

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс сводный
на 31 декабря 20 18 г.

Организация ОАО "Сахалинвототранс"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

деятельность автомобильного пассажирского транспо

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное

общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) 693006 г.Южно-Сахалинск ул.Пограничная 45

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
6501005233		
49.31.21		
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0,3	0,3	
	Деловая репутация зависимых обществ	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	162,2	156,5	95,9
	Основные средства в организации	11501	149,8	142,6	92,5
	Строительство основных средств	11502	12,4	13,9	3,4
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	62,7	17,5	20,1
	Финансовые вложения	1170		0,9	0,9
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	225,2	175,2	116,9
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10,0	11,0	8,7
	Материалы	12101	10,0	10,3	8,1
	Запасы	12102		0,7	0,6
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	65,4	74,3	71,2
	Поставщики и подрядчики	12301	5,8	29,1	8,6
	Покупатели и заказчики	12302	44,9	25,2	38,6
	Расчеты по налогам и сборам	12303	0,6		0,2
	Расчеты по соц.страхованию	12304	1,4	1,2	1,1
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	1,2	0,6	1,2
	Расчеты с персоналом	12306			
	Прочие дебиторы	12308	11,5	18,2	21,5

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0,8	0,3	2,3
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19,2	15,7	13,7
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	95,4	101,3	95,9
	БАЛАНС	1600	320,6	276,5	212,8

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	6,3	6,3	6,3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		()	
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	51,4	51,4	63,2
	Резервный капитал	1360	0,3	0,3	0,3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	74,1	62,3	14,9
	Итого по разделу III	1300	132,1	120,3	84,7
	Деловая репутация		0,4	0,3	0,8
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	26,7	20,4	33,3
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450	41,0	24,6	
	Итого по разделу IV	1400	67,7	45,0	33,3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2,9	8,4	16,7
	Кредиторская задолженность	1520	52,6	64,2	76,6
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	11,0	17,2	20,5
	Задолженность перед персоналом	15202	12,8	14,6	11,5
	Задолженность перед бюджетом	15203	13,3	9,8	19,7
	Задолженность перед внебюд.фондами	15204	8,8	13,5	9,4
	Задолженность участникам по выпл.дох.	15205	0,7	1,1	2,2
	Прочие кредиторы	15206	6,0	8	13,3
	Доходы будущих периодов	1530	64,9	38,3	0,7
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	120,4	110,9	94,0
	БАЛАНС	1700	320,6	276,5	212,8

Руководитель

(подпись)

ГАНЗЮК А.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ИВАНОВА Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости

Отчет о финансовых результатах

сводный

за _____ 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация _____ ОАО «Сахалинавтотранс» _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ Деятельность автомобильного пассажирского транспорта _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ акционерное общество/частная _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2018

6501005233

49.31.21

384 (385)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За _____ 20 18 г. ³	За _____ 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	515,0	476,8
	Себестоимость продаж	(473,2)	(436,2)
	Валовая прибыль (убыток)	41,8	40,6
	Коммерческие расходы	()	()
	Управленческие расходы	(72,8)	(73,5)
	Прибыль (убыток) от продаж	-31,0	-32,9
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате	(4,1)	(5,6)
	Прочие доходы	75,3	104,2
	Прочие расходы	(11,8)	(22,2)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	28,4	43,5
	Текущий налог на прибыль	(2,2)	(0,1)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее (УСН, ЕНВД)	(8,9)	(9,2)
	Чистая прибыль (убыток)	17,3	34,2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За <u>20 18</u> г. ³	За <u>20 17</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	17,3	34,2
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	206	84
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	155	63

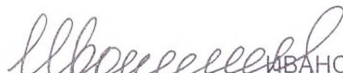
Руководитель


 (подпись)

ГАНЗЮК А.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

ИВАНОВА Н.Н.

(расшифровка подписи)

30 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пример оформления пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>18</u> г. ¹	558	258)		()		()				558	258)
	за 20 <u>17</u> г. ²	258	258)	300	()		()				558	258)
в том числе: <i>Система учета продаж</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹	258	258)		()		()				258	258)
	за 20 <u>17</u> г. ²	258	258)		()		()				258	258)
<i>Исключительное право на (вид нематериальных активов)</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹	300	()		()		()				300	()
	за 20 <u>17</u> г		()	300	()		()				300	()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Всего	558	558	258
в том числе:			
	300	300	
<i>Исключительное право на программу</i>			
<i>Система учета продаж</i>	258	258	258
и т.д.			

0710005 c. 2

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
Всего	1	1	1
в том числе:			
система учета продаж (вид нематериальных активов)	1	1	1
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

0710005 с. 3

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

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						

Здания	за 20 18 г. ¹	717	(502)	58351			(2611)			59068	(3113)
	за 20 17 г. ²	717	(89)				(413)			717	(502)
Сооружения	за 20 18 г. ¹	86	(14)				(4)			85	(18)
	за 20 17 г. ²	86	(10)				(4)			86	(14)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>18</u> г. ¹	13922	76675	(3466)	(74722)	12409
	за 20 <u>17</u> г. ²	3400	38048	(460)	(27066)	13922
в том числе:	за 20 <u>18</u> г. ¹	12905	36631	(2640)	(44372)	2524
транспортные средства	за 20 <u>17</u> г. ²	2324	35123	(89)	(24453)	12905
машины и оборудование (группа объектов)	за 20 <u>18</u> г. ¹	786	311	(595)	(311)	191
	за 20 <u>17</u> г. ²	845	2925	(371)	(2613)	786
реконструкция и строительство здания (группа объектов)	за 20 <u>18</u> г. ¹	231	39733	(231)	(30039)	9694
	за 20 <u>17</u> г. ²	231		()	()	231
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	7542	9327	6333
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	114661	75598	61019
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	29192	39181	117860
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			66692

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 18 г. ¹	904			904					
	за 20 17 г. ²	904							904	
в том числе: <i>Акции</i>	за 20 18 г. ¹	904			904					
	за 20 17 г. ²	904							904	
в том числе: <i>Кредиты и займы</i>	за 20 18 г. ¹									
	за 20 17 г. ²									
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 18 г. ¹				()					
	за 20 17 г. ²	2			(2)					
в том числе: <i>Займы</i>	за 20 18 г. ¹				()					
	за 20 17 г. ²	2			(2)					
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20 18 г. ¹	904			(904)					
	за 20 17 г. ²	906			(2)				904	

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 <u>18</u> г. ¹										()
		за 20 <u>17</u> г. ²						()		()		()
в том числе: Резерв по сомнительным		за 20 <u>18</u> г. ¹										()
		за 20 <u>17</u> г. ²										()
Покупатели и заказчики (вид)		за 20 <u>18</u> г. ¹										()
		за 20 <u>17</u> г. ²						()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 <u>18</u> г. ¹	76644	(2340)	542803		(552235)	(83)	-507		67129	(1833)
		за 20 <u>17</u> г. ²	75858	(4714)	530212		(528511)	(915)	-2374		76644	(2340)
в том числе: Расчеты с покупателями		за 20 <u>18</u> г. ¹	27497	(2340)	339035		(319670)	(83)	-507		46779	(1833)
		за 20 <u>17</u> г. ²	43310	(4714)	322726		(341364)	()	-2374		27497	(2340)
Расчеты с бюджетом		за 20 <u>18</u> г. ¹	60		6376		(5847)				589	
		за 20 <u>17</u> г. ²	172		706		(818)				60	
Расчеты по соц. страхованию		за 20 <u>18</u> г. ¹	1152		11708		(11504)				1356	
		за 20 <u>17</u> г. ²	1091		13896		(13835)				1152	

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 18 г. ¹	29115		54671		(77982)				5804	
	за 20 17 г. ²	8623		70369		(49877)				29115	
Прочая	за 20 18 г. ¹	18820		71512		(78882)	()			11450	
	за 20 17 г. ²	22662		122515		(125442)	(915)			18820	
Расчеты с подотчетными лицами	за 20 18 г. ¹			59501		(58350)				1151	
	за 20 17 г. ²					()					
И т.д.											
Итого	за 20 18 г. ¹	76644	(2340)	542803		(552235)	(83)	-507		67129	(1833)
	за 20 17 г. ²	75858	(4714)	530212		(528511)	(915)	-2374		76644	(2340)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u> </u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u> </u> г. ²		На 31 декабря 20 <u> </u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период		Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженнс ть - всего		за 20 <u>18</u> г. ¹	44959	60030		(37275)			67714
		за 20 <u>17</u> г. ²	33262	48148		(36451)			44959
в том числе: <i>Кредиты и займы</i>		за 20 <u>18</u> г. ¹	20397	26449		(20132)			26714
		за 20 <u>17</u> г. ²	33262	15903		(28768)			20397
<i>Прочая</i>		за 20 <u>18</u> г. ¹	24562	33581		(17143)			41000
		за 20 <u>17</u> г. ²		32245		7683			24562
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20 <u>18</u> г. ¹	72509	828979	253	(845325)	(887)		55529
		за 20 <u>17</u> г. ²	93304	663536	160	(681473)	(3018)		72509
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>		за 20 <u>18</u> г. ¹	17207	268419		(274565)	()		11061
		за 20 <u>17</u> г. ²	20569	220442		(223218)	(586)		17207
<i>Расчеты по налогам и сборам</i> (вид)		за 20 <u>18</u> г. ¹	14570	39645	253	(41181)	()		13287
		за 20 <u>17</u> г. ²	19693	41505	110	(46042)	696		14570

<i>Кредиты и займы</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹	8352	3900		(9338)			2914
	за 20 <u>17</u> г. ²	16706	4500		(12854)			8352
<i>Прочая (вид)</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹	7995	278923		(281020)	()		5898
	за 20 <u>17</u> г. ²	13290	186233		(191206)	(322)		7995
<i>Расчеты с персоналом по оплате труда</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹	13472	188138		(188776)			12834
	за 20 <u>17</u> г. ²	11522	164768		(162818)	()		13472
<i>Расчеты с учредителями по выплате дивидендов</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹	1139	1257		(827)	(887)		682
	за 20 <u>17</u> г. ²	2164	314		(336)	1003		1139
<i>Расчеты с внебюджетными фондами</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹	9774	48697		(49618)	()		8853
	за 20 <u>17</u> г. ²	9360	45774	50	(44999)	(411)		9774
Итого	за 20 <u>18</u> г. ¹	117468	889009	253	(882600)	(887)		123243
	за 20 <u>17</u> г. ²	126566	711684	160	(717924)	(3018)		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Материальные затраты	172389	161514
Расходы на оплату труда	187389	175501
Отчисления на социальные нужды	47866	44908
Амортизация	39248	28686
Прочие затраты	99152	99049
Итого по элементам	546044	509658
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)			()	()	
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Полученные - всего	697	1048	
в том числе: <i>Основные средства, полученные в залог</i>			
<i>Банковские гарантии</i>	697	1048	
Выданные - всего	149984	57179	66692
в том числе: <i>Основные средства, переданные в залог</i>	149984	57179	66692
и т.д.			

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	52781	55807		
в том числе:				
на текущие расходы	52781	55807		
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² в том числе: (наименование цели) 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			()	
			()	
			()	
			()	
			()	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ 20 18 г.

Организация ОАО "Сахалинвототранс" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности деятельность автомобильного пассажирского транспорта по ОКПО _____
 по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/ частная по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
6501005233		
49.31.21		
384/385		

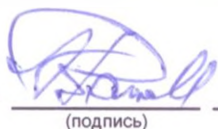
Наименование показателя	За _____ 20 18 г. ¹	За _____ 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	754,1	702,0
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	461,1	437,6
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	20,8	2,3
от перепродажи финансовых вложений		
прочие поступления	272,2	262,1
Платежи - всего	(759,4)	(694,7)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(290,3)	(227,2)
в связи с оплатой труда работников	(164,1)	(157,1)
процентов по долговым обязательствам	(3,3)	(6,3)
налога на прибыль организаций	(6,4)	(4,8)
прочие платежи	(295,3)	(299,3)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	-5,3	7,3

Наименование показателя	За _____ 20 18 г. ¹	За _____ 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	6,4	5,9
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)		0,4
от продажи акций других организаций (долей участия)		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	0,4	1,5
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	6,0	4,0
прочие поступления		
Платежи - всего	(5,4)	(3,2)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(4,7)	(2,1)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	()	()
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(0,7)	(1,1)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	()	()
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	1,0	2,7
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	36,3	24,6
в том числе:		
получение кредитов и займов	27,7	17,1
денежных вкладов собственников (участников)		
от выпуска акций, увеличения долей участия		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.		
прочие поступления	8,6	7,5

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	За <u>20 18</u> г. ¹	За <u>20 17</u> г. ²
Платежи - всего	(28,5)	(32,6)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(2,7)	(2,3)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(25,8)	(30,3)
прочие платежи	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	7,8	-8
Сальдо денежных потоков за отчетный период	3,5	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	15,7	13,7
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	19,2	15,7
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		

Руководитель

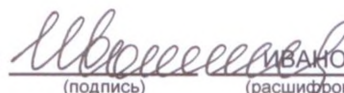


(подпись)

ГАНЗЮК А.И.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

ИВАНОВА Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

Организация ОАО "Сахалинавтотранс" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности деятельность автомобильного пассажирского транспорта по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/
частная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
6501005233		
49.31.21		
384 (385)		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. ¹	6,3	()	63,2	0,3	14,9	84,7
<u>За 20 17 г.</u> ²						
Увеличение капитала - всего:					59,3	59,3
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x	x	34,2	34,2
переоценка имущества	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x		x	1	1
дополнительный выпуск акций				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций				x		x
реорганизация юридического лица					24,1	24,1

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	()		(11,8)	()	(11,9)	(23,7)
в том числе:						
убыток	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	x	x	()	x	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()	x	(10)	(10)
уменьшение номинальной стоимости акций	()			x		()
уменьшение количества акций	()			x		()
реорганизация юридического лица			-11,8		-1,9	(13,7)
дивиденды	x	x	x	x	()	()
Изменение добавочного капитала	x	x				x
Изменение резервного капитала	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	6,3	()	51,4	0,3	62,3	120,3
<u>За 20 18 г.³</u>						
Увеличение капитала - всего:					31,2	31,2
в том числе:						
чистая прибыль	x	x	x		17,3	17,3
переоценка имущества	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x			0,9	0,9
дополнительный выпуск акций						
увеличение номинальной стоимости акций						
реорганизация юридического лица					13,0	13,0
Уменьшение капитала - всего:	()		()		(19,4)	(19,4)
в том числе:						
убыток	x	x			()	()
переоценка имущества	x	x	()			
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	()		(12,9)	(12,9)
уменьшение номинальной стоимости акций	()					
уменьшение количества акций	()					
реорганизация юридического лица						()
дивиденды	x	x			(6,5)	(6,5)
Изменение добавочного капитала	x	x				
Изменение резервного капитала	x	x				
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	6,3	()	51,4	0,3	74,1	132,1

Форма 0710023 с. 3

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

Наименование показателя	На 31 декабря 20 ____ г. ¹	Изменения капитала за 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ²
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок				
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики				
исправлением ошибок				
после корректировок				

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	197	159	86

Руководитель 
(подпись) _____ Ганзюк А.И.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер 
(подпись) _____ Иванова Н.Н.
(расшифровка подписи)

" 30 " _____ марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.