

**АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
«АУДИТ-ТРАСТ-ОБУЧЕНИЕ»**

693000 г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина 69

электронная почта: audit-trast@snc.ru

тел. (4242) 42-54-74

факс (4242) 72-66-56

Аудиторское заключение

АО «Сахалинавтотранс»

за 2019 год

г. Южно-Сахалинск
2020 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Сахалинвототранс».

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Сахалинвототранс», (ОГРН: 1026500528922, РФ, 693006, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, улица Пограничная, дом 45), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением неполного раскрытия информации, указанного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Сахалинвототранс» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

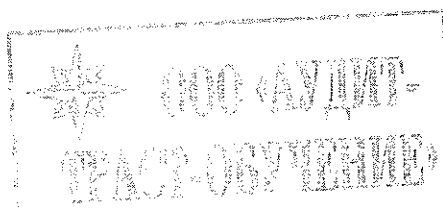
В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2019 года не сформировано оценочное обязательство на предстоящую выплату отпусков в сумме 3299 тыс. руб., в результате чего:

» строка 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года занижена и строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года завышена;

» строки 2350 «Прочие расходы» и 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за 2019 год занижены.

Кроме того данный показатель не отражен в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 7 «Оценочные обязательства».

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



Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли ~~существенная неопределенность~~ в связи с

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

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

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

Директор ООО «Аудит-Траст-Обучение»

/Зенина Н.А./

Руководитель задания по аудиту

/Пак Ен Э/



Аудиторская организация:
ООО "Аудит-Траст-Обучение"
ОГРН 1026500551879
693000, г. Южно-Сахалинск, улица Ленина, дом 69
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОПНЗ 11606064052.

17 марта 2020 года

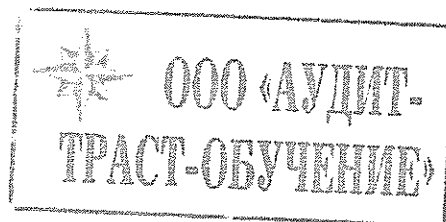
Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация АО "Сахалинавтотранс"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	03101948		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	6501005233		
Местонахождение (адрес) 693006, Сахалинская обл, Южно-Сахалинск г, Пограничная ул, д. № 45	по ОКОПФ / ОКФС	49.31.21		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12267	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит-Траст-Обучение"		384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6501099658		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026500551879		

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	300	300	300
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	300	300	300
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	72 357	49 780	67 598
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	24 278	40 085	59 020
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502			
	Приобретение земельных участков	11503	2 219	-	-
	Строительство объектов основных средств	11504	16 676	9 077	231
	Приобретение объектов основных средств	11505	653	618	8 337
	Арендованное имущество	11506	28 531	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	82 217	62 700	15 900
	в том числе:				
	Материальные ценности, предоставленные во временное пользование	11601	103	103	103
	Прочие доходные вложения	11602	82 114	62 597	15 797
	Финансовые вложения	1170	9 632	9 632	9 675
	в том числе:				
	Акции	11702	9 632	9 632	9 675
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-

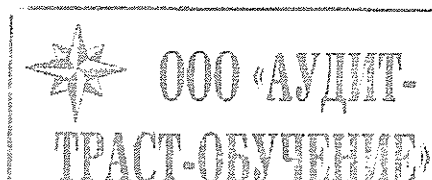
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	164 506	122 412	93 463
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	240	204	905
в том числе:				
Материалы	12101	161	124	252
Товары	12102	79	80	653
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	50 926	47 208	36 962
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 886	520	417
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	37 815	46 457	36 128
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	-	1	6
Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	15
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	8 225	230	396
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	525	-	-
в том числе:				
Предоставленные займы	12401	525	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	876	615	2 599
в том числе:				
Касса организации	12501	3	30	24
Операционная касса	12502	74	52	84
Расчетные счета	12503	740	388	2 415
Переводы в пути	12504	59	145	76
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	1200	52 567	48 027	40 466
БАЛАНС	1600	217 073	170 439	133 929



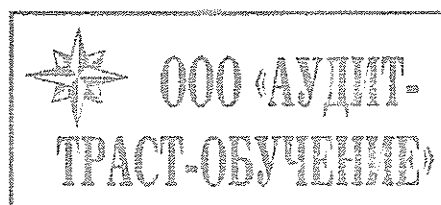
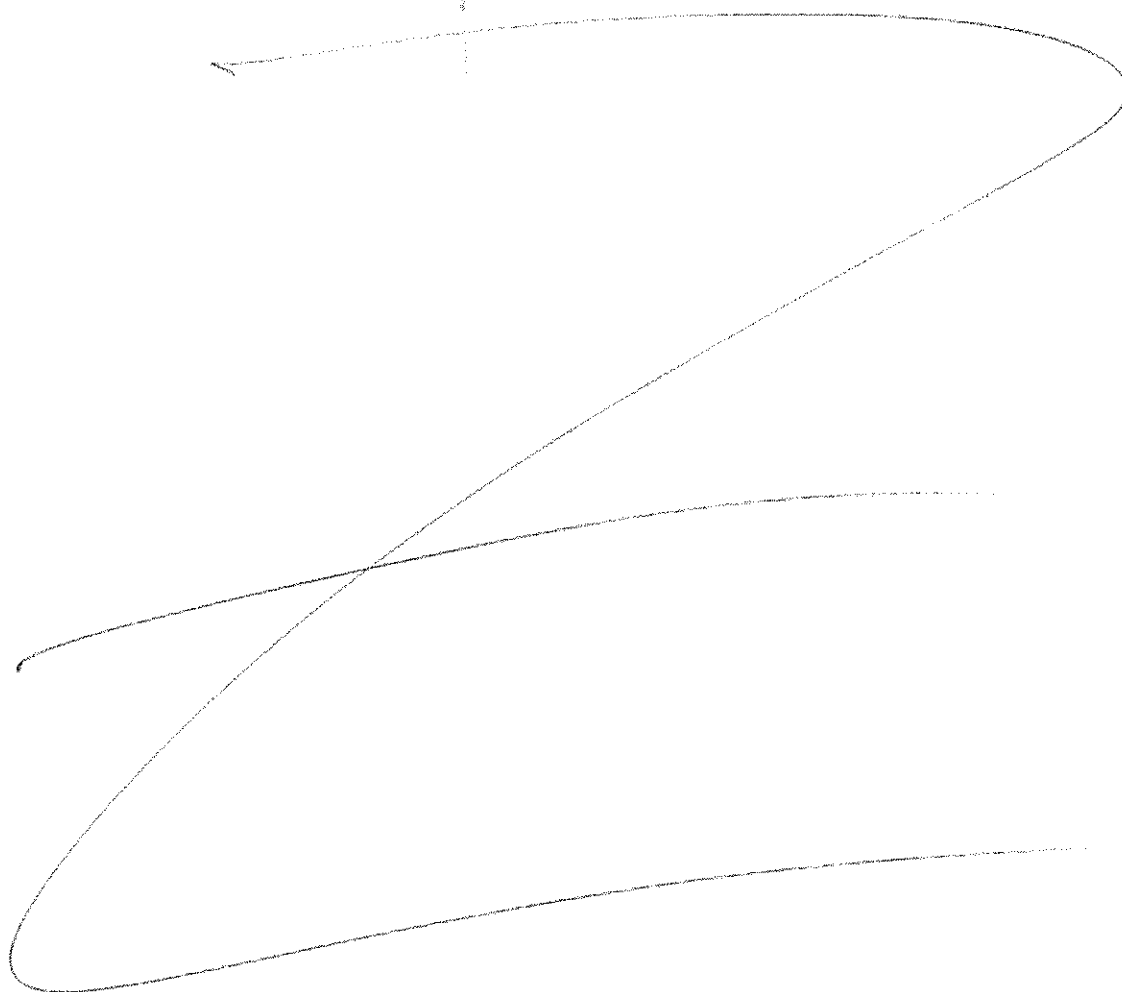
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6 284	6 284	6 284
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 173	2 173	2 173
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	2 173	2 173	2 173
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	314	314	314
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	314	314	314
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 710	29 947	16 317
	Итого по разделу III	1300	40 481	38 718	25 088
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	28 273	15 339	11 947
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	23 148	9 046	6 607
	Долгосрочные займы	14102	5 125	6 293	5 340
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	34 722	8 174	6 295
	в том числе:				
	Финансовая аренда	14501	34 722	8 174	6 295
	Итого по разделу IV	1400	62 995	23 513	18 242
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 410	-	5 320
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	7 410	-	5 320
	Кредиторская задолженность	1520	41 632	43 266	46 898
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 289	1 045	1 624
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 437	969	904
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	780	707	553
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	2 831	1 739	1 531
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	112	2	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	946	682	1 139
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	34 237	38 122	41 147
	Доходы будущих периодов	1530	64 555	64 942	38 381
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	382	639	1 285
	Безвозмездные поступления	15302	64 173	64 303	37 096
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	113 597	108 208	90 599
	БАЛАНС	1700	217 073	170 439	133 929



Ганзюк Анатолий Иванович
(расшифровка подписи)



25 февраля 2020 г.

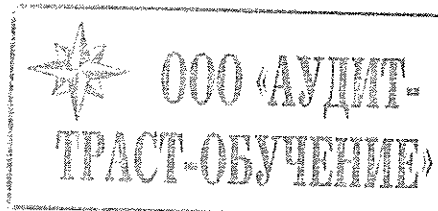


Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

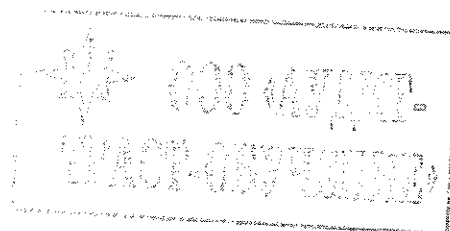
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	АО "Сахалинавтотранс"	по ОКПО	03101948		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6501005233		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	по ОКВЭД 2	49.31.21		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Непубличные акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	103 377	87 021
	Себестоимость продаж	2120	(25 678)	(13 438)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	77 699	73 583
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(64 878)	(56 662)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 821	16 921
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	20
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101		20
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 758)	(2 714)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(3 758)	(2 714)
	Прочие доходы	2340	18 517	9 176
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	7 541	3 788
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	418	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	105	321
	Прочие операционные доходы	23404	8 770	2 723
	Возмещение убытков к получению	23405	1 683	1 932
	Прочие внереализационные доходы	23406	-	412
	Прочие расходы	2350	(13 155)	(2 856)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	(42)
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23502	(8 024)	(590)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(358)	-
	Расходы на услуги банков	23504	(1 597)	(1 003)
	Прочие операционные расходы	23505	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(170)	(65)
	Налоги и сборы	23507	-	(1 025)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23508	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23509	(3 006)	(131)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 425	20 547
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-

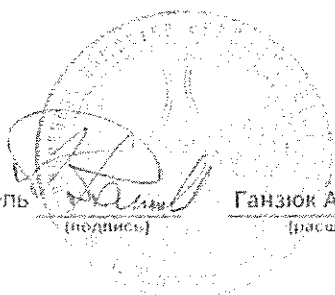
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 265)	(1 110)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(1 265)	(931)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	(179)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 160	19 437



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г	За Январь - Декабрь 2018 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	13 160	19 437
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	140	206
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	105	155



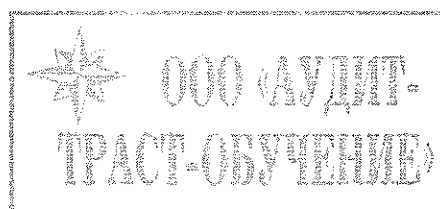
Руководитель

Ганзюк Анатолий Иванович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г

АО «Сахалинавтотранс»

**ПРИЛОЖЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2019 ГОД**



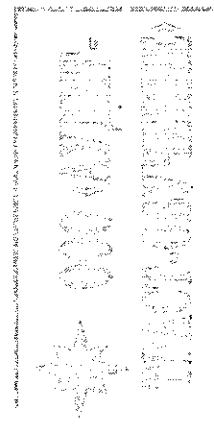
Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.				
Организация	АО "Сахалинвототранс"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004		
Вид экономической деятельности	Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам	Дата (число, месяц, год)		
Организационно-правовая форма / форма собственности		31	12	2019
Непубличные акционерные общества	по ОКПО	03101948		
	ИНН	6501005233		
	по ОКВЭД 2	49.31.21		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	6 284	-	2 173	314	16 317	25 088
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 437	19 437
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 437	19 437
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	-	-	-	-	(5 807)	(5 807)
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	(4 550)	(4 550)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 257)	(1 257)

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	6 284	-	2 173	314	29 947	38 718
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 290	15 290
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 160	13 160
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 130	2 130
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(13 527)	(13 527)
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	(12 270)	(12 270)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 257)	(1 257)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	6 284	-	2 173	314	31 710	40 481



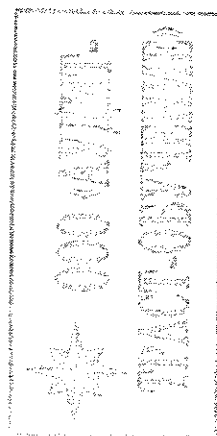
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	25 088	19 437	(5 807)	38 718
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410		-	-	-
исправлением ошибок	3420		-	-	-
после корректировок	3500	25 088	19 437	(5 807)	38 718
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	16 318	19 437	(5 807)	29 948
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411		-	-	-
исправлением ошибок	3421		-	-	-
после корректировок	3501	16 318	19 437	(5 807)	29 948
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402		-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412		-	-	-
исправлением ошибок	3422		-	-	-
после корректировок	3502		-	-	-


 Министерство финансов
 Республики Беларусь

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	105 036	103 660	63 469



Руководитель
Ганзюк Анатолий Иванович
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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

Организация **АО "Сахалинавтотранс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность прочего сухопутного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

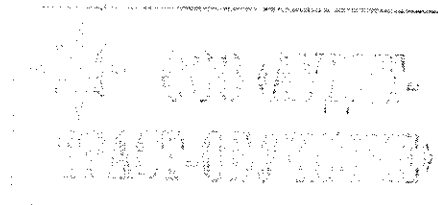
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
03101948		
6501005233		
49.31.21		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	202 888	187 336
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	113 298	40 823
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	89 590	146 513
Платежи - всего	4120	(215 928)	(185 177)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 344)	(29 456)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 509)	(22 771)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 711)	(2 594)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(135 364)	(130 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(13 040)	2 159
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 462	6 027
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 462	6 027
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 910)	(4 680)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 385)	(4 680)
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	(525)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	552	1 347

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г	За Январь - Декабрь 2018 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	31 610	10 400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	31 610	10 400
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	(18 861)	(15 890)
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	(861)	(849)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(18 000)	(15 041)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 749	(5 490)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	261	(1 984)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	615	2 599
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	876	615
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Ганзюк Анатолий Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

**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		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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	558	(258)	-	-	-	-	-	-	-	558	(258)
в том числе:	5110	за 2018г.	558	(258)	-	-	-	-	-	-	-	558	(258)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	258	(258)	-	-	-	-	-	-	-	258	(258)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 2018г.	258	(258)	-	-	-	-	-	-	-	258	(258)
	5102	за 2019г.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-
	5112	за 2018г.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-

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	-	-	-

Итого: 0,00 (нуль)
Подпись: _____
Дата: 2020.01.07

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:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

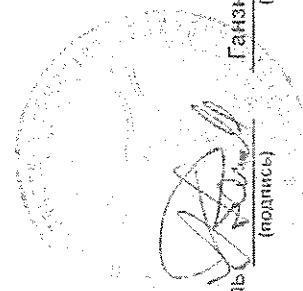
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018г.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

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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

44-00042757

19.02.2020



Руководитель _____ Ганзюк Анатолий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Гереоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	83 608	(43 522)	31 414	(13 448)	2 034	(7 276)	-	-	101 574	(48 764)
в том числе:	5210	за 2018г.	94 765	(35 745)	9 212	(20 389)	462	(8 239)	-	-	83 608	(43 522)
Транспортные средства	5201	за 2019г.	19 882	(11 904)	28 416	(9 646)	2 034	(5 444)	-	-	38 652	(15 314)
	5211	за 2018г.	11 124	(8 080)	9 157	(399)	399	(4 222)	-	-	19 882	(11 904)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	613	(429)	-	-	-	(88)	-	-	613	(497)
	5212	за 2018г.	558	(354)	55	-	-	(75)	-	-	613	(429)
Другие виды основных средств	5203	за 2019г.	2 316	(2 182)	55	-	-	(18)	-	-	2 371	(2 200)
	5213	за 2018г.	2 316	(2 142)	-	-	-	(40)	-	-	2 316	(2 182)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	4 952	(4 232)	175	-	-	(423)	-	-	5 127	(4 656)
	5214	за 2018г.	5 015	(3 844)	-	(63)	63	(451)	-	-	4 952	(4 232)
Здания	5205	за 2019г.	52 442	(22 272)	2 680	(3 802)	-	(1 088)	-	-	51 320	(23 360)
	5215	за 2018г.	72 347	(19 202)	-	(19 905)	-	(3 071)	-	-	52 442	(22 272)
Соружения	5206	за 2019г.	3 317	(2 503)	-	-	-	(266)	-	-	3 317	(2 729)
	5216	за 2018г.	3 319	(2 123)	-	(2)	-	(380)	-	-	3 317	(2 503)
Объекты придорожного назначения	5207	за 2019г.	86	-	-	-	-	-	-	-	86	-
	5217	за 2018г.	86	-	-	-	-	-	-	-	86	-
Офисное оборудование	5208	за 2019г.	-	-	68	-	-	(9)	-	-	88	(9)
	5218	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	114 763	(52 064)	21 274	(3 426)	6 532	(4 882)	-	-	132 511	(50 394)
в том числе:	5230	за 2018г.	75 701	(59 801)	94 077	(55 015)	15 671	(7 934)	-	-	114 763	(52 064)
Здания	5221	за 2019г.	59 068	(3 113)	-	-	-	(2 944)	-	-	59 068	(6 057)
	5231	за 2018г.	717	(502)	58 351	-	-	(2 611)	-	-	59 068	(3 113)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2019г.	569	(466)	-	-	-	-	-	-	569	(466)
	5232	за 2018г.	569	(466)	-	-	-	-	-	-	569	(466)
Транспортные средства	5223	за 2019г.	55 041	(48 466)	1 275	(3 426)	6 532	(1 914)	-	-	56 890	(43 848)
	5233	за 2018г.	74 330	(58 818)	35 726	(55 015)	15 671	(5 319)	-	-	55 041	(48 466)
Сооружения	5224	за 2019г.	85	(19)	-	-	-	(4)	-	-	83	(23)
	5234	за 2018г.	85	(15)	-	-	-	(4)	-	-	85	(19)

000 000 000 000

000 000 000 000

2.2. Незавершенные капитальные вложения

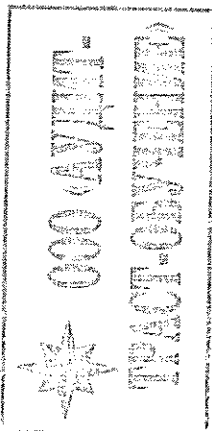
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	9 695	62 613	-	(52 760)	19 548
	5250	за 2018г.	8 568	45 995	(231)	(44 628)	9 695
Земельный участок г. Александровск	5241	за 2019г.	-	140	-	-	140
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Поронайск	5242	за 2019г.	-	1 668	-	22	1 646
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок г. Углегорск	5243	за 2019г.	-	432	-	-	432
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Здание учебно-образовательного назначения	5244	за 2019г.	9 077	7 600	-	1	16 676
	5254	за 2018г.	-	9 077	-	-	9 077
Здание административное с. Ильинское	5245	за 2019г.	45	-	-	-	45
	5255	за 2018г.	23	22	-	-	45
Бокс ремонтный с. Ильинское	5246	за 2019г.	46	-	-	(1)	45
	5256	за 2018г.	23	22	-	-	45
Склад по переработке (хранению) бумаги с. Ильинское	5247	за 2019г.	45	-	-	-	45
	5257	за 2018г.	23	22	-	-	45
Земельный участок с. Ильинское	5248	за 2019г.	50	-	-	-	50
	5258	за 2018г.	-	50	-	-	50
Здание диспетчерской с. Красногорск	5249	за 2019г.	50	-	-	-	50
	5259	за 2018г.	-	13	-	-	63
Здание котельной с. Красногорск		за 2019г.	47	13	-	-	50
		за 2018г.	-	47	-	-	60
Здание гаража с. Красногорск		за 2019г.	50	13	-	-	47
		за 2018г.	-	50	-	-	63
Административно-бытовое здание Томари		за 2019г.	70	12	-	-	50
		за 2018г.	63	7	-	-	82
Здание мастерской Томари		за 2019г.	70	12	-	-	70
		за 2018г.	63	7	-	-	82
Здание гаража 1973г. Томари		за 2019г.	70	12	-	-	82
		за 2018г.	63	7	-	-	70
Земельный участок г. Углегорск ул. Угольная 7а		за 2019г.	50	-	-	(50)	-
		за 2018г.	-	50	-	-	50
Медкабинет г. Углегорск		за 2019г.	20	-	-	-	20
		за 2018г.	-	20	-	-	20
Здание гаража 1984г. Томари		за 2019г.	5	12	-	-	17
		за 2018г.	-	5	-	-	5

Автобус FST 613 M 203 PO	за 2019г.	-	1 130	-	1 130	-	-
Автобус FST 523 M 653 PO	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Автобус КАВЗ М 610 ХР	за 2019г.	-	90	-	90	-	-
Автобус КАВЗ М 610 ХР	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Автобус КАВЗ М 610 ХР	за 2019г.	-	334	-	334	-	-
Автобус КАВЗ М 610 ХР	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Автобус КАВЗ М 948 ХВ	за 2019г.	-	167	-	167	-	-
Автобус КАВЗ М 948 ХВ	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Автобус КАВЗ 48-61	за 2019г.	-	1 548	-	1 548	-	-
Автобус DAEWOO BS106	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Хендай Аэротанк	за 2019г.	-	1 977	-	1 977	-	-
Автобус КАВЗ М 210 УУ 65	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Автобус КАВЗ 4238-61	за 2019г.	-	1 006	-	1 006	-	-
Автобус КАВЗ 4238-61	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Автобус КАВЗ 4238-61	за 2019г.	-	5 527	-	5 527	-	-
Автобус КАВЗ 4238-61	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Такси Штрих Такси	за 2019г.	-	51	-	51	-	-
Такси Штрих Такси	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Система видеодомофона	за 2019г.	-	51	-	51	-	-
Автобус HYUNDAI AEROTOWN M 969 AM 65	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Световая вывеска	за 2019г.	-	73	-	73	-	-
Световая вывеска	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Световая вывеска	за 2019г.	-	801	-	801	-	-
Световая вывеска	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Световая вывеска	за 2019г.	-	55	-	55	-	-
Световая вывеска	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Световая вывеска	за 2019г.	-	88	-	88	-	-
Световая вывеска	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Световая вывеска	за 2019г.	-	5 969	-	5 969	-	-
Световая вывеска	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Световая вывеска	за 2019г.	-	5 731	-	5 731	-	-
Световая вывеска	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Световая вывеска	за 2019г.	-	446	-	446	-	-
Световая вывеска	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Световая вывеска	за 2019г.	-	2 234	-	2 234	-	-
Световая вывеска	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Световая вывеска	за 2019г.	-	8 939	-	8 939	-	-
Световая вывеска	за 2018г.	-	-	-	-	-	-

Автобус HIGER KL6128LQ H 521 AY 65 748825	за 2019г.	-	8 939	8 939	-
Реконструкция адм. здания (2-х этажная пристройка)	за 2018г.	-	-	-	-
Автобус KAV3 4238-61	за 2019г.	-	-	-	-
Здание автостанции Александровск	за 2018г.	231	-	-	231
Бокс №1 Углегорск	за 2019г.	-	-	-	-
Склад Углегорск	за 2018г.	7 941	2	7 943	-
Здание административное и бокс Углегорск	за 2019г.	-	-	-	-
Бокс №2 Углегорск	за 2018г.	-	2 754	2 754	-
Здание автовокзала г. Углегорск	за 2019г.	45	3 757	3 802	-
а/м HYUNDAI SOLARIS 1.4 GL (г/н А 731ХМ 27)	за 2018г.	45	1 675	1 720	-
Аппарат высокого давления	за 2019г.	-	-	-	-
автобус KAV3 M610XP65	за 2018г.	45	3 606	3 651	-
Административное здание г. Невельск	за 2019г.	-	-	-	-
Автобус HYUNDAI AEROTOWN M 370 MU 65	за 2018г.	-	3 276	3 276	-
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	5 033	5 033	-
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	327	327	-
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	56	56	-
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	6 252	6 252	-
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	9 803	9 803	-
	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	10	10	-

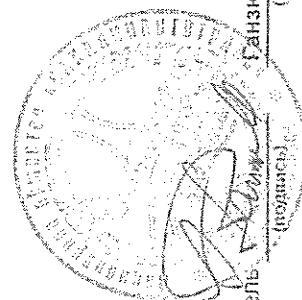
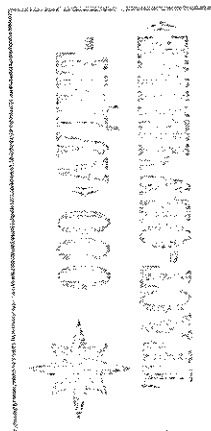
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 034	-
в том числе:			
Автобус FST 613 г/н М 203 РО 65	5261	1 131	-
Автобус FST 523 г/н М 653 РО 65	5262	90	-
Автобус DAEWOO BS 106 г/н М 727 СА 65	5263	1 977	-
Автобус HYUNDAI AEROTOWN M 989 AM 65	5264	1 836	-
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	121 700	114 661	75 598
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполнить)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



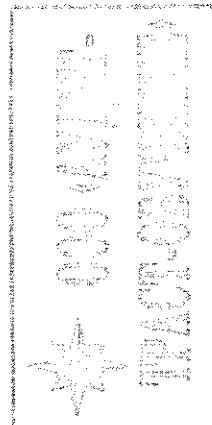
Руководитель Ганзюк Анатолий Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения

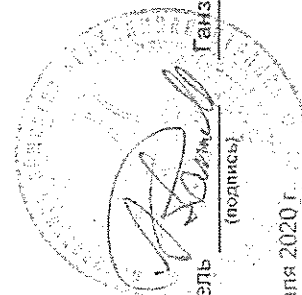
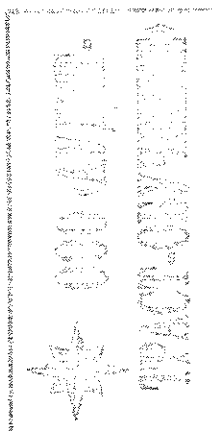
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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 2019г.	9 632	-	-	-	-	-	-	9 632	-
	5311	за 2018г.	9 675	-	-	(43)	-	-	-	9 632	-
в том числе:											
Акции	5302	за 2019г.	9 632	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	9 675	-	-	(43)	-	-	-	9 632	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	525	-	-	-	-	525	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2019г.	-	-	525	-	-	-	-	525	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	9 632	-	525	-	-	-	-	10 157	-
	5310	за 2018г.	9 675	-	-	(43)	-	-	-	9 632	-



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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



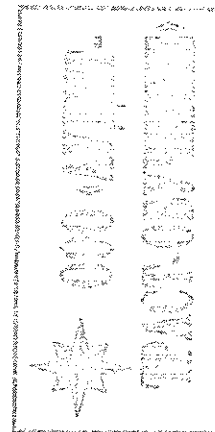
Руководитель Ганзюк Анатолий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

4. Запасы

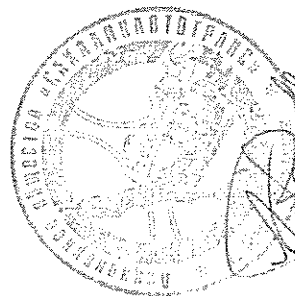
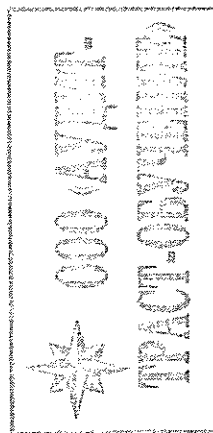
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	204	-	51 612	(51 576)	-	-	-	X	240	-
	5420	за 2018г.	905	-	26 211	(26 912)	-	-	-	X	204	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	124	-	25 600	(25 563)	-	-	-	338	161	-
	5421	за 2018г.	262	-	12 793	(12 921)	-	-	-	42	124	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	80	-	751	(752)	-	-	-	-	79	-
	5423	за 2018г.	653	-	67	(639)	-	-	-	-	80	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	25 261	(25 261)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	13 352	(13 352)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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	-	-	-

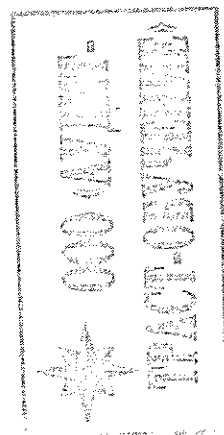


Руководитель Ганзюк Анатолий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	
			уценная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма дебит по сделкам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	сликание на балансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5522	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г	49 041	(1 833)	128 523	-	(124 909)	-	(105)	-	-	52 655	(1 729)
в том числе:	5530	за 2018г	39 302	(2 340)	88 629	-	(78 890)	-	(507)	-	-	49 041	(1 833)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г	48 290	(1 833)	78 560	-	(87 305)	-	(105)	-	-	39 544	(1 729)
авансы выданные	5531	за 2018г	38 468	(2 304)	78 126	-	(66 304)	-	(508)	-	-	48 290	(1 833)
Прочая	5512	за 2019г	520	-	41 012	-	(36 646)	-	-	-	-	4 865	-
	5532	за 2018г	417	-	-	-	-	-	-	-	-	520	-
	5513	за 2019г	231	-	6 951	-	(657)	-	-	-	-	8 225	-
	5533	за 2018г	417	-	12 503	-	(12 585)	-	-	-	-	231	-
	5514	за 2019г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5524	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г	49 041	(1 833)	128 523	-	(124 909)	-	(105)	X	X	52 655	(1 729)
	5520	за 2018г	39 302	(2 340)	88 629	-	(78 890)	-	(507)	X	X	49 041	(1 833)



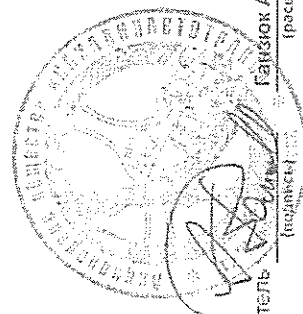
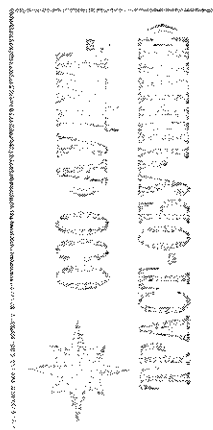
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		уменьшения по условиям договора	балансовая стоимость	уменьшения по условиям договора	балансовая стоимость	уменьшения по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе							
расчеты с поставщиками 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	23 513	59 745	-	(20 263)	-	-	62 995
в том числе:	5571	за 2018г.	18 242	18 823	-	(13 552)	-	-	23 513
кредиты	5552	за 2018г.	9 046	17 600	-	(3 498)	-	-	23 148
	5572	за 2018г.	6 607	9 000	-	(6 561)	-	-	9 046
займы	5553	за 2018г.	6 293	2 650	-	(3 818)	-	-	5 125
	5573	за 2018г.	5 340	3 700	-	(2 747)	-	-	6 293
прочая	5554	за 2018г.	8 174	39 495	-	(12 947)	-	-	34 722
	5574	за 2018г.	6 293	6 123	-	(4 244)	-	-	8 174
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	43 266	299 718	19	(259 891)	(130)	-	43 042
в том числе:	5560	за 2018г.	52 218	294 253	230	(292 556)	(887)	-	43 265
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 045	57 364	-	(57 120)	-	-	1 289
	5581	за 2018г.	1 624	47 140	-	(47 719)	-	-	1 045
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5562	за 2018г.	707	8 631	-	(8 568)	-	-	780
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	563	8 123	-	(7 959)	-	-	707
	5583	за 2018г.	969	8 177	19	(7 728)	-	-	1 437
	5583	за 2018г.	904	6 776	236	(6 947)	-	-	969
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2018г.	1 739	31 096	-	(30 004)	-	-	2 031
	5584	за 2018г.	1 531	26 474	-	(26 266)	-	-	1 739
займы	5565	за 2018г.	-	800	-	(10 800)	-	-	7 410
	5585	за 2018г.	5 320	-	-	(6 120)	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	38 124	174 963	-	(178 789)	-	-	34 349
	5596	за 2018г.	41 147	193 685	-	(196 708)	-	-	38 124
расчеты с учредителями по выплате доходов	5567	за 2018г.	682	1 257	-	(863)	(130)	X	946
	5587	за 2018г.	1 139	1 257	-	(827)	(887)	X	882
Итого	5550	за 2018г.	68 779	359 463	19	(314 094)	(130)	X	112 037
	5570	за 2018г.	70 460	303 070	236	(306 108)	(887)	X	66 779

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



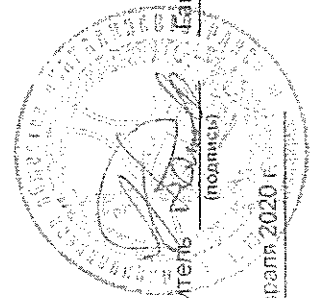
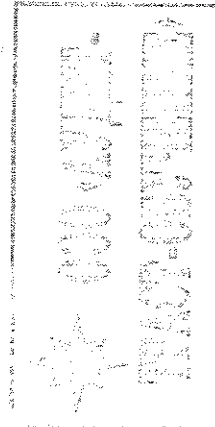
Руководитель _____ Ганзюк Анатолий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	14 384	7 983
Расходы на оплату труда	5620	27 932	23 503
Отчисления на социальные нужды	5630	7 781	6 528
Амортизация	5640	12 138	16 173
Прочие затраты	5650	28 321	15 913
Итого по элементам	5650	90 556	70 100
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Измененные остатки (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	90 556	70 100

* - При организации, осуществляющих продажу деятельности добавлено строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

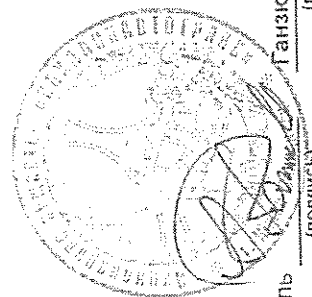
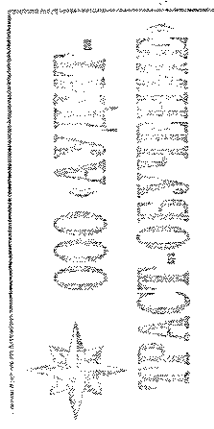


Руководитель Ганзюк Анатолий Иванович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 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					



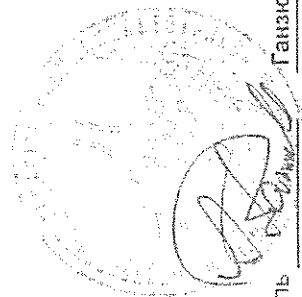
Руководитель _____ Ганзюк Анатолий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 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	-	-	-	-	-

4-0047/20
ИСТ-БУХУНТ

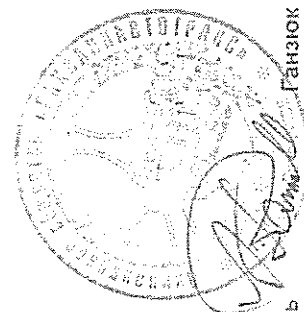
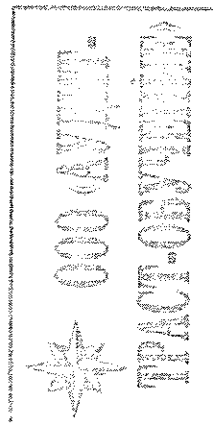


Руководитель Ганзюк Анатолий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	432	697	1 049
в том числе:				
Основные средства, полученные в залог	5801	432	697	1 049
Выданные - всего	5810	123 870	149 984	57 179
в том числе:				
Основные средства, переданные в залог	5811	123 870	149 984	57 179

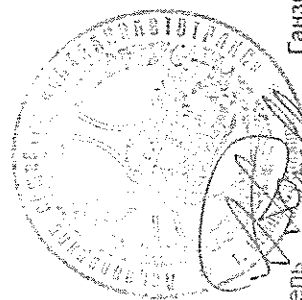
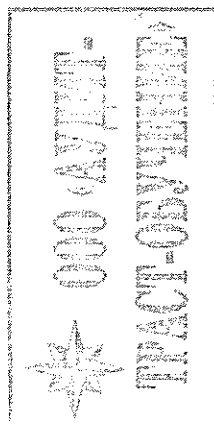


Руководитель _____ Ганзюк Анатолий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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
в том числе:				На конец года
за 2019г.	5910			
за 2018г.	5920			
за 2019г.	5911			
за 2018г.	5921			



Руководитель _____
Ганзюк Анатолий Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.