)		за 2018 г.	-	288	-	-	288	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Металлодетектор Garrett rd-6500i (2)		за 2018 г.	-	288	-	-	288	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Обнаружитель паров взрывчатых веществ портативный Заслон М		за 2018 г.	-	418	-	-	418	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование для фильтрования или очистки воды (Водоочиститель Аквафор ОСМО)		за 2018 г.	-	57	-	-	57	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Калилка усиленная электромоторная ОМА - 36,586		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	118	-	-	118	-	-
Дождевая канализация для отведения дождевых и талых вод с кровли здания г. Черняховск		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка рентгеновская для осмотра грузов и ручной клади "Инспектор 55/65ZX"		за 2018 г.	-	330	-	-	330	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Газоанализатор взрывчатых веществ		за 2018 г.	-	2 169	-	-	2 169	-	-
(Дрейфспектрометр)		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер "Midea@ MSMA 1A-07 (COTB) -		за 2018 г.	-	347	-	-	347	-	-
21.12.2017 г.		за 2017 г.	-	43	-	-	43	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате постройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	330
в том числе:			
Нежилое здание (автостанция) Литера "А" (S = 321,4 м2) г. Черняховск, ул. Пушкина 1	5261	-	330
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	21	271	271
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-



(подпись)

Беликова Алёна
Олегова

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

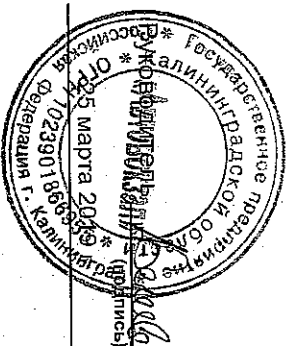
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Форма 0710005 с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Беликова Алёна

Олеговна

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	1 530	-	87 651	(85 509)	-	-	X	3 672	-
	5420	за 2017 г.	2 493	-	87 243	(88 205)	-	-	X	1 530	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	1 343	-	5 333	(3 005)	-	-	275	3 671	-
	5421	за 2017 г.	2 193	-	9 733	(10 583)	-	-	262	1 343	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	187	-	54	(241)	-	-	-	1	-
	5423	за 2017 г.	300	-	1 181	(1 293)	-	-	-	187	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	82 263	(82 263)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	76 330	(76 330)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Форма 0710005 с.9



Беликова Алена
Олеговна
(расшифровка подписи)

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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	3 522	-	1 003	61	(1 501)	(166)	-	-	-	231	3 150	-
	5530	за 2017 г.	4 283	-	1 171	15	(2 315)	-	-	-	202	166	3 522	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	597	-	199	-	(42)	(1)	-	-	-	-	753	-
	5531	за 2017 г.	396	-	306	-	(106)	-	-	-	-	-	597	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	817	-	409	-	(583)	(15)	-	-	-	-	628	-
	5532	за 2017 г.	741	-	595	-	(519)	-	-	-	-	-	817	-
Прочая	5513	за 2018 г.	2 108	-	395	61	(876)	(150)	-	-	-	231	1 770	-
	5533	за 2017 г.	3 146	-	270	15	(1 690)	-	-	-	202	166	2 108	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	3 522	-	1 003	61	(1 501)	(166)	-	-	X	X	3 150	-
	5520	за 2017 г.	4 283	-	1 171	15	(2 316)	-	-	X	X	X	3 522	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

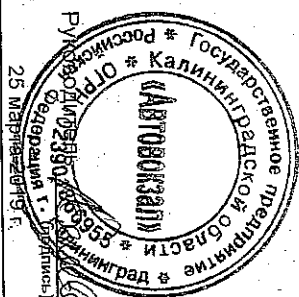
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего:	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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								Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5554 5574	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	11 161 9 875	6 304 6 957	42 81	(3 276) (6 048)	(12) (72)	- -	- 202	231 166	14 449 11 161		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	1 131 725	387 842	- 8	(912) (444)	(2) -	- -	- -	- -	603 1 131		
	5562	за 2018 г.	50	35	-	(36)	(9)	-	-	-	39		
авансы полученные	5582	за 2017 г.	58	1	-	(9)	-	-	-	-	50		
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	3 043 3 410	1 402 537	25 63	(768) (1 117)	- -	- -	- 84	225 133	3 926 3 043		
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5566	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	6 938 5 683	4 480 5 578	17 9	(1 560) (4 478)	- -	- -	- 118	7 32	9 882 6 938		
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	11 161 9 875	6 304 6 957	42 81	(3 276) (6 048)	(12) (72)	- X	- X	- X	14 449 11 161		

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

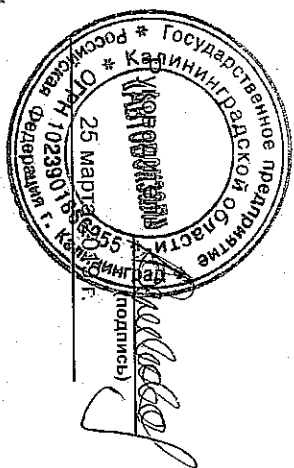


Беликова Алёна
Олеговна
(расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	24 341	24 093
Расходы на оплату труда	5620	43 125	38 304
Отчисления на социальные нужды	5630	12 796	11 648
Амортизация	5640	1 086	1 050
Прочие затраты	5650	881	1 218
Итого по элементам	5660	82 229	76 313
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	44	1 034
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	186	113
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	82 459	77 460



Беликова Алёна
Олегова
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

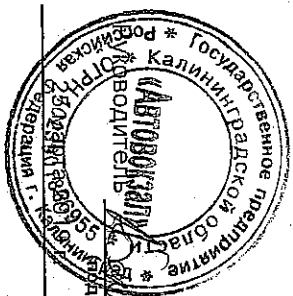
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Беликова Алёна
 Олегова
 (расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

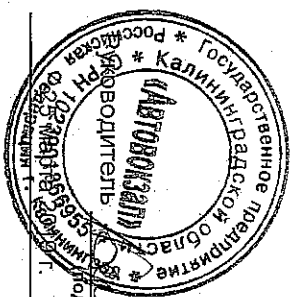
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
В том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Беликова Алёна
Олегова
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя:	Код	за 2018 г.	за 2017 г.		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-		
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-



Беликова Алена
Олегова
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"
(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	21 972	14 830	12 797
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 030	47	47
Прочие внеоборотные активы	1190	11	5	9
Запасы	1210	3 672	1 530	2 493
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	-	2
Дебиторская задолженность*	1230	3 149	3 522	4 199
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 355	11 895	7 238
Прочие оборотные активы	1260	12	18	23
ИТОГО активы	-	49 206	31 847	26 807
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	434	451	318
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 449	11 161	9 791
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	14 882	11 612	10 109
Стоимость чистых активов	-	34 324	20 235	16 698

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