

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
			31	12	2017
Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"	по ОКПО	05143595		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3908000882		
Вид экономической деятельности	Деятельность автобусных станций	по ОКВЭД	52.21.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения:	в рублях	по ОКЕИ	383		
Местонахождение (адрес)	236039, Калининградская обл, Калининград г, Железнодорожная ул, дом № 7				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	14 830 373,26	12 796 756,99	12 648 199,06
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	46 658,74	46 658,74	46 658,76
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 939,75	9 120,02	11 962,49
	Итого по разделу I	1100	14 881 971,75	12 852 535,75	12 706 820,31
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 530 422,10	2 492 527,19	1 593 456,81
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0,02	1 629,57	21 683,46
	Дебиторская задолженность	1230	3 497 512,81	4 199 314,98	4 271 232,90
	в том числе:				
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 894 802,76	7 238 058,93	7 455 988,15
	Прочие оборотные активы	1260	17 778,08	22 887,23	12 668,44
	Итого по разделу II	1200	16 940 515,77	13 954 417,90	13 355 029,76
	БАЛАНС	1600	31 822 487,52	26 806 953,65	26 061 850,07

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 185 322,14	9 185 322,14	9 185 322,14
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 049 485,28	6 512 614,88	7 061 238,58
	в том числе: Стоимость основных средств, полученных сверх сумм определенного уставного фонда		3 006 700,00	3 006 700,00	3 006 700,00
	Итого по разделу III	1300	20 234 807,42	16 697 937,02	17 246 560,72
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	451 391,27	317 589,28	231 351,01
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	451 391,27	317 589,28	231 351,01
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 136 288,83	9 791 427,35	8 583 938,34
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 136 288,83	9 791 427,35	8 583 938,34
	БАЛАНС	1700	31 822 487,52	26 806 953,65	26 061 850,07

Руководитель _____
(подпись)

Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2017
Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"	ИНН	05143595		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	3908000882		
Вид экономической деятельности	Деятельность автобусных станций	по ОКЕИ	52.21.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Собственность субъектов Российской Федерации		383		
Единица измерения:	в рублях				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	86 555 067,18	79 982 041,08
	Себестоимость продаж	2120	(77 460 136,41)	(73 611 006,20)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 094 930,77	6 371 034,88
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 094 930,77	6 371 034,88
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	102 767,21	160 652,68
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	308 811,77	392 781,77
	Прочие расходы	2350	(4 394 853,75)	(4 947 256,09)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 111 656,00	1 977 213,24
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 266 984,00)	(982 599,00)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(378 454,12)	(673 394,48)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(133 801,99)	(86 238,27)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(0,02)
	Прочее	2460	(1,73)	(1,21)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 710 868,28	908 374,74

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 710 868,28	908 374,74
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Деятельность автобусных станций по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / **Собственность субъектов Российской Федерации** по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в рублях по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2017
05143595		
3908000882		
52.21.21		
42	13	
383		

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 2015 г.	3100	500 000,00	-	9 185 322,14	500 000,00	7 061 238,58	17 246 560,72
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	908 376,33	908 376,33
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	908 376,33	908 376,33
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 457 000,03)	(1 457 000,03)
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	(1 304 000,03)	(1 304 000,03)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(153 000,00)	(153 000,00)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	500 000,00	-	9 185 322,14	500 000,00	6 512 614,88	16 697 937,02
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 710 870,40	3 710 870,40
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 710 870,40	3 710 870,40
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	-	-	-	-	(174 000,00)	(174 000,00)
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	(174 000,00)	(174 000,00)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	500 000,00	-	9 185 322,14	500 000,00	10 049 485,28	20 234 807,42

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	17 246 560,72	908 376,33	(1 457 000,03)	16 697 937,02
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	17 246 560,72	908 376,33	(1 457 000,03)	16 697 937,02
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 061 238,58	908 376,33	(1 457 000,03)	6 512 614,88
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 061 238,58	908 376,33	(1 457 000,03)	6 512 614,88
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	20 234 807,42	16 697 937,02	17 246 560,72

Руководитель _____
(подпись)

Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 г. _____

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"	Форма по ОКУД	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Деятельность автобусных станций	по ОКПО	05143595		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	3908000882		
		по ОКВЭД	52.21.21		
		по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения: в рублях		по ОКЕИ	383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	480 795 612,77	422 397 577,16
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	76 513 188,32	46 941 097,63
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 944 670,95	10 865 856,37
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	394 337 753,50	364 590 623,16
Платежи - всего	4120	(475 878 970,27)	(420 278 942,64)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 649 192,47)	(25 704 659,07)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 480 731,04)	(34 114 858,57)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 149 739,00)	(575 107,00)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(412 599 307,76)	(359 884 318,00)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 916 642,50	2 118 634,52
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 101,33	171 436,26
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	14 101,33	171 436,26
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(100 000,00)	(2 355 000,00)
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	(100 000,00)	(2 355 000,00)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(85 898,67)	(2 183 563,74)



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 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	(174 000,00)	(153 000,00)
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	(174 000,00)	(153 000,00)
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	(174 000,00)	(153 000,00)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 656 743,83	(217 929,22)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 238 058,93	7 455 988,15
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 894 802,76	7 238 058,93
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710006		
		по ОКПО	2017	12	31
Организация	Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"		05143595		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3908000882		
Вид экономической деятельности	Деятельность автобусных станций	по ОКВЭД	52.21.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения	Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	42	13	
Единица измерения:	в рублях	по ОКЕИ	383		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	14 830 373,26	12 796 756,99	12 648 199,06
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	46 658,74	46 658,74	46 658,76
Прочие внеоборотные активы	1190	4 939,75	9 120,02	11 962,49
Запасы	1210	1 530 422,10	2 492 527,19	1 593 456,81
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0,02	1 629,57	21 683,46
Дебиторская задолженность *	1230	3 497 512,81	4 199 314,98	4 271 232,90
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 894 802,76	7 238 058,93	7 455 988,15
Прочие оборотные активы	1260	17 778,08	22 887,23	12 668,44
ИТОГО активы	-	31 822 487,52	26 806 953,65	26 061 850,07
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	451 391,27	317 589,28	231 351,01
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 136 288,83	9 791 427,35	8 583 938,34
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 587 680,10	10 109 016,63	8 815 289,35
Стоимость чистых активов	-	20 234 807,42	16 697 937,02	17 246 560,72

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	45 000,00	(45 000,00)	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	(45 000,00)
	5110	за 2016г.	45 000,00	(45 000,00)	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	(45 000,00)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2017г.	45 000,00	(45 000,00)	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	(45 000,00)
	5111	за 2016г.	45 000,00	(45 000,00)	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	(45 000,00)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 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 2017г.	142 316,58	3 083 202,26	-	(3 008 016,84)	217 502,00
	5250	за 2016г.	86 928,70	1 037 958,43	-	(982 570,55)	142 316,58
в том числе:							
Сооружение "Проезд из зоны свободного доступа в зону транспортной безопасности"	5241	за 2017г.	24 042,00	99 900,00	-	-	123 942,00
	5251	за 2016г.	-	24 042,00	-	-	24 042,00
Заезд на территорию ГП КО "Автовокзал"	5242	за 2017г.	-	18 635,00	-	-	18 635,00
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Линия наружного освещения и линия электроснабжения	5243	за 2017г.	-	24 975,00	-	-	24 975,00
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Пешеходное ограждение	5244	за 2017г.	-	24 975,00	-	-	24 975,00
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум (КПП № 1)	5245	за 2017г.	-	24 975,00	-	-	24 975,00
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Калитка усиленная электромоторная ОМА - 36.586	5246	за 2017г.	118 274,58	-	-	118 274,58	-
	5256	за 2016г.	-	118 274,58	-	-	118 274,58
Дождевая канализация для отведения дождевых и талых вод с кровли здания г. Черняховск	5247	за 2017г.	-	329 827,00	-	329 827,00	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Установка рентгеновская для досмотра грузов и ручной клади "Инспектор 55/65ZX"	5248	за 2017г.	-	2 169 491,53	-	2 169 491,53	-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор взрывчатых веществ (дрейфспектрометр)	5249	за 2017г.	-	347 457,63	-	347 457,63	-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-	-
Кондиционер "Midea@ MSMA 1A-07 (COTБ) - 21.12.2017 г.		за 2017г.	-	42 966,10	-	42 966,10	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Киоск (Модель Альфа) серии "Кронос" NV200 + SP		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	86 928,70	60 000,00	-	146 928,70	-
Процессор Intel Core i7-6700		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
МП S1151 ASUS Z170		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Память DDR4 16 GB		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск SSD 120 Gb A-Data		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Оптический привод DVD-RW внутренний		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-
Видеокарта Gigabyte GeForce GT 730 2 Gb		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-

Корпус GEMBIRD 19CC-3U-01	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Блок питания Thermaltake ATX 730 W	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
ПО MS Windows 7 Pro 64 (ТН 62 от 10.05.2016 г.)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Кондиционер "IGC" RAG18/RAS12HQ	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Труба медная 1/2"	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Труба медная 1/4"	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Короб пластик 60 x 90 ИЭК	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сервер Intel Core i7 - 6700	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	86 920,00	-	86 920,00	-
Система кондиционирования IGC RAS/RAG18NHQ	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	70 144,07	-	70 144,07	-
Пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap ("KARCHER")	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	51 750,00	-	51 750,00	-
Ограждение панельн. цвет RAL 7040 (порошк. покр), толщ. прута 5 мм, ячейка 200 x 50 мм, ширина 2500	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	306 750,00	-	306 750,00	-
Грязезащитная алюминиевая решетка (1778 x 1593 x 22 мм)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	40 531,36	-	40 531,36	-
Металлодетектор арочный Кордон С2 (2)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	71 313,42	-	71 313,42	-
Металлодетектор арочный Кордон С2 (1)	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	71 165,20	-	71 165,20	-
Кондиционер "Midea" MSMA1B 12 HRN1	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	44 067,80	-	44 067,80	-
Телевизор LCD LG 65UH6257	за 2017г.	-	-	-	-	-
	за 2016г.	-	93 000,00	-	93 000,00	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	329 827,00	-
в том числе:			
Нежилое здание (автостанция) Литера "А" (S = 321.4 м2) г. Черняховск, ул. Пушкина 1	5261	329 827,00	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	271 008,00	271 008,00	271 008,00
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Беликова Алёна Олеговна**
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Беликова Алёна Олеговна**
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 г.

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	4 283 263,74	-	1 171 354,67	14 578,35	2 315 218,03	-	-	-	202 195,75	141 365,13	3 497 539,61	-	-
	5530	за 2016г.	4 271 232,90	-	1 284 466,04	-	1 428 794,26	(24 872,62)	-	-	160 681,14	20 550,54	4 283 263,74	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	396 320,38	-	306 048,17	-	(105 766,60)	-	-	-	-	-	596 601,95	-	-
	5531	за 2016г.	318 514,66	-	187 094,04	-	(84 515,70)	(24 772,62)	-	-	-	-	396 320,38	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	741 181,36	-	595 376,35	-	(519 475,30)	-	-	-	-	-	817 082,41	-	-
	5532	за 2016г.	310 557,32	-	603 905,32	-	(173 181,28)	(100,00)	-	-	-	-	741 181,36	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	3 145 762,00	-	269 930,15	14 578,35	1 689 976,13	-	-	-	202 195,75	141 365,13	2 083 855,25	-	-
	5533	за 2016г.	3 642 160,92	-	493 466,68	-	1 171 097,28	-	-	-	160 681,14	20 550,54	3 145 762,00	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	4 283 263,74	-	1 171 354,67	14 578,35	2 315 218,03	-	-	X	X	X	3 497 539,61	-	-
	5520	за 2016г.	4 271 232,90	-	1 284 466,04	-	1 428 794,26	(24 872,62)	-	X	X	X	4 283 263,74	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	9 875 376,07	6 957 077,94	80 701,03	(6 115 882,53)	(4 517,80)	-	202 195,75	141 365,13	11 136 315,59	
	5580	за 2016г.	8 583 938,30	3 886 980,03	1,02	(2 769 900,66)	(6 874,30)	-	160 681,14	20 550,54	9 875 376,07	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	724 624,19	842 003,84	8 153,80	(444 147,09)	-	-	-	-	1 130 634,74	
	5581	за 2016г.	346 474,31	619 677,31	-	(235 177,46)	(6 349,97)	-	-	-	724 624,19	
авансы полученные	5562	за 2017г.	57 755,17	599,30	-	(8 824,94)	-	-	-	-	49 529,53	
	5582	за 2016г.	94 939,93	(4 533,99)	-	(32 126,44)	(524,33)	-	-	-	57 755,17	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	3 409 798,97	534 944,02	63 427,36	(1 182 737,73)	-	-	84 134,04	108 881,66	3 018 448,32	
	5583	за 2016г.	2 951 037,13	882 431,63	-	(555 896,64)	-	-	112 566,31	19 660,54	3 409 798,97	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	5 683 197,74	5 579 530,78	9 119,87	(4 480 172,77)	(4 517,80)	-	118 061,71	32 483,47	6 937 703,00	
	5586	за 2016г.	5 191 486,93	2 389 405,08	1,02	(1 946 700,12)	-	-	48 114,83	890,00	5 683 197,74	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2017г.	9 875 376,07	6 957 077,94	80 701,03	(6 115 882,53)	(4 517,80)	X	X	X	11 136 315,59	
	5570	за 2016г.	8 583 938,30	3 886 980,03	1,02	(2 769 900,66)	(6 874,30)	X	X	X	9 875 376,07	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	10 557 055,06	10 180 990,22
Расходы на оплату труда	5620	38 267 901,62	36 486 796,86
Отчисления на социальные нужды	5630	11 648 219,78	10 958 912,68
Амортизация	5640	1 049 585,99	874 075,93
Прочие затраты	5650	14 806 842,74	14 091 580,17
Итого по элементам	5660	76 329 605,19	72 592 355,86
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(37 695,77)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	112 646,19	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	76 442 251,38	72 554 660,09

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

4 марта 2018 г.