

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация **Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения **Собственность субъектов / Российской Федерации**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес)
236039, Калининградская обл, Калининград г, Железнодорожная ул, д. № 7

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
05143595		
3908000882		
52.21.21		
42	13	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	397	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	30 382	21 972	14 830
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	959	1 030	47
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	11	5
	Итого по разделу I	1100	31 738	23 013	14 882
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	2 985	3 672	1 530
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	5	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 343	3 149	3 522
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 995	19 355	11 895
	Прочие оборотные активы	1260	78	12	18
	Итого по разделу II	1200	21 403	26 193	16 965
	БАЛАНС	1600	53 141	49 206	31 847

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	11 703	9 527	9 186
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 139	12 047	10 049
	Итого по разделу III	1300	23 842	22 574	20 235
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	459	434	451
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	459	434	451
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	17 526	14 449	11 161
	Доходы будущих периодов	1530	11 313	11 749	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 840	26 198	11 161
	БАЛАНС	1700	53 141	49 206	31 847



Руководитель

Беликова Алёна Олеговна

(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

**Унитарное предприятие,
основанное 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 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
05143595		
3908000882		
52.21.21		
42	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	95 776	91 728
	Себестоимость продаж	2120	(89 197)	(82 273)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 579	9 455
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 579	9 455
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	13	34
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 492	1 012
	Прочие расходы	2350	(8 434)	(6 513)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 650	3 988
	Текущий налог на прибыль	2410	(572)	(2 275)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(264)	(476)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3	18
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(25)	984
	Прочее	2460	(75)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	981	2 715

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2 176	342
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 157	3 057
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель Беликова Алёна Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
05143595			
3908000882			
52.21.21			
42		13	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
Унитарное предприятие,
основанное на праве
хозяйственного ведения / **Собственность субъектов**
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 2017 г.	3100	500	-	9 186	500	10 049	20 235
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	341	-	2 741	3 082
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 715	2 715
переоценка имущества	3212	X	X	341	X	-	341
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
прочее	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	26	26
в том числе:						(743)	(743)
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	X	(743)	(743)
-----------	------	---	---	---	---	---	-------	-------

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 2018 г.	3200	500	-	9 527	500	12 047	22 574
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	2 176	-	(158)	2 018
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	981	981
переоценка имущества	3312	X	X	2 176	X	-	2 176
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
прочее	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 139)	(1 139)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(750)	(750)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(750)	(750)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	500	-	11 703	500	11 139	23 842

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	20 235	2 715	(376)	22 574
Корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	20 235	2 715	(376)	22 574
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	10 049	2 715	(717)	12 047
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	10 049	2 715	(717)	12 047
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
До корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
 Унитарное предприятие, основанное на праве собственности субъектов / Российской Федерации по ОКВЭД 2 _____
 Единича измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
05143595		
3908000882		
52.21.21		
42	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	579 578	585 199
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	137 483	137 198
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 162	12 102
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	429 933	435 899
Платежи - всего	4120	(585 315)	(577 151)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(37 062)	(30 047)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 557)	(39 929)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(498)	(2 019)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(508 198)	(505 156)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 737)	8 048
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	127	155
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	127	155
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	127	155

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	(750)	(743)
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	(750)	(743)
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	(750)	(743)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 360)	7 460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	19 355	11 895
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 995	19 355
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Беликова Алёна Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

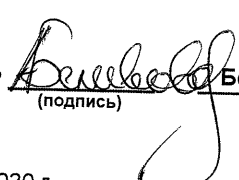
23 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал" Форма по ОКУД _____
 Дата (год, месяц, число) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности _____ ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
 Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения / Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

	Коды		
	0710003		
2019	12	31	
05143595			
3908000882			
52.21.21			
42		13	
384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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  **Беликова Алёна Олеговна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Государственное предприятие Калининградской области "Автовокзал"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	397	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 382	21 972	14 830
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	959	1 030	47
Прочие внеоборотные активы	1190	-	11	5
Запасы	1210	2 985	3 672	1 530
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	5	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 343	3 149	3 522
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 995	19 355	11 895
Прочие оборотные активы	1260	78	12	18
ИТОГО активы	-	53 141	49 206	31 847
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	459	434	451
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	17 526	14 449	11 161
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 986	14 882	11 612
Стоимость чистых активов	-	35 155	34 324	20 235

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

**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

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 в том числе: Организационные расходы	5100	за 2019г.	45	(45)	397	-	-	-	-	-	-	442	(45)
	5110	за 2018г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5101	за 2019г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)
	5111	за 2018г.	45	(45)	-	-	-	-	-	-	-	45	(45)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Организационные расходы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2019г.	3 823	12 550	-	(12 732)	3 641
	5250	за 2018г.	218	8 228	-	(4 622)	3 823
в том числе:							
Металлодетектор Garrett pd-6500i (3) (ЧМ 2018)	5241	за 2019г.	288	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	288	-	-	288
	5242	за 2019г.	-	-	-	-	288
	5252	за 2018г.	3 535	-	-	3 535	-
	5243	за 2019г.	-	3 535	-	-	3 535
Специализированный видеосервер объективного видеоконтроля	5253	за 2018г.	-	1 732	-	-	1 732
	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный контролер с сетевым интерфейсом DS-1100KL	5254	за 2018г.	-	71	-	-	71
	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
Пешеходный радиационный монитор ядерных и радиоактивных материалов	5255	за 2018г.	-	230	-	-	230
	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
PERCo-TTR-04 CW турникет эл/мех	5256	за 2018г.	-	73	-	-	73
	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Extrim 8-10/100	5257	за 2018г.	-	84	-	-	84
	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор 48 X440-G2-48p	5258	за 2018г.	-	238	-	-	238
	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
Системный контролер с сетевым интерфейсом DS-1100KL (1)	5259	за 2018г.	-	71	-	-	71
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пешеходный радиационный монитор ядерных и радиоактивных материалов2		за 2018г.	-	230	-	-	230
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Пешеходный радиационный монитор ядерных и радиоактивных материалов2		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	230	-	-	230
PERCo-TTR-04 CW турникет эл/мех 1		за 2018г.	-	73	-	-	73
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Коммутатор Extrim 8-10/100 1		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	84	-	-	84
Коммутатор 48 X440-G2-48p 2		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	238	-	-	238
МФУ Kyocera M8130cidn		за 2018г.	-	130	-	130	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Сервер Dell PowerEdge R540		за 2018г.	-	392	-	392	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум (Советск) ул. Первомайская 8 а		за 2018г.	-	91	-	91	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-

Система контроля и управления доступом на объекте транспортной инфраструктуры	за 2019г. за 2018г.	-	7 999	-	7 999	-
Программно-аппаратный комплекс "Система управления электронной очередью "Quick Q"	за 2019г. за 2018г.	-	230	-	230	-
Ворота распашные г.Советск	за 2019г. за 2018г.	-	62	-	62	-
Информационное табло для остановочных пунктов общественного транспорта 1	за 2019г. за 2018г.	-	98	-	98	-
Информационное табло для остановочных пунктов общественного транспорта 2	за 2019г. за 2018г.	-	98	-	98	-
Информационное табло для остановочных пунктов общественного транспорта 3	за 2019г. за 2018г.	-	98	-	98	-
Заезд на территорию ГП КО "Автовокзал"	за 2019г. за 2018г.	-	19	-	(19)	-
Линия наружного освещения и линия электроснабжения	за 2019г. за 2018г.	-	25	-	(25)	-
Пешеходное ограждение г. Калининград по участку № 39:15:150517 (S = 2230 m2) и смежным с ним	за 2019г. за 2018г.	-	25	-	404	429
Шлагбаум (КТП № 1)	за 2019г. за 2018г.	-	25	-	(25)	-
Сооружение "Проезд из зоны свободного доступа в зону транспортной безопасности"	за 2019г. за 2018г.	-	124	-	(124)	-
Ограждение панельное с распашными воротами (Советск)	за 2019г. за 2018г.	-	327	-	327	-
Ограждение панельное с распашными воротами (Калининград)	за 2019г. за 2018г.	-	170	-	170	-
Металлодетектор Garrett pd-6500i (1) (ЧМ 2018)	за 2019г. за 2018г.	-	288	-	288	-
Металлодетектор Garrett pd-6500i (2) (ЧМ 2018)	за 2019г. за 2018г.	-	288	-	288	-
Обнаружитель паров взрывчатых веществ портативный Заслон М	за 2019г. за 2018г.	-	418	-	418	-
Информационное табло для остановочных пунктов общественного транспорта	за 2019г. за 2018г.	-	368	-	368	-
Оборудование для фильтрования или очистки воды (Водоочиститель Аквафор ОСМО)	за 2019г. за 2018г.	-	57	-	57	-

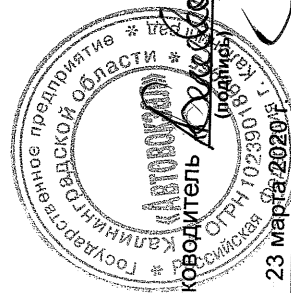
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:	5261	-	-

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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	507	-	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

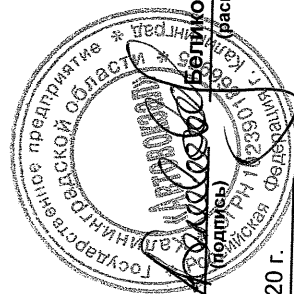


Руководитель *Беликова* Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Беликова Алёна Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

4. Запасы

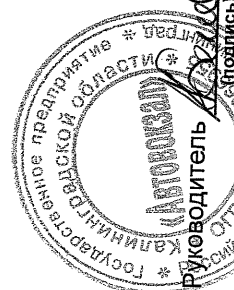
4.1. Наличие и движение запасов

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



руководитель Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 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 сомнитель- ным долгам	поступление			погаше- ние	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	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	списание на финансовый результат		восста- новление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	3 149	-	4 436	-	89	(4 112)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5530	за 2018г.	3 522	-	1 003	-	61	(1 501)	(166)	-	-	1 492	289	5 343	-	-
в том числе:																
	5511	за 2019г.	753	-	160	-	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	597	-	199	-	-	(42)	(1)	-	-	-	-	-	860	-
	5512	за 2019г.	628	-	208	-	-	(418)	-	-	-	-	-	-	753	-
Авансы выданные	5532	за 2018г.	817	-	409	-	-	(583)	(15)	-	-	-	-	-	417	-
	5513	за 2019г.	1 770	-	4 067	-	89	(3 641)	-	-	-	-	-	-	628	-
Прочая	5533	за 2018г.	2 108	-	394	-	61	(876)	(150)	-	-	1 492	289	4 066	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231	1 770	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	3 149	-	4 436	-	89	(4 112)	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5520	за 2018г.	3 522	-	1 003	-	61	(1 501)	(166)	-	X	X	X	5 343	-	-
														3 149	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	382	-	382	-	382	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	382	-	382	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

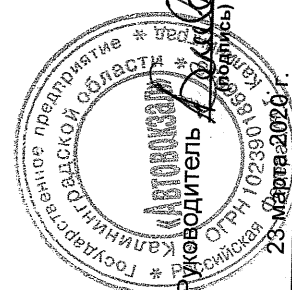
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	14 449	5 711	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2018г.	11 161	6 304	141	(4 556)	(3 276)	(12)	-	1 492	289	17 526
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	603	591	-	-	(478)	-	-	-	231	14 449
авансы полученные	5581	за 2018г.	1 131	387	-	-	(912)	(2)	-	-	-	716
	5562	за 2019г.	39	44	-	-	(37)	-	-	-	-	603
	5582	за 2018г.	50	35	-	-	(36)	(9)	-	-	-	46
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 926	8	-	-	(86)	-	-	-	-	39
кредиты	5583	за 2018г.	3 043	1 402	140	(768)	-	-	-	1 353	61	5 402
	5564	за 2019г.	-	-	25	-	-	-	-	-	225	3 926
займы	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	9 882	5 069	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	6 938	4 480	1	(3 955)	-	-	-	139	227	11 363
	5567	за 2019г.	-	-	17	(1 560)	-	-	-	-	7	9 882
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5570	за 2018г.	11 161	5 711	141	(4 556)	(3 276)	(12)	X	X	X	17 526
				6 304	42	(3 276)			X	X	X	14 449

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

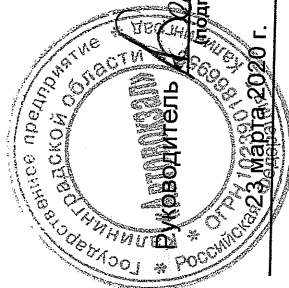
Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	29 441	24 341
Расходы на оплату труда	5620	43 995	43 125
Отчисления на социальные нужды	5630	13 384	12 796
Амортизация	5640	1 516	1 086
Прочие затраты	5650	861	881
Итого по элементам	5660	89 197	82 229
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	44
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	186
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	89 197	82 459

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



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	-	-	-	-	-

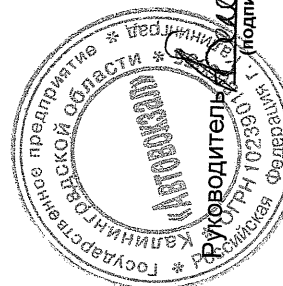


Беликова Алёна Олеговна
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь						
Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.		
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 2019г.	5910	-	-		
	за 2018г.	5920	-	-		
в том числе:	за 2019г.	5911	-	-		
	за 2018г.	5921	-	-		



23 марта 2020 г.