

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
57794340		
7537011899		
49.41.1		
47	31	
384		

Акционерное общество "Спецавтохозяйство"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

672022, Забайкальский край, Чита, Энергетиков п, Энергостроителей проезд, дом № 19

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 910	3 801	4 175
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 482	1 513	1 592
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 037	7 006	8 312
	Итого по разделу I	1100	11 429	12 320	14 079
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 029	1 973	1 404
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 119	19 880	14 606
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 673	45	6
	Прочие оборотные активы	1260	12	1 175	378
	Итого по разделу II	1200	30 833	23 073	16 394
	БАЛАНС	1600	42 262	35 393	30 473

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 520	8 520	8 520
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	347	271	257
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 268	2 489	983
	Итого по разделу III	1300	12 135	11 280	9 760
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	28 931	22 427	19 290
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 196	1 109	1 423
	Прочие обязательства	1550	-	577	-
	Итого по разделу V	1500	30 127	24 113	20 713
	БАЛАНС	1700	42 262	35 393	30 473

Руководитель


 (подпись)

 Бутырский Александр
 Михайлович
 (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **Акционерное общество "Спецавтохозяйство"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
57794340		
7537011899		
49.41.1		
47	31	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	331 887	178 037
	Себестоимость продаж	2120	(327 438)	(176 452)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 449	1 585
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 449	1 585
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 613	6 826
	Прочие расходы	2350	(4 336)	(5 739)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 726	2 672
	Текущий налог на прибыль	2410	(640)	(497)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(126)	(41)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(32)	(79)
	Прочее	2460	(1 199)	(576)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	855	1 520

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	2500	855	1 520
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Бутырский Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Акционерное общество "Спецавтохозяйство"		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 7537011899		
Вид экономической деятельности	Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 49.41.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	по ОКФС	по ОКЕИ
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Форма по ОКУД	0710003		
Коды	57794340		
47	31		
384			

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2015 г.	3100	8 520	-	-	257	983	9 760
За 2016 г.	3210	-	-	-	-	1 520	1 520
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 520	1 520
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	(14)	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	14	-	11 280
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	8 520	-	-	271	2 489	-
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	855	855
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	855	855
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	(76)	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	76	-	12 135
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	8 520	-	-	347	3 268	-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	12 135	11 280	9 760



Руководитель

5 февраля 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Акционерное общество "Спецавтохозяйство"

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
57794340		
7537011899		
49.41.1		
47	31	
384		

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Перевозка грузов специализированными автотранспортными
средствами

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	393 635	214 836
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	392 146	213 197
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 489	1 639
Платежи - всего	4120	(392 007)	(215 551)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(309 856)	(185 410)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 970)	(18 463)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(485)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(48 696)	(11 678)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 628	(715)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	2 980
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 980
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(2 226)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(2 226)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	754

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 628	39
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 673	45
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бутырский Александр
Михайлович

(рабочая копия подписи)

5 февраля 2018 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

	Коды		
	0710006		
Д по)	2017	12	31
ОКПО	57794340		
ИНН	7537011899		
по КВЭД	49.41.1		
ОКФС	47	31	
ОКЕИ	384		

Акционерное общество "Спецавтохозяйство"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

**Перевозка грузов специализированными автотранспортными
средствами**

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

Бутырский Александр Михайлович
(подпись)



5 февраля 2018 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			на конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Бутырский Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Александр Бутырский
(подпись)

Руководитель

5 февраля 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	19 053	(15 252)	-	-	-	(891)	-	-	19 053	(16 143)	-	-
в том числе:														
Офисное оборудование	5210	за 2016 г.	21 564	(17 389)	430	(2 941)	(2 925)	(800)	-	-	19 053	(15 252)	-	-
	5201	за 2017 г.	62	(46)	-	-	-	(13)	-	-	62	(59)	-	-
	5211	за 2016 г.	62	(32)	-	-	-	(13)	-	-	62	(46)	-	-
Транспортные средства	5202	за 2017 г.	7 669	(4 318)	-	-	-	(767)	-	-	7 669	(5 084)	-	-
	5212	за 2016 г.	10 459	(6 512)	178	(2 930)	2 930	(765)	-	-	7 668	(4 318)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2017 г.	11 099	(10 702)	-	-	-	(105)	-	-	11 099	(10 807)	-	-
	5213	за 2016 г.	10 809	(10 657)	290	-	-	(45)	-	-	11 098	(10 702)	-	-
Сооружения	5204	за 2017 г.	107	(71)	-	-	-	(6)	-	-	107	(77)	-	-
	5214	за 2016 г.	118	(72)	-	(11)	(7)	(6)	-	-	107	(71)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	116	(116)	-	-	-	-	-	-	116	(116)	-	-
	5215	за 2016 г.	116	(116)	-	-	-	-	-	-	116	(116)	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	Неисполненные обязательства
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	7 006	31	-	-	-	7 037
	5250	за 2016 г.	-	7 006	-	-	-	7 006
в том числе: 19-7784 Электростанция ЭПО-60	5241	за 2017 г.	34	34	34	-	-	34
	5251	за 2016 г.	-	34	-	-	-	34
19-7785 Прибор управления SK-702	5242	за 2017 г.	9	9	9	-	-	9
	5252	за 2016 г.	-	9	-	-	-	9
Ворота	5243	за 2017 г.	94	94	94	-	-	94
	5253	за 2016 г.	-	94	-	-	-	94
Гараж	5244	за 2017 г.	1 969	2 996	-	-	-	4 965
	5254	за 2016 г.	-	1 969	-	-	-	1 969
Гаражно-строительный кооператив	5245	за 2017 г.	41	41	-	-	-	41
	5255	за 2016 г.	-	41	-	-	-	41
Монтаж, наладка аппаратуры телевиз. контроля	5246	за 2017 г.	38	38	38	-	-	38
	5256	за 2016 г.	-	38	-	-	-	38
Нормативно-техническая литература	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Оборудование аппарат. телевиз. контроля	5248	за 2017 г.	54	54	54	-	-	54
	5258	за 2016 г.	-	54	-	-	-	54
Реконструкция кровли гаража	5249	за 2017 г.	157	157	157	-	-	157
	5259	за 2016 г.	-	157	-	-	-	157
Реконструкция кровли тепловой стоянки	5259	за 2017 г.	406	406	406	-	-	406
	5259	за 2016 г.	-	406	-	-	-	406
Реконструкция помещения охраны	5259	за 2017 г.	312	312	312	-	-	312
	5259	за 2016 г.	-	312	-	-	-	312
Сторожка СХ	5259	за 2017 г.	209	209	209	-	-	209
	5259	за 2016 г.	-	209	-	-	-	209
Теплая стоянка	5259	за 2017 г.	1 185	802	802	-	-	1 185
	5259	за 2016 г.	-	1 185	-	-	-	1 185
Реконструкция помещения ремонтного цеха	5259	за 2017 г.	970	970	970	-	-	970
	5259	за 2016 г.	-	970	-	-	-	970

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	
		за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		5270	-	-
В том числе:		5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Бутырский Александр
Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Напичие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель Бутырский Александр
(подпись) Михайлович
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	1 973	-	358 677	(358 621)	-	-	X	2 029	-
	5420	за 2016 г.	1 404	-	1 973	-	-	-	X	1 973	-
в том числе:	5401	за 2017 г.	1 973	-	31 304	(31 248)	-	-	31 126	2 029	-
	5421	за 2016 г.	1 404	-	194 165	(193 596)	-	-	10 893	1 973	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



Руководитель Бутырский Александр
Маханович
 (подпись) (расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2017 г.	19 880	(511)	392 146	-	(384 907)	(511)	-	-	-	27 119	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2016 г.	14 606	(628)	213 197	-	(207 923)	-	-	-	-	19 880	(511)
в том числе:													
	5511	за 2017 г.	5 996	(511)	301 013	-	(291 983)	-	-	-	-	15 026	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016 г.	2 631	-	165 894	-	(165 529)	-	-	-	-	5 996	(511)
	5512	за 2017 г.	12 791	-	57 774	-	(61 545)	-	-	-	-	9 020	-
Авансы выданные	5532	за 2016 г.	11 463	-	45 314	-	(43 986)	-	-	-	-	12 791	-
	5513	за 2017 г.	1 093	-	33 359	-	31 379	-	-	-	-	3 073	-
Прочая	5533	за 2016 г.	512	-	1 989	-	(1 408)	-	-	-	-	1 093	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017 г.	19 880	(511)	392 146	-	(384 907)	(511)	-	X	X	27 119	-
Итого	5520	за 2016 г.	14 606	(628)	213 197	-	(207 923)	-	-	X	X	19 880	(511)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. Платищие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	22 427	369 856	-	(363 352)	-	-	-	-	28 931	
	5580	за 2016 г.	19 290	185 002	-	(181 865)	-	-	-	-	22 427	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	3 173	176 941	-	(176 781)	-	-	-	-	3 333	
	5581	за 2016 г.	5 152	87 855	-	(89 834)	-	-	-	-	3 173	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	7 222	116 839	-	(109 694)	-	-	-	-	14 367	
	5582	за 2016 г.	2 974	66 716	-	(62 468)	-	-	-	-	7 222	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	10 391	40 355	-	(40 644)	-	-	-	-	10 102	
	5583	за 2016 г.	9 032	29 971	-	(28 612)	-	-	-	-	10 391	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017 г.	1 641	35 721	-	(36)	-	-	-	-	1 129	
	5586	за 2016 г.	2 132	460	-	951	-	-	-	X	1 641	
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2017 г.	22 427	369 856	-	(363 352)	-	X	X	X	28 931	
	5570	за 2016 г.	19 290	182 002	-	(181 865)	-	X	X	X	22 427	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель *Александр Булорский*
(подпись)

5 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	28 773	15 082
Расходы на оплату труда	5620	34 243	18 142
Отчисления на социальные нужды	5630	9 742	4 902
Амортизация	5640	891	800
Прочие затраты	5650	253 789	137 526
Итого по элементам	5660	327 438	176 452
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	327 438	176 452



Руководитель Бутырский Александр
(подпись) Михайлович
(информационная подпись)

5 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 109	3 631	(3 545)	-	1 196
в том числе:						
резерв на отпуск	5701	1 109	3 631	(3 545)	-	1 195



Руководитель Бутыревский Александр
(подпись)
Михайлов
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель Бутыркин Александр Михайлович
(подпись)
(расшифровка подписи)

5 февраля 2018 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
в том числе:	5900	-	-
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
		На конец года	-



Руководитель *Буцаев Александр Викторович*
(подпись)

5 февраля 2018 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2017 ГОД

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Спецавтохозяйство»

Юридический адрес : 672022 г. Чита, проезд Энергостроителей,19

Фактический адрес : 672022 г. Чита, проезд Энергостроителей,19

Дата государственной регистрации: 16 июля 2003 г

ОГРН 1037550027459

Уставный капитал предприятия составляет 8 520 250 руб. Состав акционеров: ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» - 100% уставного капитала. Количество акций 8 520 250 шт. номинальной стоимостью 1 рубль. Обязательство по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг согласно договора №180 от 05.10.2015г возложено на Забайкальский филиал АО «Реестр» (лицензия ФСФР РФ №10-000-1-00254).

Акционерное общество «Спецавтохозяйство» выполняет следующие виды работ:

1. Автотранспортные перевозки;
2. Предоставление услуг по перевозке крупнотоннажных и крупногабаритных грузов;
3. Предоставление услуг строительно-дорожных механизмов;
4. Предоставление услуг грузоподъемных механизмов;
5. Предоставление услуг комплексного звена.
6. Ремонт и строительство тепловых сетей.
7. Ремонт тепломеханического оборудования.
8. Восстановление асфальтобетонного покрытия после производства работ по ремонту и реконструкции тепловых сетей.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 63 человека, в том числе 4 физических лица, заключивших договора гражданско-правового характера.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Предприятие не относится к субъектам малого предпринимательства, так как доля в уставном капитале других предприятий, не являющимися малыми, превышает 25%.

Организация подлежит обязательному аудиту согласно критериям, установленных ст. 7 Федерального Закона «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 №119-ФЗ. Согласно решения Совета директоров (протокол № 155 от 30.06.2017г) аудитором АО «Спецавтохозяйство» на 2017г является ООО «Аудиторская фирма «Доверие» г.Чита.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется самостоятельным подразделением под руководством главного бухгалтера.
- 2.1.2. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
- 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом
- 2.1.4. Объекты основных средств стоимость не более 40 тыс.руб. учитываются в соответствии с изменениями ПБУ 6/01.
- 2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.
- 2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. Предприятие определяет налоговую базу по НДС по методу отгрузки.
- 2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начислений.
- 2.2.3. При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости.
- 2.2.4. Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.
- 2.2.5. Амортизация по амортизируемому имуществу начисляется линейным способом.
- 2.2.6. Предприятие формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Основным видом деятельности организации являются:

- 1. Автотранспортные перевозки;
- 2. Предоставление услуг по перевозке крупнотоннажных и крупногабаритных грузов;
- 3. Предоставление услуг строительно-дорожных механизмов;
- 4. Предоставление услуг грузоподъемных механизмов;
- 5. Предоставление услуг комплексного звена.

В 2016-2017 г Общество стало осваивать новые виды деятельности: ремонт, реконструкция и строительство тепловых сетей, а также восстановление асфальтобетонного покрытия после производства работ по реконструкции и ремонту тепловых сетей.

Выручка за 2017 год от реализации оказанных услуг по основной деятельности составила 331 887 тыс. руб. (без учета НДС), что составляет 99 % от общей суммы реализации. Прочая реализация за отчетный период составила 2 501 тыс. руб. что

составляет менее 1% от общей суммы реализации. Валовая прибыль от основной деятельности составила 4 449 тыс.руб.

Сумма чистой прибыли 2017 года в размере 855 тыс. руб. будет распределена по решению общего собрания акционеров.

Сумма дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 15 026 тыс. руб. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями. Общая сумма дебиторской задолженности на 31 декабря 2017г составила 27 119 тыс. руб.

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 28 931 тыс. руб. Долгосрочных обязательств по состоянию на 31.12.2017г АО «Спецавтохозяйство» не имеет.

4. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ.

Деятельность АО "Спецавтохозяйство" связана с различными факторами риска, которые могут значительно повлиять на операционную деятельность, активы и прибыль компании. Они определяются спецификой отрасли и деятельности АО "Спецавтохозяйство", политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Основные методы управления рисками, применяемые предприятием: использование информационных ресурсов для выявления недобросовестных контрагентов, отказ от ненадежных партнеров и клиентов, страхование, финансовое планирование, соблюдение и выполнение требований стандартов, координация и согласованность программ и процессов управления.

На деятельность организации оказывают влияние эксплуатационные риски, связанные с износом основных фондов и старением оборудования. Для снижения эксплуатационных рисков предусмотрены такие меры, как планирование освоения капитальных вложений в объеме амортизационных отчислений, заключение договоров финансовой аренды(лизинга), проведение работы на заключение долгосрочных контрактов на автоуслуги, расширение рынков сбыта, проведение взвешенной финансовой политики.

Повышение цен на приобретаемые запасные части, автошины, горюче-смазочные материалы также негативно влияет на финансовый результат предприятия. Высокий уровень конкуренции может привести к снижению процента рентабельности услуг, оказываемых предприятием. Факторами, направленными на снижение вышеуказанных рисков, является многолетний опыт работы, наличие квалифицированного персонала и специализированного оборудования, комплексное оказание услуг, контроль и мониторинг цен поставщиков.

Минимизация правовых рисков осуществляется обязательной юридической проверкой и правовой оценкой всех операций, осуществляемых Обществом.

Риски, связанные с изменением процентных ставок отсутствуют в связи с тем, что АО "Спецавтохозяйство" не привлекало для осуществления хозяйственной деятельности заемные средства.

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В составе основных средств отражены сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказания услуг, либо для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Движение основных средств за отчетный период						
Группы основных средств	Балансовая стоимость на 01.01.2017	Переклассификация	Приобретение	Реализация	Списание	Балансовая стоимость на 31.12.2017
Здания						
Сооружения	107					107
Машины и оборудование	11099					11099
Транспортные средства	7668					7668
Хозинвентарь	179					179
Прочие ОС						
Итого	19053					19053
Накопленный износ за отчетный период						
Группы основных средств	Накопленный износ на 01.01.2017		Начислено за 2017г	Износ по реализованным ОС	Износ по списанным ОС	Накопленный износ на 31.12.2017
Здания						
Сооружения	71		6			77
Машины и оборудование	10702		105			10807
Транспортные средства	4317		767			5084
Хозинвентарь	162		13			175
Прочие ОС						
Итого	15252		891			16143
Всего	3801		891			2910

6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В отчетном периоде объекты учета «Нематериальные активы» отсутствуют.

7. НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Согласно акта приема-передачи имущества ОАО «Читаэнерго», передаваемого в оплату уставного капитала ОАО «Спецавтохозяйство» от 01.09.2003 г, было передано незавершенное строительство производственной базы стоимостью 3604 тыс. руб.:

- административно-бытовой корпус,
теплый переход, бойлерная 909 тыс.руб.
- теплая стоянка 1045 тыс.руб.

- гараж

1650 тыс.руб.

В настоящее время объекты незавершенного строительства используются в производственных целях. По мере возможности Общество в зависимости от финансового положения продолжает строительство производственной базы. За период 2004-2014гг вложения в незавершенное строительство составили 4 708 тыс.руб., в 2015 и в 2016 годах вложений во внеоборотные активы не было. В июле 2016г на основании решения Совета директоров АО "Спецавтохозяйство" было снято с баланса, разобрано и реализовано стройматериалами здание административно-бытового комплекса стоимостью 1 286,5 т.руб. Финансовые вложения в 2017г в незавершенное строительство составили 31 тыс.руб.

8. СВЕДЕНИЯ О СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

№ пп	Показатель	На 31.12.2016	На 31.12.2017	Изменения
1	Сумма чистых активов	11 280	12 135	+855
2	Уставный капитал	8 520	8 520	-
3	Резервный фонд	271	347	+76

9. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

№ пп	Показатель	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
	АКТИВЫ			
1	Основные средства	2910	3801	4175
2	Отложенный налоговый актив	1482	1513	1595
3	Незавершенное строительство	7037	7006	8312
4	Запасы	2029	1973	1404
5	Дебиторская задолженность	27119	19880	14606
6	Денежные средства	1673	45	6
7	Прочие активы	12	1175	378
	ИТОГО	42262	35393	30473
	ПАССИВЫ			
1	Кредиторская задолженность	28931	22427	19290
2	Оценочные краткосрочные обязательства	1196	1109	1423
3	Прочие краткосрочные обязательства	0	577	0
	ИТОГО	30127	24113	20713
	Стоимость чистых активов	12 135	11 280	9 760

10. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ

Добавочный капитал у Общества отсутствует, так как за период его деятельности переоценка активов не производилась.

11. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

Отчисления в резервный фонд в 2017 г составили 76 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2017г величина резервного капитала составила 347 тыс.руб., резервный фонд не использовался.

12. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ

№п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	ПАО «ТГК-14», в том числе:	14 986
	Генерация Бурятии	294
	Улан-Удэнский энергетический комплекс	7 415
	Читинская генерация	3 879
	Читинский энергетический комплекс	3 398
2	МУ «Комбинат по благоустройству» г.Улан-Удэ	29
3	ООО «Теплоремонт»	11
		15 026

13. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочных обязательств общество по состоянию на 31.12.2017г не имеет.

14. КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В составе краткосрочной задолженности отражены:

№ п/п	1	Поставщики и подрядчики	3 333
	2	Задолженность по оплате труда	1 093
	3	Задолженность внебюджетным фондам	525
	4	Задолженность перед бюджетом	9 577
	5	Прочие кредиторы	36
	6	Авансы полученные	14 367
		ИТОГО	28 931

15. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Доходы и расходы за отчетный период отражены в отчете о прибылях и убытках, отдельно по обычным видам деятельности, по прочим доходам и расходам, с расшифровками по видам и величинам и сопоставлением с предыдущим годом. За отчетный период выручка по сравнению с прошлым периодом возросла на 153 850 тыс.руб. и составила 178 03 тыс.руб. при себестоимости 176 452 тыс. руб. Прочие доходы Общества составили 2 613 тыс.руб., прочие расходы составили 4 336 тыс.руб.

Прочие доходы и расходы

Показатель	2017г	
	доходы	расходы
Реализация МПЗ	2 501	2 383
Материальный ущерб	49	50
Излишки при инвентаризации ТМЦ	8	
Резервы по сомнительным долгам		22
Штрафы, пени	29	553
Выплаты согласно Коллективного Договора		618
Плата за РКО		231
Исполнительские сборы, решение Арбитражных судов, возмещение м/ущерба		209
Списание дебиторской и кредиторской задолженности	25	245
Прочие	1	25
ИТОГО	2 613	4 336

16. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

№ пп	Показатель	2016	2017
1	ГСМ	10651	12575
2	З/части, шины	3076	4281
3	Материалы	1041	11916
4	Прочие материальные затраты	222	375
5	Расходы на оплату труда, в т.ч резерв	20190	37874
6	Страховые взносы	4899	9742
7	Амортизация	800	873
8	Услуги сторонних организаций	126569	240003
9	Теплоэнергия	1661	1564
10	Электроэнергия	479	506
11	Прочие затраты	4621	7729
12	Услуги лизинга	2243	0
	ИТОГО	176 452	327 438

Значительное повышение выручки за 2017г (331 887 т.р.) по сравнению с 2016г (178 037 т.р.) повлекло за собой и увеличение многих статей затрат. Поскольку выручка выросла почти в два раза, произошло аналогичное повышение себестоимости оказываемых услуг. Рост фонда оплаты труда из-за увеличения объемов работ связан с привлечением персонала к работам на объектах ПАО "ТГК №14" в выходные дни и сверхурочное время, выполнения работ на различных участках и филиалах ПАО "ТГК №14" в двух субъектах РФ - Забайкальском крае и Республике Бурятия, с одновременным усилением контроля за использованием, передвижением и простоем техники. Размер средней заработной платы по Обществу при среднесписочной численности 70 человек в 2017г составил 34 465 руб. Повышение затрат на оплату труда повлекло аналогичное увеличение страховых взносов.

Расходы на услуги сторонних организаций возросли также в связи с увеличением объемов работ, выполнением перевозок на объектах ПАО "ТГК №14" не только собственным транспортом, но и с привлечением наемной техники. В связи со сжатыми сроками производства работ по ремонту и реконструкциям тепловых сетей, многие подрядчики работали в круглосуточном режиме.

Увеличение расходов в отношении материальных затрат связано со значительным ростом цен на автошины, запасные части, дизельное топливо, смазочные материалы (для автомобилей, погрузчиков, экскаваторов китайского и японского производства запасные части, автошины, смазки приобретаются с учетом курса валюты). Увеличение амортизационных отчислений связано с приобретением в ноябре 2016 г автомобиля КАМАЗ -6520 и экскаватора HITACHI.

17. ЛИЗИНГ

В 2011-2014гг Обществом были заключены договора лизинга с ООО «ЭКСПО-лизинг», согласно которых лизингодатель передает во временное владение и пользование, а по окончании договора - в собственность (при условии выполнения лизингополучателем обязательств по договорам в полном объеме)-11 единиц техники.

Лизинг годатель	Предмет лизинга	Сумма договора, руб	№ договора, дата получения	Дата погашен ия	Оплачено на 31.12.16г	Остаток задолженнос ти на 31.12.16г
ООО «ЭКСПО-лизинг»	А/м Shaanqi 2 ед.	5 664 884	№ 983-ФА 04.05.2011	15.05.14	5 664 884	0
	Погрузчик XCMG LW 500 1ед.	2 417 918	№ 1340-ФА 17.11.2011	25.11.14	2 417 918	0
	А/м Shaanqi 2 ед.	6 231 060	№ 1339-ФА 09.11.2011	25.11.14	6 231 060	0
	Погрузчик XCMG LW 500 1ед.	2 664 015	№ 1730-ФА 14.06.2012	27.06.15	2 664 015	0
	А/м Shaanqi 2ед.	6 746 265	№ 1840-ФА 06.08.2012	27.08.15	6 746 265	0
	Прицеп Shengue 1ед.	2 090 781	№ 1847-ФА 06.08.2012	27.08.15	2 090 781	0
	Экскаватор HITACHI	6 007 877	№ 2774-ФА 10.12.2013	03.12.16	6 003 925	0
	А/м КАМАЗ 6520	3 859 896	№ 2773-ФА 10.12.2013	03.01.17	3 845 432	0
		35 682 696			35 664 280	

В ноябре 2016г досрочно закрыт договор лизинга №2773-ФА от 10.12.2014г. Автомобиль КАМАЗ-6520 принят на баланс общества (по плану закрытие договора- январь 2017г). По состоянию на 31 декабря 2017г АО "Спецавтохозяйство" договоров финансовой аренды (лизинга) не имеет.

18. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность. Основные показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность –

- коэффициент текущей ликвидности
- коэффициент абсолютной ликвидности
- коэффициент текущей платежеспособности
- коэффициент рентабельности активов

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

$$K_{\text{тек.ликв.}} = 1,07$$

Коэффициент абсолютной ликвидности (норма денежных резервов) показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена за счет имеющейся денежной наличности. Чем выше его величина, тем больше гарантия погашения долгов.

$$K_{\text{абс.ликв.}} = 0,06$$

Степень платежеспособности по текущим обязательствам рассчитывается как отношение денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности к сумме краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности.

$$K_{\text{плат.}} = 0,42$$

Рентабельность активов- относительный. показатель эффективности деятельности компании, частное от деления прибыли до налогообложения на общую величину активов организации. Показывает: сколько приходится прибыли на каждый рубль, вложенный в имущество организации.

$$R_{\text{акт.}} = 0,02$$

Стоит отметить положительный результат деятельности общества в 2017 г – получена чистая прибыль в размере 855 тыс.руб., сумма чистых активов по состоянию на 31.12.2017г в размере 12 135 т.руб. превышает уставной капитал (8520 т.руб.), что соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г.

19. АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА

С октября 2006 г Общество контролируется Публичным акционерным обществом «Территориальная Генерирующая компания №14», которому принадлежит 100% обыкновенных акций в количестве 8 520 250 шт. номинальной стоимостью 1 руб.

В отчетном году АО «Спецавтохозяйство» оказывало услуги аффилированному лицу на сумму **331 647 тыс.руб.**, в том числе:

- услуги а/транспортных средств, ГПМ и СДМ	14 113 тыс.руб.
- услуги по перевозке угля и шлака	26 499 тыс.руб.
- восстановление а/б покрытия	53 314 тыс.руб.
- реконструкция з/о и вывоз ЗШО	75 999 тыс.руб.
- строительство, реконструкция и ремонт т/трасс	92 678 тыс.руб.
- ремонт тепломеханического оборудования	69 044 тыс.руб.

В отчетном году Обществу оказано услуг аффилированным лицом ПАО «ТГК №14» на сумму **8 716,2 тыс.руб.**, том числе:

- поставка тепловой энергии	1873,0 тыс.руб.
- опрессовка теплового узла	14,4 тыс.руб.
- аренда гаражных боксов	773,1 тыс.руб.
- услуги пред/послерейсового медосмотра	225,6 тыс.руб.
- аренда транспортных средств	2915,1 тыс.руб.

По состоянию на 31 декабря 2017г задолженность аффилированного лица ПАО «ТГК №14» перед Обществом составляет **14 986 тыс.руб.**, в том числе:

- услуги автотранспорта, ГПМ и СДМ	1 100,6 тыс.руб.
- реконструкция и строительство т/трасс	6 997,5 тыс.руб.
- услуги по перевозке угля	3 597,5 тыс.руб.
- услуги по перевозке шлака	189,0 тыс.руб.
- услуги по ремонту ТМО	3000,1 тыс.руб.
- услуги по вывозу ЗШО	101,3 тыс.руб.

Кредиторская задолженность Общества перед ПАО «ТГК №14» по состоянию на 31 декабря 2017 составляет 365,7 т.руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А. М. Бутырский

Л. В. Винокурова