

Бухгалтерский баланс на 31.12.2018

Организация

ГУП Спецтранс

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Сбор неопасных отходов
Государственные унитарные предприятия
субъектов Российской
Федерации/Собственность субъектов
Российской Федерации

Сбор неопасных
отходов

Коды
0710001
31.12.2018
94058299
4101111674
38,11
65242 / 13
384

683032, Камчатский край, г.Петропавловск-
Камчатский, ул.Высотная, д.32, корп.А

Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г.з	На 31 декабря 2017 г.4	На 31 декабря 2016 г.4
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	1 092	2 184	0
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	51 512	63 014	79 692
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 315	86	75
Прочие внеоборотные активы	1190	30 256	6 796	7 453
в том числе:				
Оборудование к установке	1191	2 446	231	231
внеоборотные активы не введенные в эксплуатацию	1192	27 810	7 222	7 222
Итого по разделу I	1100	85 175	72 080	87 220
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	19 576	19 932	15 917
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-1	-	1
Дебиторская задолженность	1230	181 528	112 341	105 979
в том числе:				
Покупатели и заказчики	1231	176 933	108 404	104 014
Прочие	1232	124	8	0
Страховые взносы на зар пл	1233	2 844	1 682	663
Обеспечение исполнения контрактов	1234	1 360	1 417	481
Резерв по сомнительным долгам	1235	0	0	0
Авансы поставщикам	1236	163	714	811
Подотчетные лица	1237	104	116	10
Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	1238	0	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	2 184
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32 117	1 916	1 787
Прочие оборотные активы	1260	116	434	0
Итого по разделу II	1200	233 336	134 623	125 868
БАЛАНС	1600	318 511	206 703	213 088

Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г.з	На 31 декабря 2017 г.4	На 31 декабря 2015 г.5
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 778	24 778	24 778
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 160	47 831	51 581

нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	46 772	46772	50978
Итого по разделу III	1300	72 938	72 609	76 359
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6				
Паевой фонд	1310			
Целевой капитал	1320			
Целевые средства	1350	39 450		
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
Резервный и иные целевые фонды	1370			
Итого по разделу III	1300	39 450	0	0
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410		-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 815	1 025	1 558
Оценочные обязательства	1430	50 955	51 278	63 489
Прочие обязательства	1450		-	-
Итого по разделу IV	1400	53 770	52 303	65 047
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	6 000	6 000	4 200
Кредиторская задолженность	1520	132 562	60588	52 968
в том числе:				
поставщики и заказчики	1521	67 799	8 959	6 116
задолженность во внебюдж фонды	1522	9 780	8 405	14 216
задолженность в бюджет по налогам и сборам	1523	36 362	29 299	23 164
Задолженность по зарплате	1524	8 731	7 990	7 438
Прочая кредит задолж	1525	9 890	5 935	2 034
Доходы будущих периодов	1530	3 629	5 969	3 891
Оценочные обязательства	1540	9 091	7 554	7 557
в том числе:				
Целевое фнансирование на увел УФ	1541	0	0	0
Резерв отпуска	1542	1 524	0	0
Резерв на вознагра по итогам года	1543	7 567	7 554	7 557
Прочие обязательства	1550	1 071	1 680	3 066
Итого по разделу V	1500	152 353	81 791	71 682
БАЛАНС	1700	318 511	206 703	213 088

0

Директор

Главный бухгалтер

31.12.2018



Комаров С.В.

Леонтьева Е.А.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 2018 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности	ГУП Спецтранс	Форма по ОКУД	0710002
		Дата (число, месяц, год) по ОКПО	31.12.2018 94058299
Организационно-правовая Единица измерения: тыс. руб.	Сбор неопасных отходов Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	4101111674
		по ОКВЭД	38.11
		по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	65242 / 13 384

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
	Выручка 5	2110	371 415	253 902
	в том числе:			
	Основная деятельность		371 415	253 902
	Себестоимость продаж	2120	- 378 202	- 270 486
	в том числе:			
	Основная деятельность		- 378 202	- 270 486
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-6 787	-16 584
	в том числе:			
	Основная деятельность		-6 787	-16 584,00
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-6 787	-16 584
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	47 878	21 457
	в том числе:			
	Основная деятельность		47 878,00	21 457,00
	Прочие расходы	2350	-37 739	-3 402
	в том числе:			
	Основная деятельность		-37 739	-3 402
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 352	1 471
	в том числе:			
	Основная деятельность		-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	1 269,00	-837
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	750,00	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-1790	533
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2229	10
	Прочее	2460	120,00	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 402	1 177

Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	За 2018 г.з	За 2017 г.з
	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	2 402	1 177
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Директор

Главный бухгалтер

" 31 " декабря 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 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".



Комаров С.В.
(расшифровка подписи)

Леонтьева Е.А.
(расшифровка подписи)