

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2017
00225437		
7602000794		
45.31.1		
12247		16
384		

Организация Производственно-сервисная фирма "Автодизель-Сервис" ОАО по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, по
кроме деятельности агентов ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные
акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 150044, Ярославская обл, г.Ярославль, пр-кт.Октября, д.87,
корп.А

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	13	15	17
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	59 940	91 656	99 870
	в том числе:				
	Основные средства в эксплуатации	1151	52 636	49 581	57 472
	Незавершенное строительство основных средств	1152	2 696	35 266	35 180
	Оборудование требующее монтажа	1153	4 608	6 809	7 218
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3,10	Финансовые вложения	1170	2 600	4 705	4 705
	в том числе:				
	Финансовые вложения в уставные фонды организаций	1171	2 600	4 705	4 705
	Отложенные налоговые активы	1180	13 627	12 772	8 908
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	76 180	109 148	113 500
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4,10	Запасы	1210	32 884	29 749	44 682
	в том числе:				
	Товары для перепродажи и готовая продукция	1211	30 051	26 730	42 077
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1212	385	352	823
	Затраты в незавершенном производстве	1213	1 628	2 024	1 483
	Прочие запасы	1214	820	643	299
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	51	589
5,10	Дебиторская задолженность	1230	20 346	27 293	28 951
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	14 899	21 843	25 264
	Авансы выданные	1232	4 325	3 909	2 088
	Прочие дебиторы	1234	1 122	1 541	1 599
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 206	2 825	3 961
	в том числе:				
	Денежные средства в кассе	1251	50	274	336
	Денежные средства на расчетных счетах	1252	3 155	2 550	3 624

	Денежные средства на валютных счетах	1253	1	1	1
10	Прочие оборотные активы	1260	4	9	10
	Итого по разделу II	1200	56 442	59 927	78 193
	БАЛАНС	1600	132 622	169 075	191 693

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8	8	8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	79	79	83
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	1341	79	79	83
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы образованные в соответствии с законодательством	1361	1	1	1
10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	120 995	135 489	152 184
	Итого по разделу III	1300	121 083	135 577	152 276
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты банка под строительство	1411	-	-	-
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	29
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1421	-	-	29
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	29
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 450	25 350	25 800
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты банка	1511	100	14 500	15 500
	Прочие заемные средства	1512	5 350	10 850	10 300
5,10	Кредиторская задолженность	1520	4 428	6 565	11 026
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	403	2 496	4 205
	Авансы полученные	1522	1 499	573	2 466
	Задолженность перед персоналом организации	1523	692	757	1 401
	Задолженность перед бюджетом по страховым взносам	1524	329	350	682
	Задолженность перед бюджетом по налогам	1525	1 480	2 298	2 189
	Прочие кредиторы	1526	25	91	83
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7,10	Оценочные обязательства	1540	1 661	1 583	2 562
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков сотрудникам и уплату страховых взносов	1541	1 661	1 583	2 562
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 539	33 498	39 388
	БАЛАНС	1700	132 622	169 075	191 693



Руководитель

(подпись)

Капелюх А.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 указанный 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 от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.