

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2019 года
государственного предприятия Калининградской области «Автовокзал»
(ГП КО «Автовокзал»)

1. Сведения о предприятии

1.1. Полное фирменное наименование:

государственное предприятие Калининградской области «Автовокзал» (ГП КО «Автовокзал»)

1.2. Адрес юридический (фактический):

236039, г. Калининград, ул. Железнодорожная, 7
тел. (факс) (4012) 65-65-09

1.3. Банковские реквизиты:

Р/с 40602810410380009655

К/с 30101810300000000811

Филиал №7806 ВТБ 24 (ПАО)

БИК 044030811

ИНН 3908000882 КПП 390601001 код по ОКПО 05143595

1.4. Дата создания: 1976 год

1.5. Организационно-правовая форма: государственное унитарное предприятие субъекта РФ (код по ОКПФ - 6 52 42).

1.6. Организационно-правовая форма собственности: собственность субъектов РФ (код по ОКФС – 13).

1.7. Устав ГП КО «Автовокзал» зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №1 по Калининградской области ОГРН 1023901866955, ГРН 2153926390374 от 15 октября 2015 года.

1.8. Основной вид деятельности: деятельность терминалов (автобусных станций и т.п.) Код по ОКВЭД 60.21.21.

2. Информация о видах деятельности предприятия

В соответствии с Уставом предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результате его деятельности и получения прибыли.

Предметом деятельности предприятия является выполнение работ, производство продукции, оказание услуг в сфере автомобильных (автобусных) перевозок, преобладающая часть которых предназначена для нужд Калининградской области.

Предприятие осуществляет в установленном законодательством порядке следующие виды деятельности, согласно наименованиям и кодам, изложенным в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОЭКВД2):

1. Основной вид деятельности:

- деятельность автобусных станций (52.21.21)

2. Дополнительные виды деятельности:

- деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки (проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств) (86.90.9);
- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (56.10.1);
- деятельность по осуществлению торговли через автоматы (47.91)
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.20.2);
- предоставление прочих персональных услуг, не включенная в другие группировки (платный туалет) (96.09);
- деятельность рекламная (73.1);
- деятельность стоянок для транспортных средств (52.21.24)

Структура доходов в разрезе видов деятельности предприятия:

	2019 год		2018 год		Изменение	
	Тыс. руб.	Уд. вес	Тыс. руб.	Уд. вес	Тыс. руб.	%
ДОХОДЫ от реализации услуг всего, в т.ч.:	95776	100,0	91 728	100,0	4048	104,4
1.Деятельность автобусных станций	74490	77,8	70 755	77,1	3735	105,3
1.1.Агентское вознаграждение	70556	73,7	67 836	74,0	2720	104,0
1.2.Комиссионный сбор (предварительная продажа билетов)	1006	1,1	977	1,1	29	103,0
1.3.Комиссионный сбор (возврат билетов, бронирование., пр.)	2231	2,3	1 230	1,3	1001	181,4
1.4.Услуги камеры хранения	697	0,7	712	0,7	-15	97,9
2.Сдача в аренду недвижимого имущества	13288	13,9	12 310	13,4	978	107,9
3.1.Доходы по договору аренды	10835	11,3	10 015	10,9	820	108,2
3.2.Доходы от возмещения коммун. услуг	2453	2,6	2 295	2,5	158	106,9
4.Деятельность кафе			107	0,1	-107	
5.Предост.проч.персональных услуг (платные туалеты)	3727	3,9	4 708	5,1	-981	79,2
6.Розничная торговля (кофейные автоматы)	993	1,0	1 345	1,5	-352	73,9
7.Медицинские услуги	2689	2,8	2 308	2,5	381	116,5
8.Услуги автостоянки	438	0,5	154	0,2	284	283,8
9. Услуги рекламы	151	0,1	41	0,1	110	371,1

3. Характеристика деятельности предприятия за 2019 год

3.1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия

По итогам работы за 2019 год предприятием получено 95776 тыс. руб. доходов от реализации услуг, что к уровню 2018 года составляет 104,4% (+ 4048 тыс. руб.).

В структуре доходов от реализации услуг основной вид деятельности – деятельность автобусных станций – составил 77,8% (в 2018 году 77,1%) или 70755 тыс. руб., 105,3% к уровню прошлого года (+ 3735 тыс. руб.). При этом:

- доходы от продажи билетов – 73,7% или 70556 тыс. руб., рост к прошлому году 2720 тыс. руб. или 104,0%. Величина доходов от продажи билетов напрямую зависит от интенсивности пассажиропотока и величины вознаграждения автовокзала за продажу билетов. Вознаграждение автовокзала – это часть от выручки за проданные билеты на маршруты перевозчиков. Процент удержания части выручки предусмотрен двусторонними договорами. Вознаграждение автовокзала (доходы) для перевозчика являются расходами и участвуют в формировании тарифа на перевозки, который регулируется (устанавливается) Службой по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области. С 1 января 2013 года вознаграждение автовокзала составляет 15%.

Количество пассажиров, воспользовавшихся услугами автовокзалов и автостанций предприятия, сократилось на 7,5% (-240521 чел.) к 2018 году, и составило 3448558 чел.;

- доходы от прочих услуг (предварительная продажа и возврат билетов, услуги камеры хранения, прочие сборы) – 4,1% или 3934 тыс. руб.

Доходы от реализации услуг по прочим видам деятельности составили 21286 тыс. руб. или 22,2 % в общем объеме реализации услуг, в том числе:

а) сдача имущества в аренду – 13288 тыс. руб. (13,9%), из них доходы по договору аренды – 10836 тыс. руб. (11,3%). На 31 декабря 2019 года сдано в аренду 601,5 кв. м площадей зданий и сооружений, закрепленных за предприятием на праве хозяйственного ведения. Заключен по согласованию с собственником (Агентство по имуществу Калининградской области) 41 договор аренды нежилого помещения (здания, сооружения), в том числе:

- по автовокзалу г. Калининград – 457,2 кв. м, 25 договора;
- по автовокзалу г. Советск – 30,4 кв. м, 5 договора;
- по автостанции г. Черняховск – 112,9 кв. м, 10 договоров;
- по КДП г. Гвардейск – 1,0 кв. м, 1 договор.

б) услуги платного туалета – 3727 тыс. руб. (3,9%);

в) медицинские услуги – 2689 тыс. руб. (2,8%);

г) прочая розничная торговля (кофейные автоматы) – 993 тыс. руб. (1,0%).

д) услуги автостоянки – 438 тыс. руб. (0,5%);

е) услуги рекламы – 151 тыс. руб. (0,1%).

В 2019 году расходы на реализацию услуг составили 89197 тыс. руб., что выше уровня прошлого года (82273 тыс. руб.) на 8,4%. В абсолютном выражении расходы увеличились на 6924 тыс. руб., в том числе по элементам затрат:

- материальные затраты (29441 тыс. руб. или 33,0% в расходах) – увеличились на 5056 тыс. руб. или на 20,7%.

- затраты на оплату труда (43995 тыс. руб. или 49,3% в расходах) – увеличились на 870 тыс. руб. или на 2,0%;

- отчисления на социальные нужды (13384 тыс. руб. или 15,0% в расходах) – увеличились на 588 тыс. руб. или на 4,6%;

- амортизация (1516 тыс. руб. или 1,7% в расходах) – увеличилась на 430 тыс. руб. или на 39,6%;

- прочие затраты (налоги, сборы, арендная плата за землю, страхование имущества, больничные за счет работодателя) (861 тыс. руб. или 1,0% в расходах) – уменьшились на 20 тыс. руб. или на 2,3%.

3.2. Информация о первоначальной стоимости и сумме начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец 2019 года, о движении основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) представлена в таблице:

Показатели	ВСЕГО	В том числе				
		Здания	Сооружения	Машины, оборуд., трансп.ср.	Производств. и хозяйств. инвентарь	Другие виды основных средств
На начало 2019 года						
Первоначальная стоимость	36 034	15 587	9 210	10 930	66	242
Удельный вес, %	100,0	43,3	25,5	30,3	0,2	0,7
Износ	17 885	7 897	4 955	4 747	45	242
Остаточная стоимость	18 149	7 690	4 255	6 183	21	
Удельный вес, %	100,0	42,4	23,4	34,1	0,1	
Поступило ОС	12732			12732		
Выбыло ОС	4558	2779	1106	648	25	
Износ по выбывшим ОС	1934	1074	201	634	25	
Начислено амортизации за 2019 год	1516	249	274	985	8	
На конец 2019 года						
Первоначальная стоимость	44208	12808	8104	23014	41	242
Удельный вес, %	100,0	29,0	18,4	52,0	0,1	0,5
Износ	17467	7072	5028	5097	28	242
Остаточная стоимость	26741	5736	3076	17917	13	
Удельный вес, %	100,0	21,5	11,5	67,0		
% износа на начало 2019г.	49,6	50,7	53,8	43,4	68,2	100,0
% износа на конец 2019г.	39,5	55,2	62,0	22,1	68,3	100,0

Первоначальная стоимость основных средств за 2019 год увеличилась на 8174 тыс. руб. (с 36034 до 44208).

Поступило (принято к учету, введено в эксплуатацию) 10 единиц основных средств на сумму 12732 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- собственные средства предприятия – 4852 тыс. руб.;
- средства субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, приобретением оборудования приобретении транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (далее – субсидия) – 4052 тыс. руб.;
- получено по приказу Агентства по имуществу Калининградской области от 29.11.2019 № 1912-пр – 294 тыс. руб.;
- получено по договору пожертвования от 19.10.2018 №ПМ/06 от АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018» - 3535 тыс. руб.

Наименование основного средства	Балансовая стоимость, руб.	Источник финансирования
1. Система контроля управления доступом (СКУД)	7998748,29	
	4051665,46	Средства субсидии
	3947082,83	Собственные средства
2. Ворота распашные г. Советск	62000,00	Собственные средства
3. МФУ Куосера M8130cidn	129729,00	Собственные средства
4. Программно-аппаратный комплекс «Система управления электронной очередью «Quick Q»	230000,00	Собственные средства
5. Сервер Dell PowerEdge R540	392000,00	Собственные средства
6. Шлагбаум г. Советск	91137,50	Собственные средства
7. Информационное табло для остановочных пунктов общественного транспорта (3 ед.)	293825,00	Приказ Агентства по имуществу Калининградской области от 29.11.2019 № 1912-пр
8. Интроскоп рентгенотелевизионный конвейерного типа «ТС-СКАН»	3535000,00	Договор пожертвования от 19.10.2018 № ПМ/06 от АНО «Исполнительная дирекция по подготовке к чемпионату мира по футболу в Калининградской области 2018»

Выбытие основных средств балансовой стоимостью 4559 тыс. руб.:

- передано в муниципальную собственность МО «Озерский городской округ» на основании приказа Агентства по имуществу Калининградской области от 23.05.2019 № 752-пр недвижимое имущество, расположенное по адресу Калининградская обл., г. Озерск, ул. Комсомольская, 3 балансовой стоимостью 3593949,00 руб.:

= нежилое помещение (автостанция) Литера «I из А» (S=330,2 м²) – 2522949,00 руб.;

= сооружение-замоещение (асфальтобетон) (S=1089,1 м²) – 231600,00 руб.;

= сооружение-платформа (S=647,9 м²) – 839400,00 руб.;

- исключено из реестра государственного имущества Калининградской области на основании приказа Агентства по имуществу Калининградской области от 19.12.2019 № 2065-пр недвижимое имущество, расположенное по адресу г. Калининград, ул. Железнодорожная, 7:

= нежилое здание (диспетчерский пункт) Литера «В» (S=24,9 м²) г. Калининград, ул. Железнодорожная, 7 - 255864,00 руб.

- автомобиль ШКОДА 1 ед. – 390000,00 руб. Продан за 216080 руб. на аукционе по извещению № 120319/0521043/03;

- инвентарь 2 ед. – 25265,27 руб.;

- оборудование 7 ед. – 162281,49 руб.;

- офисное оборудование 2 ед. – 96327,97 руб.

- ограждение из сетки 1 ед. – 35000,00 руб.

Списанное оборудование имеет 100% износ, непригодно к эксплуатации (неисправно, морально устарело).

За 2019 год сумма начисленной амортизации составила 1 516 тыс. руб.

Все объекты недвижимости, закрепленные за предприятием на праве хозяйственного ведения, прошли государственной регистрацию.

В течение года предприятие арендовало нежилые помещения (здания) для использования под кассово-диспетчерские пункты (далее – КДП):

- по договору от 26.12.2018 №12ЕП/223/19 с ОАО «РЖД» помещение площадью 12,3 кв. м для использования под КДП г. Гусев по адресу: Калининградская обл., Гусевский р-н, ст. Гусев, г. Гусев, км 1070, пикет 3+58;

- по договору от 28.09.2018 с МО «Славский городской округ» нежилое здание площадью 29,5 кв. м для использования под КДП г. Славск по адресу: Калининградская обл., г. Славск, ул. Советская, 13.

- по договору от 14.11.2019 №146/МЗ/223/19 с МО «Озерский городской округ» нежилые помещения площадью 11,3 и 5,7 кв. м для использования под КДП г. Озерск по адресу: Калининградская обл., г. Озерск, ул. Комсомольская, 3.

3.3. Основные виды деятельности предприятия за отчетный год.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности, предусмотренные Уставом:

Основной вид деятельности:

- деятельность автобусных станций;

Дополнительные виды деятельности:

-прочая деятельность по охране здоровья (проведение предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств);

-деятельность ресторанов и кафе;

-сдача внаем собственного недвижимого имущества (аренда);

-предоставление прочих персональных услуг (платный туалет);

-прочая розничная торговля вне магазинов (кофейные автоматы);

-рекламная деятельность.

3.4. Анализ динамики и структуры актива баланса предприятия.

Наименование статей баланса	Код стр.	На начало года		На конец года		Изменение	
		Тыс. руб.	Уд.вес	Тыс. руб.	Уд.вес	Абсол.	Отн.
I. Внеоборотные активы							
Нематериальные активы	1110			397	0,75	+397	
Результаты исследований и разработок	1120						
Основные средства	1150	21 972	44,66	30382	57,17	+8410	+38,28
Доходные вложения в материальные ценности	1160						
Финансовые вложения	1170						
Отложенные налоговые активы	1180	1 030	2,10	959	1,80	-71	-6,89
Прочие внеоборотные активы	1190	11	0,03			-11	
ИТОГО по разделу I	1100	23 013	46,77	31738	59,72	+8725	+37,91

II. Оборотные активы							
Запасы	1210	3672	7,47	2985	5,62	-687	-18,71
НДС	1220	5	0,01	2		-3	-60,0
Дебиторская задолженность	1230	3 149	6,40	5343	10,05	+2194	+69,67
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивал.)	1240						
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 355	39,34	12995	24,45	-6360	-32,86
Прочие оборотные активы	1260	12	0,03	78	0,15	+66	+550,0
ИТОГО по разделу II	1200	26 193	53,23	21403	40,28	-4790	-18,29
Баланс	1600	49 206	100,0	53141	100,00	+3935	+8,00

На конец 2019 года активы баланса увеличилась на 3935 тыс. руб. (с 49206 тыс. руб. до 53141 тыс. руб.) или на 8,0%. В том числе:

- на 8725 тыс. руб. (с 23013 тыс. руб. до 31738 тыс. руб.) или на 37,91% увеличились внеоборотные активы предприятия за счет:

= принятия к учету нематериального актива (модернизация сайта предприятия) стоимостью 397 тыс. руб.;

= увеличения на 8410 тыс. руб. (с 21972 тыс. руб. до 30382 тыс. руб.) стоимости основных средств в связи с их поступлением;

= уменьшением на 71 тыс. руб. (с 1030 тыс. руб. до 959 тыс. руб.) отложенных налоговых активов;

- на 4790 тыс. руб. (с 26193 тыс. руб. до 21403 тыс. руб.) или на 18,29% уменьшились оборотные активы предприятия за счет:

= уменьшения на 687 тыс. руб. (с 3672 тыс. руб. до 2985 тыс. руб.) запасов товарно-материальных ценностей;

= увеличения дебиторской задолженности на 2194 тыс. руб. или на 69,67%.

Расшифровка дебиторской задолженности приведена в таблице 1 к пояснительной записке;

= уменьшения остатка денежных средств на 6360 тыс. руб. (с 19355 тыс. руб. до 12995 тыс. руб.).

3.5. Анализ динамики и структуры пассива баланса предприятия.

Наименование статей баланса	Код стр.	На начало года		На конец года		Изменение	
		Тыс. руб.	Уд.вес	Тыс. руб.	Уд.вес	Абсолютн.	Отн.
III. Капитал и резервы							
Уставный капитал	1310	500	1,02	500	0,94		
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320						
Переоценка внеоборотных активов	1340	9 527	19,37	11703	22,02	+2176	+22,84
Добавочный капитал (без переоценки)	1350						
Резервный капитал	1360	500	1,02	500	0,94		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 047	24,49	11139	20,96	-908	-7,54

ИТОГО по разделу III	1300	22 574	45,88	23842	44,87	1268	5,62
IV. Долгосрочные обязательства							
Заемные средства	1410						
Отложенные налоговые обязательства	1420	434	0,88	459	0,86	+25	+5,76
Оценочные обязательства	1430						
Прочие обязательства	1450						
ИТОГО по разделу IV	1400	434	0,88	459	0,86	+25	+5,76
V. Краткосрочные обязательства							
Заемные средства	1510						
Кредиторская задолженность	1520	14 449	29,37	17526	32,98	+3077	21,30
Доходы будущих периодов	1530	11 749	23,87	11313	21,29	-436	-3,71
Оценочные обязательства	1540						
Прочие обязательства	1550			1		+1	
ИТОГО по разделу V	1500	26 198	53,24	28840	54,27	+2642	+10,08
Баланс	1700	49 206	100,0	53141	100,0	+3935	+8,00

Сумма всех источников финансовых средств предприятия в течение 2019 года увеличилась на 3935 тыс. руб. (с 49206 до 53141 тыс. руб.) или на 8,00%. В том числе:

а) на 1268 тыс. руб. (на 5,62 %) увеличился капитал и резервы (с 22574 до 23842 тыс. руб.);

б) на 25 тыс. руб. (на 5,76%) увеличились отложенные налоговые обязательства (временные налоговые разницы) (с 434 до 459 тыс. руб.);

в) на 2642 тыс. руб. (на 10,08%) увеличились краткосрочные обязательства (с 26188 до 28840 тыс. руб.):

- кредиторская задолженность предприятия увеличилась на 3077 тыс. руб. или на 21,3% (с 14449 тыс. руб. до 17526 тыс. руб.). Предприятие не имеет просроченной кредиторской задолженности. Имеющаяся кредиторская задолженность является текущей. Наличие и движение кредиторской задолженности приведена в приложении № 5 к балансу;

- доходы будущих периодов в части остаточной стоимости основных средств и стоимости товарно-материальных ценностей, приобретенных за счет субсидии и безвозмездно полученных, составляют 11313 тыс. руб., уменьшились на 436 тыс. руб. (на сумму начисленной в 2019 году амортизации по данным основным средствам).

В соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 02.04.2018 № 153-п «Об установлении порядка предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, приобретением оборудования при обеспечении транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры» в рамках соглашения от 25.04.2018 №1, заключенного между министерством развития инфраструктуры Калининградской области и ГП КО «Автовокзал», предприятию

предоставлена субсидия в сумме 7310000 руб. Субсидия перечислена 07 мая 2018 года.

По состоянию на 31.12.2018 использовано 3 258 334,54 руб. субсидии на:

- закупку и установку рентгенотелизионного интроскопа «Di-Scan 8065» – 2686066,57 руб.;

- установку ограждения панельного с распашными воротами на автовокзале г. Советск – 327342,43 руб.;

- установку ограждения панельного с распашными воротами на автовокзале г. Калининград – 170045,54 руб.;

Остаток субсидии на 31.12.2018 составляет 4 051 665,46 руб. В соответствии с пунктом 6.5 соглашения остатки средств субсидии, не использованные получателем субсидии в текущем финансовом году, используются получателем субсидии по целевому назначению в течение 18 месяцев со дня получения субсидии, то есть по 07 ноября 2019 года.

Остаток субсидии в сумме 4 051 665,46 руб. использован на финансирование закупки системы контроля управления доступом (СКУД), стоимостью 7998748,29 руб.

3.6. Оценка финансового состояния на краткосрочную перспективу.

- текущая ликвидность (**коэффициент текущей ликвидности** равен отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам, краткосрочной задолженности), значение рассматриваемого коэффициента должно составлять от 1,0 до 2,0):

 - = на начало года – 1,0;

 - = на конец года – 0,74;

- обеспеченность собственными средствами (**коэффициент обеспеченности собственными средствами** равен отношению собственных оборотных средств к величине оборотных активов предприятия. Размер собственных оборотных средств вычисляется как разность между собственным капиталом предприятия и его внеоборотными активами, значение рассматриваемого коэффициента должно составлять больше 0,1):

 - = на начало года – (-0,0168);

 - = на конец года – (-0,3689);

- **величина собственных оборотных средств:**

 - = на начало года – (-439) тыс. руб.;

 - = на конец года – (-7896) тыс. руб.;

- общая рентабельность (**коэффициент общей рентабельности** равен отношению прибыли до налогообложения к выручке от реализации продукции, рассчитывается при наличии прибыли до налогообложения):

 - = отчет 2018 года – 0,0435;

 - = отчет 2019 года – 0,0172;

- рентабельность от основной деятельности (**коэффициент от основной деятельности** равен отношению валовой прибыли к выручке от реализации продукции, рассчитывается при наличии валовой прибыли):

 - = отчет 2018 года – 0,0350;

 - = отчет 2019 года – убыток;

- автономии (**коэффициент автономии** равен отношению собственного капитала (итог первого раздела пассива баланса «Капитал и резервы») к валюте

(общий итог) баланса, значение рассматриваемого коэффициента должно составлять не менее 0,5):

= на начало года – 0,4588;

= на конец года – 0,4487;

3.7. Анализ динамики и структуры прибыли.

Показатели	2019 год	2018 год	Изменение	
	Тыс. руб.	Тыс. руб.	Абсол.	Относ.
1.Выручка от продаж (2110)	95776	91 728	4048	104,4
2.Себестоимость продаж (2120)	89197	82 273	6924	108,4
3.Валовая прибыль (убыток)	6579	9 455	-2876	69,6
4.Коммерческие расходы (2210)				
5.Управленческие расходы (2220)				
6.Прибыль (убыток) от продаж (2200)	6579	9 455	-2876	69,6
7.Проценты к получению (2320)	13	34	-21	38,2
8.Проценты к уплате (2330)				
9.Прочие доходы (2340)	3492	1 012	2480	345,1
10.Прочие расходы (2350)	8434	6 513	1921	129,5
11.Прибыль (убыток) до налогообложения (2300)	1650	3 988	-2338	41,4
9.Текущий налог на прибыль (2410)	572	2 275		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	264	- 476		
10.Изменение отложенных налоговых обяз.ат. (2430)	3	18		
11.Изменение отложенных налоговых активов (2450)	-25	984		
12.Прочее (2460)	-75	0		
13. Чистая прибыль (убыток) (2400)	981	2715	-1734	36,1
Рентабельность продаж, %				
-по прибыли от реализации	7,38	11,50		
-по балансовой прибыли	1,69	4,50		

На 31 декабря 2018 года нераспределенная прибыль составляла 12047 тыс. руб.

В 2019 году нераспределенная прибыль увеличена на 2452 тыс. руб. за счет:

- чистой прибыли по итогам работы за 2019 год - на 981 тыс. руб.;

- величины добавочного капитала при переоценке балансовой стоимости нежилого помещения (автостанция) Литера «I из А» (S=330,2 м2), расположенного по адресу: Калининградская обл., г. Озерск, ул. Комсомольская, дом 3, списанного с баланса предприятия в результате передачи имущества МО «Озерский городской округ» - на 1471 тыс. руб.

В 2019 году нераспределенная прибыль уменьшена на 3360 тыс. руб. за счет:

- перечисления в областной бюджет части чистой прибыли 2018 года в сумме 750 тыс. руб., что составляет 27,6% от ее величины в 2718 тыс. руб. (платежное поручение от 03.10.2019 № 2165), что соответствует величине, предусмотренной программой деятельности предприятия на 2019 год утвержденной Правительством Калининградской области;

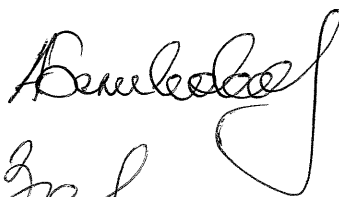
- списания с баланса предприятия недвижимого имущества в размере его остаточной стоимости в сумме 2610 тыс. руб., выбывшего в соответствии с

приказами Агентства по имуществу Калининградской области от 23.05.2019 №752-пр, от 19.12.2019 № 2065-пр.

На 31 декабря 2019 года нераспределенная прибыль предприятия составляет 11139 тыс. руб.

Директор

Главный бухгалтер




А. О. Беликова

Л. А. Закирова