

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 31 декабря 2018 года

Организация	Открытое акционерное общество "Витебскоблавтотранс"
Учетный номер плательщика	300029557
Вид экономической деятельности	49311, 49410
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Витебский областной исполнительный комитет
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	210001 г.Витебск, ул.Комсомольская 27/11

Дата утверждения	27.03.2019г.
Дата отправки	27.03.2019г.
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	70 938	55 453
Нематериальные активы	120	7	7
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	288	327
Долгосрочные финансовые вложения	150	35	35
Отложенные налоговые активы	160	2	
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	2	2
Прочие долгосрочные активы	180	3 228	3 512
ИТОГО по разделу I	190	74 500	59 336
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4 215	3 563
в том числе:			
материалы	211	4 162	3 491
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214	53	72
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	1 641	1 431
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	3 723	3 355
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	10 748	7 316
Краткосрочные финансовые вложения	260	1 272	1 098
Денежные средства и их эквиваленты	270	2 796	2 792
Прочие краткосрочные активы	280	63	11
ИТОГО по разделу II	290	24 458	19 566
БАЛАНС	300	98 958	78 902

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	29 773	18 386
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440	15	15
Добавочный капитал	450	29 542	27 967
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(11 195)	(4 104)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	48 135	42 264
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 160	196
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	17 578	16 257
Отложенные налоговые обязательства	530		
Доходы будущих периодов	540	12 066	6 748
Резервы предстоящих платежей	550	13	11
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	31 817	23 212
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1 359	1 636
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	1 702	123
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	11 972	10 195
в том числе:			-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2 086	2 564
по авансам полученным	632	415	513
по налогам и сборам	633	1 112	641
по социальному страхованию и обеспечению	634	863	666
по оплате труда	635	2 553	1 906
по лизинговым платежам	636	4 738	3 760
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		1
прочим кредиторам	638	205	144
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650	3 973	1 472
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	19 006	13 426
БАЛАНС	700	98 958	78 902

Руководитель

(подпись)

С.И.Старовойтов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ж.Д.Горбунова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2018 года

Организация	Открытое акционерное общество "Витебскоблавтотранс"
Учетный номер плательщика	300029557
Вид экономической деятельности	49311, 49410
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Витебский областной исполнительный комитет
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	210001 г.Витебск, ул.Комсомольская 27/11

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	99 284	73 395
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(92 646)	(71 352)
Валовая прибыль	030	6 638	2 043
Управленческие расходы	040	(10 658)	(4 966)
Расходы на реализацию	050	(76)	(67)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(4 096)	(2 990)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2 278	3 728
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(4 450)	(4 726)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(6 268)	(3 988)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	5 068	3 053
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	509	812
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		
проценты к получению	103	211	204
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	4 348	2 037
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(198)	(637)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(193)	(637)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(5)	-
Доходы по финансовой деятельности	120	1 930	1 137
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	368	169
прочие доходы по финансовой деятельности	122	1 562	968
Расходы по финансовой деятельности	130	(2 391)	(1 489)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(285)	(304)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(404)	(122)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1 702)	(1 063)
	код	За январь - декабрь	За январь - декабрь

Наименование показателей	код строки	2018 года	2017 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	4 409	2 064
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(1 859)	(1 924)
Налог на прибыль	160	(58)	(58)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(2)	(3)
Чистая прибыль (убыток)	210	(1 919)	(1 985)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220		(143)
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	(2)	(250)
Совокупная прибыль (убыток)	240	(1 921)	(2 378)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

С.И.Старовойтов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ж.Д.Горбунова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
за январь - декабрь 2018 года

Организация	Открытое акционерное общество "Витебскоблавтотранс"
Учетный номер плательщика	300029557
Вид экономической деятельности	49311, 49410
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Витебский областной исполнительный комитет
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	210001 г.Витебск, ул.Комсомольская 27/11

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2016 г.	010	16 807	-	-	15	28 897	(2 665)	-	43 054
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030	-	-	-	-	-	9	-	9
Скорректированный остаток на 31.12.2016 г.	040	16 807	-	-	15	28 897	(2 656)	-	43 063
За январь - декабрь 2017 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	1 579	-	-	-	44	123	-	1 746
В том числе:									
чистая прибыль	051	-	-	-	-	-	123	-	123
переоценка долгосрочных активов	052	-	-	-	-	44	-	-	44
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053	-	-	-	-	-	-	-	-
выпуск дополнительных акций	054	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	055	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056	1 579	-	-	-	-	-	-	1 579
реорганизация	057							-	-
	058	-	-	-	-	-	-	-	-
	059	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	060	-	-	-	-	(437)	(2 108)	-	(2 545)
В том числе:									
убыток	061	-	-	-	-	-	(2 108)	-	2 108
переоценка долгосрочных активов	062	-	-	-	-	(187)	-	-	(187)
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063	-	-	-	-	(250)	-	-	(250)
уменьшение номинальной стоимости акций	064	-	-	-	-	-	-	-	-
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170		-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	(583)	583	-	-
Остаток на 31.12.2018 г.	200	29 773	-	-	15	29 542	(11 195)	-	48 135

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.И.Старовойтов

(инициалы, фамилия)

Ж.Д.Горбунова

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2018 года

Организация	Открытое акционерное общество "Витебскоблавтотранс"
Учетный номер плательщика	300029557
Вид экономической деятельности	49311, 49410
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Витебский областной исполнительный комитет
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	210001 г.Витебск, ул.Комсомольская 27/11

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	128 839	98 817
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	107 196	78 335
от покупателей материалов и других запасов	022	776	835
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	20 867	19 647
Направлено денежных средств – всего	030	(127 092)	(96 600)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(59 671)	(50 245)
на оплату труда	032	(34 839)	(23 403)
на уплату налогов и сборов	033	(16 349)	(8 997)
на прочие выплаты	034	(16 233)	(13 955)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	1 747	2 217
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	481	407
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других	051	299	204
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	182	203
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	(4 678)	(1 193)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(4 678)	(1 193)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(4 197)	(786)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 года	За январь - декабрь 2017 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	11 958	8 829
В том числе:			
кредиты и займы	081	11 455	8 542
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	503	287
Направлено денежных средств – всего	090	(9 560)	(9 234)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(8 189)	(8 368)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале	092	-	
на выплаты процентов	093	(303)	(314)
на лизинговые платежи	094	(767)	(486)
прочие выплаты	095	(301)	(66)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	2 398	(405)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(52)	1 026
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	2 866	1 766
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г.	130	2 814	2 792
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

_____ (подпись)

С.И.Старовойтов

_____ (инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)

Ж.Д.Горбунова

_____ (инициалы, фамилия)