

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 30 июня 201 8 г.
Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Дубоссарское АТП-3"
Фискальный код 0700000893
Вид деятельности пассажирские перевозки
Организационно-правовая форма/форма собственности
закрытое акционерное общество
Единица измерения: руб. (тыс.руб.)

Форма №1 по ОКУП

по ОКПО

ф/к

по ОКОНХ

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Контрольная сумма

КОДЫ	
0710001	
03135551	
0700000893	
51121	
47	16
383(384)	

Адрес г.Дубоссары, ул. 3.Космодемьянской, д.71

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ДОЛГОСРОЧНЫЕ (ВНЕОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ			
Нематериальные активы			
Нематериальные активы (111)	010	-	
Незавершенные нематериальные активы (112,114)	020		
Амортизация нематериальных активов (allowance)(113)	030	-	
Итого (стр.010 + стр.020 - стр.030)	040	-	-
Долгосрочные материальные активы			
Незавершенные материальные активы (121)	050		
Основные средства (123)	060	2 364 604	1 941 314
Износ основных средств (allowance)(124)	070	- 1 144 641	- 869 857
Обесценение долгосрочных материальных активов (125)	071	()	()
Инвестиционная недвижимость (126)	080		
Износ инвестиционной недвижимости (allowance)(127)	090	()	()
Биологические активы (128)	100		
Износ биологических активов (allowance)(129)	110	()	()
Итого (стр.050 + стр.060 - стр.070 - стр.071 + стр.080 - стр.090 + стр.100 - стр.110)	120	1 219 963	1 071 457
Долгосрочные финансовые активы			
Инвестиции, удерживаемые до погашения (131±136)	130		
Финансовые активы, имеющие в наличии для продажи (132±136)	140		
Долгосрочная дебиторская задолженность (133)	150		
Займы выданные (134)	160		
Долгосрочные инвестиции в связанные стороны (135-136)	170		
Итого (стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160 + стр.170)	180		
Деловая репутация (гудвилл)			
Деловая репутация (гудвилл) (141)	190		
Итого (стр.190)	200		
Прочие долгосрочные активы			
Долгосрочные расходы оплаченные авансом (151)	210		
Другие долгосрочные активы (152)	211		
Итого (стр.210+стр.211)	220		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (стр.040 + стр.120 + стр.180 +стр.200 + стр.220)	230	1 219 963	1 071 457
РАЗДЕЛ 2.КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ			
Запасы			
Материалы (211)	240	233 702	291 198
Незавершенное производство (212)	250		
Продукция (213)	260		
Товары (214)	270		
Итого (стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	280	233 702	291 198
Долгосрочные активы и (или) группы выбытия, удерживаемые для продажи			
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи (251)	290		
Группы выбытия, удерживаемые для продажи (252)	300		
Итого (стр.290+стр.300)	310		
Краткосрочные биологические активы			
Краткосрочные биологические активы (261)	320		
Итого (стр.320)	330		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность			
Краткосрочная дебиторская задолженность по торговым счетам (221)	340	36 845	29 385
Резерв по сомнительным долгам (allowance)(222)	350	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность связанных сторон (223)	360	259 946	254 444
Краткосрочные авансы выданные (224)	370	238 009	104 692
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (225)	380		
Краткосрочная дебиторская задолженность персонала (227)	390	17 000	151 918
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (226,228,229)	400	6 151	82 124
Итого (стр.340+стр.350+стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+ стр.400)	410	557 951	622 563
Краткосрочные финансовые активы			
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (231),	420		
Краткосрочные инвестиции в связанные стороны (232-233)	430		
Итого(стр.420+стр.430)	440		
Прочие текущие активы			
Текущие расходы, оплаченные авансом (271)	450	360	205
Другие краткосрочные активы (272)	451		
Итого (стр.450+стр.451)	460	360	205
Денежные средства и денежные эквиваленты			
Касса (241)	470	3 465	265
Текущие счета в национальной валюте (242)	480	13 382	85 208
Текущие счета в иностранной валюте (243)	490	116 077	52 408
Специальные счета в банках (244)	500		
Денежные переводы в пути (245)	510		31 580
Денежные документы (246)	520		
Итого (стр.470+стр.480+стр.490+стр.500+стр.510+стр.520)	530	132 924	169 461
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (стр.280+стр.310+стр.330+стр.410+ стр.440+стр.460+стр.530)	540	924 937	1 083 427
БАЛАНС (стр.230+стр.540)	550	2 144 900	2 154 884

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
<i>Уставной капитал</i>			
Уставный капитал (311)	560	928 670	928 670
Неоплаченный капитал (312)	570	()	()
Прочие вклады акционеров (пайщиков, участников) (313)	580		
Эмиссионный доход (314)	590		
Собственные акции, выкупленные у акционеров (315)	600	()	()
Итого (стр.560 - стр.570 ± стр.580 +стр.590 - стр.600)	610	928 670	928 670
<i>Резервы (Reserves)</i>			
Резервы, установленные законодательством (321)	620		
Резервы, предусмотренные уставом (322)	630		
Прочие резервы (323)	640		
Итого (стр.620 + стр.630 + стр.640)	650	-	
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>			
Поправка результатов предыдущих периодов (331)	660	x	280
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (332)	670	342 660	342 660
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333)	680	x	181 641
Использованная прибыль отчетного периода (334)	690	x	()
Итого (стр.660 ± стр.670 ± стр.680 - стр.690)	700	342 660	524 581
<i>Прочий совокупный доход</i>			
Резерв переоценки долгосрочных активов (reserves)(341)	710	717 780	531 648
Прочие компоненты совокупного дохода (342)	720		
Итого (стр.710 + стр.720)	730	717 780	531 648
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (стр.610 + стр.650 + стр.700 +стр.730)	740	1 989 110	1 984 899
РАЗДЕЛ 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Долгосрочные финансовые обязательства</i>			
Долгосрочные кредиты банков (411)	750		
Долгосрочные кредиты банков для работников (412)	760		
Долгосрочные займы (413)	770		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства (414)	780		
Итого (стр.750 + стр.760 + стр.770 + стр.780)	790	-	-
<i>Прочие долгосрочные начисленные обязательства</i>			
Долгосрочные арендные обязательства (421)	800		
Целевое финансирование и поступления (423)	810		
Долгосрочные авансы полученные (424)	820		
Прочие долгосрочные начисленные обязательства (422,425)	830		-
Итого (стр.800 + стр.810 + стр.820 + стр.830)	840	-	-
<i>Долгосрочные оценочные обязательства (резервы(provision))</i>			
Долгосрочные оценочные обязательства (431)	850		
Итого (стр. 850)	860		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 (стр.790+стр.840+стр.860)	870	-	-
РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
<i>Краткосрочные финансовые обязательства</i>			
Краткосрочные кредиты банков (511)	880		
Краткосрочные кредиты банков для работников (512)	890		
Краткосрочные займы (513)	900		
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств (514)	910		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства (515, 516)	920		
Итого (стр.880 + стр.890 + стр.900 + стр.910 + стр.920)	930	-	-
<i>Краткосрочная торговая кредиторская задолженность</i>			
Краткосрочные обязательства по торговым счетам (521)	940	63 013	92 987
Краткосрочные обязательства связанным сторонам (522)	950		
Краткосрочные авансы полученные (523)	960		350
Итого (стр.940 + стр.950 + стр.960)	970	63 013	93 337
<i>Прочая краткосрочная кредиторская задолженность</i>			
Обязательства персоналу по оплате труда (531)	980	32 562	24 948
Обязательства персоналу по прочим операциям (532)	990		
Обязательства по единому социальному налогу (533)	1000	7 722	7 516
Обязательства по расчетам с бюджетом (534)	1010	22 190	12 119
Обязательства по внебюджетным платежам (536)	1020		
Обязательства учредителям и другим участникам (537)	1030		
Прочие краткосрочные обязательства (535,538)	1040	10 383	16 605
Итого (стр.980+стр.990+стр.1000+стр.1010+стр.1020+стр.1030+стр.1040)	1050	72 857	61 188
<i>Текущее обязательство по налогу на доходы</i>			
Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы (541)	1060	9 950	14 241
Итого (стр.1060)	1070	9 950	14 241
<i>Краткосрочные оценочные обязательства (резервы (provision))</i>			
Краткосрочные оценочные обязательства (551)	1080	9 970	1 219
Итого (стр.1080)	1090	9 970	1 219
<i>Обязательства в составе групп выбытия, классифицированных как предназначенные для продажи</i>			
Обязательства относящиеся к группе активов, удерживаемых для продажи (561)	1100		
Итого (стр.1100)	1110		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 (стр.930+ стр.970 + стр.1050 + стр.1070+стр.1090+стр.1110)	1120	155 790	169 985
БАЛАНС (СТР.740 + СТР.870 + СТР.1120)	1130	2 144 900	2 154 884

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Арендованные долгосрочные активы			
Нематериальные активы, полученные во временное пользование(911)	1200		
Долгосрочные материальные активы, полученные в наем, в операционную аренду(912)	1210	195 353	195 353
Долгосрочные материальные активы, полученные во временное пользование(913)	1220		1 767
ценности, не принадлежащие организации			
Ценности, принятые на ответственное хранение(921)	1230		
Материалы, принятые в переработку(922)	1240		
Товары, принятые на комиссию(923)	1250		
Оборудование, принятое в монтаж(924)	1260		
Материальные ценности, полученные из переработанных материалов третьих лиц(925)	1270		
Условные обязательства и платежи			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов(931)	1280		
Обеспечения обязательств и платежей полученные(932)	1290		
Обеспечения обязательств и платежей выданные(933)	1300		
Условная дебиторская задолженность(934)	1310		
Другие средства и обязательства принятые на забалансовый учет			
Бланки строгой отчетности(941)	1320	276	542
Переходящие спортивные призы и кубки(942)	1330		
Долгосрочные активы, переданные в финансовую аренду, (финансовый лизинг)(943)	1340		
Объекты жилищного фонда и объекты социально-культурной сферы, иные средства, не отвечающие критериям признания в качестве актива (944)	1350		

Руководитель Кучер В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

23 июля

2018 г.

Специалист ООО "АП"Баланс"

Осиненко Е.С.

0(552)29406



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

на 30 июня 2018 год
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Дубоссарское АТП-3"
Фискальный код 0700000893
Вид деятельности пассажирские перевозки
Организационно-правовая форма / форма собственности
закрытое акционерное общество
Единица измерения: руб. (тыс. руб)

Форма №2 по ОКУД

по ОКПО

ф/к

по ОКОНХ

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710002	
0313551	
0700000893	
51121	
47	16
383 (384)	

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Наименование показателя	Код строк и	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доход от продаж (выручка) (611)	010	1202816	1179605
в том числе:			
продукции собственного производства	011		
товаров	012		
работ	013		
услуг	014	1202816	1179605
акциз	015		
Себестоимость продаж (711)	020	834303	776186
в том числе:			
продукции собственного производства	021		
товаров	022		
работ	023	()	
услуг	024	834303	776186
акциз	025	0	
Валовая прибыль (убыток) (стр.010-стр.020)	030	368513	403419
Другие операционные доходы (612)	040	17668	22439
доходы от восстановления резерва по сомнительным долгам	041		
Коммерческие расходы (712)	050		459
Общие и административные расходы (713)	060	72114	66141
Другие операционные расходы (714)	070	71308	68072
в том числе: расходы по финансированию	071	()	
расходы по курсовым валютным разницам	072	3887	2215
расходы на оказание благотворительной, спонсорской и иной безвозмездной помощи	073		
расходы по созданию резерва по сомнительным долгам	074	()	
Прибыль (убыток) от операционной деятельности (стр. 030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)	080	242759	291187
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от инвестиционной деятельности (621)	090		
в том числе проценты и дивиденды	091		
Расходы по инвестиционной деятельности (721)	100	()	
Прибыль(убыток) от инвестиционной деятельности (стр.090-стр.100)	110		
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Доходы от финансовой деятельности (622)	120		
Расходы по финансовой деятельности (722)	130	()	
Прибыль (убыток) от финансовой деятельности (стр.120-стр.130)	140		
Прибыль до налогообложения (стр.080+стр.110+стр.140)	150	242759	291187
Расходы по налогам из прибыли (731,732,733)	160	61118	60060
в том числе: расходы по налогу на доходы (731)	161	58256	49528
Чистая прибыль(убыток) за отчетный период (стр.150 - стр.160)	170	181641	231127
Прочий совокупный доход			
Изменение прироста от переоценки (341)	180		
Другие совокупные доходы (342)	190		
Переклассификация корректировки	200		
Итого прочий совокупный доход (стр.180+ стр.190+ стр.200)	210		
Суммарный совокупный доход за период (стр.170+210)	220	181641	231127

II. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ (заполняется по итогам года)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Формирование резервов, установленных законодательством(321)	230		
Формирование резервов согласно уставу (322)	240		
Прочие резервы (323)	250		
Нераспределенная прибыль (332)	260		

III. ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период				За соответствующий период предыдущего года	
		Задолженность на начало года	Причисляется по расчету	Фактически внесено (израсходовано)	Задолженность на конец отчетного периода	Причисляется по расчету	Фактически внесено (израсходовано)
1	2	3	4	5	6	7	8
Налог на доходы организации	310	9950	58256	53965	14241	56281	61257
Отчисления в Дорожный фонд	310а	580	3544	3239	885	3413	3618
Отчисления в Пенсионный фонд*	310б	2557	13053	12655	2955	12726	15110
Отчисления в Фонд охраны материнства и детства	310в	148	904	826	226	872	923
Отчисления в республиканский бюджет для финансирования социальных выплат	310г	1449	8860	8097	2212	8534	9045
³ налог на добавленную стоимость	311		x			x	
³ налог на прибыль предприятий, учреждений и организаций	312		x			x	
³ налог на имущество предприятий	313		x			x	
Налоги, служащие источниками образования дорожных фондов	320	0	19234	19234	0		
в том числе:							
³ налог на пользователей автомобильных дорог	321	0	x		0		
³ налог на реализацию ГСМ	322		x				
Единый социальный налог	330	6 866	38 597	38 756	6 707	59 242	67895
возмещение из Единого государственного фонда социального страхования **	331	-6 151	2 196		-3 955	5 278	10 236
обязательный страховой взнос в единый гос фонд социального страхования на цели пенсионного обеспечения	332	856	4 702	4 749	809	6 504	6 645
Подходный налог с физических лиц	340	16228	17441	27520	6149	16125	16781
в том числе:							
по суммам выплаченных доходов физическим лицам	341	0	27520	27520	0	15662	16781
Земельный налог	350	0	10982	10982	0	10982	10982
Платежи за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами	360	3662	3592	3662	3592	3649	3526
в том числе:							
налог на воду	361	262	255	262	255	228	92
Акцизы	370	0			0		
Государственная пошлина	380	0			0	203	203
Экспортные таможенные пошлины	390	0			0		
Импортные таможенные пошлины	400	0,00			0		
Прочие налоги	410	2300	13303	13225	2378	14232	14763
Санкции	420	0	0	0	0	128	58
ВСЕГО	430	39862	166107	172093	33876	167346	182111

Руководитель Кучер В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

23 июля 2018 г.
Специалист ООО "АП"Баланс"

Осиненко Е.С.

0(552)29406

³ Строки заполняются до момента погашения задолженности

* Указанные отчисления отражаются в бухгалтерском учете по счету 541 «Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы».