

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация Производственно-сервисная фирма "Автодизель-Сервис" АО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 150044, Ярославская обл, г.Ярославль, пр-кт.Октября, д.87, корп.А

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
00225437		
7602000794		
45.31.1		
12267		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	11	13	15
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	64 479	59 940	91 656
	в том числе:				
	Основные средства в эксплуатации	1151	55 523	52 636	49 581
	Незавершенное строительство основных средств	1152	3 955	2 696	35 266
	Оборудование требующее монтажа	1153	5 001	4 608	6 809
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3,10	Финансовые вложения	1170	2	2 600	4 705
	в том числе:				
	Финансовые вложения в уставные фонды организаций	1171	2	2 600	4 705
10	Отложенные налоговые активы	1180	12 746	13 627	12 772
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	77 238	76 180	109 148
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4,10	Запасы	1210	40 263	32 884	29 749
	в том числе:				
	Товары для перепродажи и готовая продукция	1211	36 350	30 051	26 730
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1212	732	385	352
	Затраты в незавершенном производстве	1213	2 404	1 628	2 024
	Прочие запасы	1214	777	820	643
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	582	2	51
5	Дебиторская задолженность	1230	22 903	20 346	27 293
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	15 825	14 899	21 843
	Авансы выданные	1232	7 045	4 325	3 909
	Прочие дебиторы	1233	33	1 122	1 541
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 658	3 206	2 825
	в том числе:				
	Денежные средства в кассе	1251	218	50	274
	Денежные средства на расчетных счетах	1252	3 439	3 155	2 550

	Денежные средства на валютных счетах	1253	1	1	1
10	Прочие оборотные активы	1260	82	4	9
	Итого по разделу II	1200	67 488	56 442	59 927
	БАЛАНС	1600	144 726	132 622	169 075

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	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	79
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	1341	79	79	79
	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	128 503	120 995	135 489
	Итого по разделу III	1300	128 591	121 083	135 577
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты банка под строительство	1411	-	-	-
10	Отложенные налоговые обязательства	1420	132	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1421	132	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	132	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	8 445	5 450	25 350
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты банка	1511	-	100	14 500
	Прочие заемные средства	1512	8 445	5 350	10 850
5,10	Кредиторская задолженность	1520	4 290	4 428	6 565
	в том числе:				
	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	676	403	2 496
	Авансы полученные	1522	230	1 499	573
	Задолженность перед персоналом организации	1523	761	692	757
	Задолженность перед бюджетом по страховым взносам	1524	348	329	350
	Задолженность перед бюджетом по налогам	1525	1 749	1 480	2 298
	Прочие кредиторы	1526	526	25	91
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7,10	Оценочные обязательства	1540	3 268	1 661	1 583
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков сотрудникам и уплату страховых взносов	1541	3 268	1 661	1 583
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 003	11 539	33 498
	БАЛАНС	1700	144 726	132 622	169 075

Руководитель

Капелюх А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2019 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.