

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное
Организация предприятие № 1" ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Регулярные перевозки пассажиров автобусами в по
деятельности городском и пригородном сообщении ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные
акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 152907, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 61

Коды		
0710001		
31	12	2018
03089590		
7610100584		
49.31.21		
12267	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г. ³	20 17 г. ³	20 16 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства, в т. ч.:	1150	214 395	226 369	256 468
2.1	здания	1151	188 718	192 374	196 031
2.1	сооружения	1152	33	41	52
2.1	транспортные средства	1153	2 553	10 693	19 322
2.1	машины и оборудование	1154	233	396	18 193
2.1	земельные участки	1155	22 852	22 852	22 852
2.1	производственный и хоз. инвентарь	1156	6	13	18
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	20 598	21 915	24 661
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	73	98	186
	Итого по разделу I	1100	235 066	248 382	281 315
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 253	1 370	1 249
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	-	16
5.1	Дебиторская задолженность, в т. ч.:	1230	7 912	12 849	15 526
5.1	покупатели и заказчики	1231	5 100	11 142	11 909
5.1	поставщики и подрядчики	1232	2 225	98	42
5.1	прочие дебиторы	1233	587	1 609	3 575
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 861	8 356	6 314
	Прочие оборотные активы	1260	862	932	1 178
	Итого по разделу II	1200	15 888	23 507	24 283
	БАЛАНС	1600	250 954	271 889	305 598

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	127 097	127 097	127 097
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-) ⁷	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	76 639	76 639	76 639
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	545	517	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	(63 553	(64 084)	(71 610)
	2013 год	1371	(23 986	(30 992)	(30 992)
	2014 год	1372	(28 834	(28 834)	(28 834)
	2015 год	1373	(14 073	(14 073)	(14 073)
	2016 год	1374	2 289	2 289	2 289
	2017 год	1375	520	7 526	-
	2018 год	1376	531	-	-
	Итого по разделу III	1300	140 728	140 169	132 126
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства, в т. ч.:	1410	67 255	79 625	7 555
5.3	ОАО "Сбербанк России"	1411	-	-	7 555
5.3	АКБ "ФОРА Банк"	1413	63 353	52 203	-
5.3	ПАО "ВВБ"	1413	-	21 075	-
	Прочие заемные средства	1413	3 902	6 347	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	98	340	310
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	67 353	79 965	7 865
5.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства, в т.ч.:	1510	255	586	50 607
5.3	МУП "Теплоэнерго"	1511	-	-	14 087
5.3	ЗАО "ВТБ 24"	1512	-	-	5 498
5.3	ООО КБ "БФГ-Кредит"	1513	-	-	28 539
5.3	АКБ "ФОРА Банк"	1514	236	-	-
5.3	Проценты по долговым обязательствам	1515	19	586	2 483
5.3	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	36 606	43 585	108 887
5.3	поставщики и подрядчики	1521	9 252	11 352	12 805
5.3	задолженность перед персоналом	1522	6 176	6 763	8 532
5.3	зад-сть перед гос. внебюдж. фондами	1523	8 481	9 016	69 299
5.3	зад-сть пени штрафы перед гос. внебюджетными фондами	1524	-	-	6 319
5.3	задолженность по налогам и сборам	1525	9 569	12 579	11 012
5.3	прочие кредиторы	1527	3 128	3 875	920
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6 012	7 584	6 113
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 873	51 755	165 607
	БАЛАНС	1700	250 954	271 889	305 598

Руководитель _____ Амплеев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
07 марта 20 19 г.



1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 20 18 г.

Форма по ОКУД		Коды	
Дата (число, месяц, год)		0710002	
		31	12 2018
Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное			
Организация	предприятие № 1"	03089590	
Идентификационный номер налогоплательщика		7610100584	
Вид экономической деятельности	Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	49.31.21	
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность	12267	14
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 18 г. ³	За 20 17 г. ⁴
	Выручка, в том числе: ⁵	2110	293 132	329 788
	внутримunicipальные перевозки	2111	266 076	291 650
	межмunicipальные перевозки	2112	4 671	14 626
	маршрутное такси	2113	18 327	18 568
	прочее	2114	4 058	4 944
	Себестоимость продаж, в том числе:	2120	(274 865)	(287 732)
	внутримunicipальные перевозки	2121	(249 662)	(252 001)
	межмunicipальные перевозки	2122	(5 154)	(15 497)
	маршрутное такси	2123	(19 058)	(18 419)
	прочее	2124	(991)	(1 815)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 267	42 056
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж, в том числе:	2200	18 267	42 056
	внутримunicipальные перевозки	2201	16 414	39 649
	межмunicipальные перевозки	2202	(483)	(871)
	маршрутное такси	2203	(731)	149
	прочее	2204	3 067	3 129
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате, в том числе:	2330	(10 312)	(7 833)
	АКБ "ФОРА БАНК"	2334	(9 325)	(1 983)
	ПАО "ВВБ"	2335	(510)	(1 923)
	проценты по прочим кредитам и займам	2335	(477)	(3 927)
	Прочие доходы, в том числе:	2340	2 719	17 680
	субсидии по убыткам	2341	-	908
	выручка от продажи ОС	2342	-	13 716
	прочее	2342	2 719	3 056
	Прочие расходы, в том числе:	2350	(8 010)	(37 416)
	услуги банка	2351	(727)	(674)
	прочее	2352	(7 283)	(36 742)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 663	14 487
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 030)	(3 668)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(1 573)	(3 547)
	Изменение отложенных налоговых	2430	242	(30)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 317)	(2 746)
	Прочее	2460	-	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	559	8 043

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 18 г. ³	За 20 17 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	559	8 043
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

07 " _____

маста

Амплеев И.В.

(расшифровка подписи)

20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

	Коды		
	0710003		
	31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 1"		
Идентификационный номер налогоплательщика	03089590		
Вид экономической деятельности	7610100584		
Организационно-правовая форма/форма собственности	49.31.21		
акционерные общества/Муниципальная собственность	12267	14	
Единица измерения: тыс. руб.	384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
ЖВЭД
по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3100	127 097	(-)	76 639	-	(71 610)	132 126
За 20 17 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 043	8 043
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	8 043	8 043
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-


Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	517	(517)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	127 097	(-)	76 639	517	(64 084)	140 169
За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	559	559
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	559	559
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	28	(28)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	127 097	(-)	76 639	545	(63 553)	140 728

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-
	3410	-	-	-
	3420	-	-	-
	3500	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-
	3411	-	-	-
	3421	-	-	-
	3501	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-
	3412	-	-	-
	3422	-	-	-
	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	140 728	140 169	132 126

Руководитель  Амплеев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 07 " марта 20 19 г.



- Примечания
- 1. Указывается год, предшествующий предыдущему
 - 2. Указывается предыдущий год
 - 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное предприятие № 1" Ю О К П О
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
03089590		
7610100584		
49.31.21.		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ¹
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	295 901	325 084
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	295 630	323 988
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	120	93
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	151	1 003
Платежи - всего	4120	(285 928)	(360 901)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(84 246)	(80 278)
в связи с оплатой труда работников	4122	(124 400)	(138 119)
процентов по долговым обязательствам	4123	(10 644)	(6 918)
налога на прибыль организаций	4124	(3 623)	(799)
НДС	4125	(15 015)	(12 367)
иных налог и сборов	4126	(6 268)	(6 604)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(33 146)	(110 353)
прочие платежи	4129	(8 586)	(5 463)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 973	(35 817)

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ¹
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(109)	(174)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(109)	(174)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(109)	(174)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	38 704	89 173
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 704	89 173
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ¹
Платежи - всего	4320	(51 063)	(51 140)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(51 063)	(51 140)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 359)	38 033
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 495)	2 042
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 356	6 314
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 861	8 356
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Амплеев И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

07

марта

20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Общество с ограниченной ответственностью "Пассажирские перевозки"

ИНН 76-10-0594 от 07.07.18

ОГРН 1167610001888

Одесская область, г. Одесса