

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

на 30 июня 2019 г.
 Дата (число, месяц, год)

Организация ОАО "Дубоссарское АТП-3"
 Фискальный код 0700000893
 Вид деятельности пассажирские перевозки
 Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое 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			
<i>Нематериальные активы</i>			
Нематериальные активы (111)	010	-	
Незавершенные нематериальные активы (112,114)	020		
Амортизация нематериальных активов (allowence)(113)	030	-	
Итого (стр.010 + стр.020 - стр.030)	040	-	-
<i>Долгосрочные материальные активы</i>			
Незавершенные материальные активы (121)	050	220 426	
Основные средства (123)	060	2 062 295	2 924 230
Износ основных средств (allowence)(124)	070	- 937 992	- 1 034 591
Обесценение долгосрочных материальных активов (125)	071	()	()
Инвестиционная недвижимость (126)	080		
Износ инвестиционной недвижимости (allowence)(127)	090	()	()
Биологические активы (128)	100		
Износ биологических активов (allowence)(129)	110	()	()
Итого (стр.050 + стр.060 - стр.070 - стр.071 + стр.080 - стр.090 +стр.100 - стр.110)	120	1 344 729	1 889 639
<i>Долгосрочные финансовые активы</i>			
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		
<i>Деловая репутация (гудвилл)</i>			
Деловая репутация (гудвилл) (141)	190		
Итого (стр.190)	200		
<i>Прочие долгосрочные активы</i>			
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	1 344 729	1 889 639
РАЗДЕЛ 2.КРАТКОСРОЧНЫЕ (ОБОРОТНЫЕ) АКТИВЫ			
<i>Запасы</i>			
Материалы (211)	240	368 181	849 748
Незавершенное производство (212)	250		
Продукция (213)	260		
Товары (214)	270		
Итого (стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270)	280	368 181	849 748
<i>Долгосрочные активы и (или) группы выбытия, удерживаемые для продажи</i>			
Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи (251)	290		
Группы выбытия, удерживаемые для продажи (252)	300		
Итого (стр.290+стр.300)	310		
<i>Краткосрочные биологические активы</i>			
Краткосрочные биологические активы (261)	320		
Итого (стр.320)	330		
<i>Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность</i>			
Краткосрочная дебиторская задолженность по торговым счетам (221)	340	81 357	19 337
Резерв по сомнительным долгам (allowence)(222)	350	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность связанных сторон (223)	360	183 974	128 802
Краткосрочные авансы выданные (224)	370	162 408	379 690
Краткосрочная дебиторская задолженность по расчетам с бюджетом (225)	380		9
Краткосрочная дебиторская задолженность персонала (227)	390	123 168	142 160
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (228,228,229)	400	8 180	306 298
Итого (стр.340+стр.350+стр.360+стр.370+стр.380+стр.390+ стр.400)	410	659 067	976 298
<i>Краткосрочные финансовые активы</i>			
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		
<i>Прочие текущие активы</i>			
Текущие расходы, оплаченные авансом (271)	450	175	175
Другие краткосрочные активы (272)	451		
Итого (стр.450+стр.451)	460	175	175
<i>Денежные средства и денежные эквиваленты</i>			
Касса (241)	470	3 508	
Текущие счета в национальной валюте (242)	480	103 468	14 466
Текущие счета в иностранной валюте (243)	490	62 593	135 197
Специальные счета в банках (244)	500		
Денежные переводы в пути (245)	510		
Денежные документы (246)	520		
Итого (стр.470+стр.480+стр.490+стр.500+стр.510+стр.520)	530	169 569	149 663
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (стр.280+стр.310+стр.330+стр.410+стр.440+стр.460+стр.530)	540	1 096 992	1 975 882
БАЛАНС (стр.230+стр.540)	550	2 441 721	3 865 521

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	100 000
Неоплаченный капитал (312)	570	()	()
Прочие вклады акционеров (пайщиков, участников) (313)	580		828 670
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		280
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет (332)	670	795 552	795 271
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (333)	680		554 439
Использованная прибыль отчетного периода (334)	690	x	()
Итого (стр.660 ± стр.670 ± стр.680 - стр.690)	700	795 552	1 349 990
<i>Прочий совокупный доход</i>			
Резерв переоценки долгосрочных активов (reserves)(341)	710	531 648	531 648
Прочие компоненты совокупного дохода (342)	720		
Итого (стр.710 + стр.720)	730	531 648	531 648
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 (стр.610 + стр.650 + стр.700 +стр.730)	740	2 255 870	2 810 308
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		479 625
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	-	479 625
<i>Краткосрочная торговая кредиторская задолженность</i>			
Краткосрочные обязательства по торговым счетам (521)	940	48 561	428 689
Краткосрочные обязательства связанным сторонам (522)	950		
Краткосрочные авансы полученные (523)	960	30 690	10 215
Итого (стр.940 + стр.950 + стр.960)	970	79 251	438 904
<i>Прочая краткосрочная кредиторская задолженность</i>			
Обязательства персоналу по оплате труда (531)	980	39 128	67 506
Обязательства персоналу по прочим операциям (532)	990		
Обязательства по единому социальному налогу (533)	1000	9 445	11 249
Обязательства по расчетам с бюджетом (534)	1010	12 928	8 251
Обязательства по внебюджетным платежам (536)	1020		
Обязательства учредителям и другим участникам (537)	1030		
Прочие краткосрочные обязательства (535,538)	1040	23 301	18 702
Итого (стр.980+стр.990+стр.1000+стр.1010+стр.1020+стр.1030+стр.1040)	1060	84 802	106 708
<i>Текущее обязательство по налогу на доходы</i>			
Обязательства перед бюджетом по налогу на доходы (541)	1060	13 835	12 810
Итого (стр.1060)	1070	13 835	12 810
<i>Краткосрочные оценочные обязательства (резервы (provision))</i>			
Краткосрочные оценочные обязательства (551)	1080	7 963	18 166
Итого (стр.1080)	1090	7 963	18 166
<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	185 851	1 055 213
БАЛАНС (СТР.740 + СТР.870 + СТР.1120)	1130	2 441 721	3 865 521

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	217 375	217 375
Долгосрочные материальные активы, полученные во временное пользование(913)	1220	1 767	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	587	7 078
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 июня 2019 г.

Специалист ООО "АП"Баланс"

Кристия З.Р.

0(552)20516