Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА ИРКУТСКА	по ОКПО	18660599	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3849067674	
Вид экономической деятельности	Сбор неопасных отходов	по ОКВЭД	38.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

Местонахождение (адрес)

РОССИЯ, Иркутская обл, Иркутск г, Рабочего Штаба ул, дом № 99

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	369 038	202 076	188 170
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	22 403	23 384	18 857
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	391 441	225 460	207 027
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 139	8 287	9 003
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 633	275	16
	Дебиторская задолженность	1230	49 855	35 106	26 560
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 460	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 990	1 027	447
	Прочие оборотные активы	1260	544	6	-
	Итого по разделу II	1200	71 161	46 161	36 027
	БАЛАНС	1600	462 602	271 621	243 054

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	391 251	5 500	5 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	254 719	245 121
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(29 898)	(72 283)	(74 944)
	Итого по разделу III	1300	361 353	187 936	175 677
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25	24	219
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25	24	219
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	79 124	67 975	53 556
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	22 099	15 686	13 602
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	101 224	83 661	67 158
	БАЛАНС	1700	462 602	271 621	243 054

Руководитель _____ (подпись) **Шуляшкина Наталья Викторовна** (расшифровка подписи)

30 мая 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Спецавтохозяйство» города Иркутска г. Иркутск Российская Федерация

Отчет о финансовых результатах

за Январь-Декабрь 2017 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	18660599		
ИНН	3849067674		
по ОКВЭД	38.11		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

Организация **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА ИРКУТСКА**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сбор неопасных отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Муниципальная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь-Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	319 359	226 188
	Себестоимость продаж	2120	(317 446)	(243 992)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 913	(17 804)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 913	(17 804)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	260	80
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	26 790	42 871
	Прочие расходы	2350	(57 378)	(49 479)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(28 415)	(24 332)
	Текущий налог на прибыль	2410	(952)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 617)	(451)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1)	195
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(981)	4 272
	Прочее	2460	(626)	(1 504)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(30 975)	(21 369)

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	(30 975)	(21 369)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Спецавтохозяйство» города Иркутска г. Иркутск Российская Федерация

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	(30 975)	(21 369)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Спецавтохозяйство» города Иркутска г. Иркутск РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Отчет об изменениях капитала
за Январь-Декабрь 2017 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	18660599		
ИНН	3849067674		
по ОКВЭД	38.11		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА ИРКУТСКА

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Сбор неопасных отходов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

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	5 500	-	245 121	-	(74 944)	175 677
За 2016 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	57 174	-	-	57 174
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	57 174	X	-	57 174
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	-	-	(23 546)	-	(21 369)	(44 915)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(21 369)	(21 369)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(23 546)	X	-	(23 546)
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	(24 030)	-	24 030	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	5 500	-	254 719	-	(72 283)	187 936
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	385 751	-	664	-	73 361	459 776
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	664	X	7 249	7 913
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	385 751	-	-	-	66 112	451 863
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(255 384)	-	(30 975)	(286 359)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(30 975)	(30 975)
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	-	-	(255 384)	-	-	(255 384)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	391 251	-	-	-	(29 898)	361 353

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	361 353	187 936	175 677

Руководитель _____ Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Спецавтохозяйство» города Иркутска г. Иркутск Российская Федерация

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

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	18660599		
ИНН	3849067674		
по ОКВЭД	38.11		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА ИРКУТСКА

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Сбор неопасных отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность

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	303 432	254 867
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	293 700	219 038
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 732	35 829
Платежи - всего	4120	(293 182)	(250 733)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(102 251)	(99 158)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140 161)	(112 848)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(897)	-
платежи в связи с приобретением финансовых	4125	-	(1 460)
лизинговые платежи	4126	(30 249)	(18 264)
прочие платежи	4129	(19 624)	(19 003)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 250	4 134
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 287)	(3 554)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 287)	(3 554)
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	(6 287)	(3 554)

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, вескелей 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	3 963	580
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 027	447
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 990	1 027
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Шуляшкина Наталья Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Спецавтохозяйство» города Иркутска г. Иркутск Российская Федерация

Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО" ГОРОДА ИРКУТСКА
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	369 038	202 076	188 170
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	22 403	23 384	18 857
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 139	8 287	9 003
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 633	275	16
Дебиторская задолженность*	1230	49 855	35 106	26 560
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 460	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 990	1 027	447
Прочие оборотные активы	1260	544	6	-
ИТОГО активы	-	**462 602**	**271 621**	**243 054**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	25	24	219
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	79 124	67 975	53 556
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	22 099	15 686	13 602
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**101 249**	**83 685**	**67 377**
Стоимость чистых активов	-	**361 353**	**187 936**	**175 677**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	311 774	(134 804)	242 511	(57 394)	10 035	(27 132)	-	-	496 891	(151 902)
	5210	за 2016 г.	297 931	(134 462)	66 246	(52 403)	27 228	(27 570)	-	-	311 774	(134 804)
в том числе: Сооружения	5201	за 2017 г.	30 185	(11 959)	45 150	-	-	(7 040)	-	-	75 334	(18 999)
	5211	за 2016 г.	21 543	(9 961)	8 643	-	1	-	(1 999)	-	30 185	(11 959)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	19 087	(15 730)	516	-	48	-	-	-	19 603	(15 682)
	5212	за 2016 г.	36 149	(27 166)	1	(17 062)	14 446	(3 010)	-	-	19 087	(15 730)
Здания	5203	за 2017 г.	91 271	(4 244)	-	(44 050)	-	(1 546)	-	-	47 221	(5 790)
	5213	за 2016 г.	55 103	(4 749)	55 342	(19 174)	2 311	(1 807)	-	-	91 271	(4 244)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2017 г.	6 021	(4 130)	366	-	-	(364)	-	-	6 387	(4 494)
	5214	за 2016 г.	5 396	(3 271)	624	-	-	(859)	-	-	6 021	(4 130)
Транспортные средства	5205	за 2017 г.	163 474	(97 101)	-	(13 312)	9 987	(18 175)	-	-	150 162	(105 289)
	5215	за 2016 г.	178 004	(87 852)	1 636	(16 167)	10 470	(19 719)	-	-	163 474	(97 101)
Офисное оборудование	5206	за 2017 г.	1 736	(1 640)	-	(32)	-	(7)	-	-	1 704	(1 647)
	5216	за 2016 г.	1 736	(1 464)	-	-	-	(176)	-	-	1 736	(1 640)
Земельные участки	5207	за 2017 г.	-	-	196 479	-	-	-	-	-	196 479	-
	5217	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5208	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	25 106	8 101	5 216	(3 942)	24 049
	5250	за 2016 г.	24 701	66 651	-	(66 246)	25 106
в том числе:							
Мусороперерабатывающий комплекс (инвестиционная программа)	5241	за 2017 г.	17 099	-	-	-	17 099
	5251	за 2016 г.	17 099	-	-	-	17 099
Ч.Объект незавершенного строительства	5242	за 2017 г.	1 553	-	-	-	1 553
	5252	за 2016 г.	-	1 553	-	-	1 553
Ю.Объект незавершенного строительства	5243	за 2017 г.	-	664	-	-	664
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Арочный ангар	5244	за 2017 г.	-	4 733	-	-	4 733
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Забор ж/б	5245	за 2017 г.	438	-	-	438	-
	5255	за 2016 г.	438	-	-	-	438
Стоянка легкового транспорта	5246	за 2017 г.	800	-	-	800	-
	5256	за 2016 г.	800	-	-	-	800
Железнодорожная цистерна	5247	за 2017 г.	-	506	-	506	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Моющий аппарат HDS 8/18-4M 1-077-908	5248	за 2017 г.	-	169	-	169	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Ковш усиленный ширина 1400 мм, объем 1,21 м3, R210LC-7/R220/DX225/DX180	5249	за 2017 г.	-	149	-	149	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Бассейн		за 2017 г.	372	-	372	-	-
		за 2016 г.	372	-	-	-	372
Весовая		за 2017 г.	161	-	161	-	-
		за 2016 г.	161	-	-	-	161
Бревнозахват БЗ-08.00.00.00 СБ с доп. оборудованием		за 2017 г.	-	83	-	83	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Бульдозер Б 10М.0101ЕН		за 2017 г.	-	207	-	207	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Весы автомобильные статистические		за 2017 г.	107	-	107	-	-
		за 2016 г.	107	-	-	-	107
Вилы палетные ВП-0,8 с доп.оборудованием		за 2017 г.	-	83	-	83	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Вилы сельскохозяйственные ТДВ.5007		за 2017 г.	-	83	-	83	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Водовод		за 2017 г.	45	-	45	-	-
		за 2016 г.	45	-	-	-	45
Дизенфекционная станция(полигон)		за 2017 г.	15	-	15	-	-
		за 2016 г.	15	-	-	-	15
Забор полигона		за 2017 г.	68	-	68	-	-

		за 2016 г.	68	-	-	-	68
Здание контейнерного цеха		за 2017 г.	448	-	448	-	-
		за 2016 г.	448	-	-	-	448
Кантователь рулонный КНР-210		за 2017 г.	-	84	-	84	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Козырек поликорбаната		за 2017 г.	39	-	39	-	-
		за 2016 г.	39	-	-	-	39
Котельная		за 2017 г.	67	-	67	-	-
		за 2016 г.	67	-	-	-	67
Мойка		за 2017 г.	125	-	125	-	-
		за 2016 г.	125	-	-	-	125
Мусороперегрузочная станция		за 2017 г.	127	-	127	-	-
		за 2016 г.	127	-	-	-	127
Мусороперерабатывающий комплекс		за 2017 г.	535	-	535	-	-
		за 2016 г.	535	-	-	-	535
Пресовка (полигон)		за 2017 г.	142	-	142	-	-
		за 2016 г.	142	-	-	-	142
Пункт приема собак		за 2017 г.	287	-	287	-	-
		за 2016 г.	287	-	-	-	287
Сварочный цех		за 2017 г.	515	-	515	-	-
		за 2016 г.	515	-	-	-	515
Система видеонаблюдения		за 2017 г.	33	-	33	-	-
		за 2016 г.	33	-	-	-	33
Склад строительных материалов		за 2017 г.	21	-	21	-	-
		за 2016 г.	21	-	-	-	21
Теплотрасса		за 2017 г.	197	-	197	-	-
		за 2016 г.	197	-	-	-	197
Токарный цех		за 2017 г.	1 565	-	1 565	-	-
		за 2016 г.	1 565	-	-	-	1 565
Топливно раздаточный цех		за 2017 г.	117	-	117	-	-
		за 2016 г.	117	-	-	-	117
Трактор Беларусь-82.1 в комплекте с навесным оборудованием		за 2017 г.	-	1 338	-	1 338	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Цех гидравлики		за 2017 г.	196	-	196	-	-
		за 2016 г.	196	-	-	-	196
Экскаватор полноповоротный на гусенечном ходуDOOSAN SOLAR 420LC-V		за 2017 г.	-	2	-	2	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
2-ая очередь Маратовского полигона		за 2017 г.	33	-	33	-	-
		за 2016 г.	33	-	-	-	33
Дорога вокруг полигона		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	1 148	4 819	-	5 966	-
Наблюдательные и контрольные скважины		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	2 570	-	2 570	-
Р.нежилое помещение,расположенное по адресу:г.Иркутск.ул.Рабочего Штаба,99(Номера на ПП1этажа 1,2)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	60	-	60	-
Р.Нежилое помещение,расположенное по адресу: г.Иркутск ул.Рабочего Штаба ,99(номера ПП1 этажа5		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	272	-	272	-
Р.Нежилое помещение,расположенное по адресу г.Иркутск ул.Рабочего Штаба,99(номера на ПП 1		за 2017 г.	-	-	-	-	-

г.Иркутск,ул.Рабочего Штаба 99(номера на ПП1 этажа 6)		за 2016 г.	-	97	-	97	-
Р.Нежилое помещение,расположенное по адресу:г,Иркутск ул.Рабочего Штаба,99 (номера на ПП1 этажа 8,9)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 190	-	1 190	-
Р.Нежилое помещение,расположенное по адресу:г.Иркутск ул.Рабочего Штаба 99(номера этажа 3,4)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	62	-	62	-
З.Нежилое здание,расположенное по адресу:г.Иркутск ул.Рабочего Штаба 99		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	5 140	-	5 140	-
Е.Нежилое здание-Операторская (38-38-01/067/2012-619		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	65	-	65	-
К.К1,к.Нежилое здание-Баня(38:36:000012:3496)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 883	-	1 883	-
О.Нежилое здание-Топливно-раздаточный пункт(36:36:000012:1971)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	689	-	689	-
С.Нежилое здание-Операторская ГСМ(38:36:0000:1972)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	220	-	220	-
Ф,Нежилое здание-Диспечерская(38:36:000012:1789)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	377	-	377	-
Я.Я1 Нежилое здание-Котельная с оборудованием (38636600001263705)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 240	-	1 240	-
Единый недвижимый комплекс по адресу Иркутская область,Иркутский район,5 км Александровского тракт		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	44 049	-	44 049	-
Дровокол -Веткоруб бензиновый(13л.с)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	92	-	92	-
Мусоровоз КО-440-4(С 444-СН38)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	214	-	214	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-62 МКМ-4605 В 491 АА		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	516	-	516	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-62 МКМ-4605В 494АА 138		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	478	-	478	-
Мусоровоз КамАЗ 53605-62 В492АА138		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	428	-	428	-
Бункер накопитель для сбора ТБО		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	638	-	638	-
Измельчитель отходовDoppstadt DW3060		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1	-	1	-

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

Наименование показателя	Код	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	316 783	250 058	247 401
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	196 479	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Спецавтохозяйство» города Иркутска г. Иркутск Российская Федерация

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
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.	1 460	-	36 178	(37 638)	-	260	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	7 909	(8 449)	-	80	-	1 460	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	1 460	-	36 178	(37 638)	-	260	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	7 909	(8 449)	-	80	-	1 460	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Спецавтохозяйство» города Иркутска г. Иркутск Российская Федерация

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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.	8 521	(234)	237 367	231 515	-	-	X	14 373	(234)
	5420	за 2016 г.	9 003	-	324 071	(324 554)	-	(234)	X	8 521	(234)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	8 065	(234)	188 251	182 257	-	-	-	14 059	(234)
	5421	за 2016 г.	8 645	-	72 179	(72 759)	-	(234)	63 365	8 065	(234)
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	104	-	-	(104)	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	440	(337)	-	-	100	104	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	352	-	-	38	-	-	19	314	-
	5423	за 2016 г.	358	-	-	(7)	-	-	75	352	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	(49 116)	(49 116)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	251 452	(251 452)	-	-	-	-	-
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 _____ Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Спецавтохозяйство» города Иркутска
Российская Федерация г. Иркутск

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	54 385	(19 279)	405 004	-	(379 435)	-	(11 740)	-	-	-	79 954	(31 019)
	5530	за 2016 г.	44 096	(17 535)	317 263	-	306 974	-	(1 744)	-	-	-	54 385	(19 279)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	51 800	(19 279)	376 893	-	(359 827)	-	(11 740)	-	-	-	68 866	(31 019)
	5531	за 2016 г.	41 645	(17 535)	267 606	-	(257 451)	-	(1 744)	-	-	-	51 800	(19 279)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	2 583	-	1 049	-	-	-	-	-	-	-	3 632	-
	5532	за 2016 г.	2 450	-	8 312	-	(8 179)	-	-	-	-	-	2 583	-
Прочая	5513	за 2017 г.	2	-	27 062	-	(19 608)	-	-	-	-	-	7 456	-
	5533	за 2016 г.	1	-	41 345	-	(41 344)	-	-	-	-	-	2	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	54 385	(19 279)	405 004	-	(379 435)	-	(11 740)	X	X	X	79 954	(31 019)
	5520	за 2016 г.	44 096	(17 535)	317 263	-	306 974	-	(1 744)	X	X	X	54 385	(19 279)

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	31 039	31 039	19 279	19 279	17 538	17 538
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	31 039	31 039	19 279	19 279	17 538	17 538
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	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.	67 975	262 526	-	(251 377)	-	-	-	-	79 124
	5580	за 2016 г.	53 556	342 671	-	(328 252)	-	-	-	-	67 975
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	41 210	127 751	-	(130 391)	-	-	-	-	38 570
	5581	за 2016 г.	30 265	107 863	-	(96 918)	-	-	-	-	41 210
авансы полученные	5562	за 2017 г.	4 460	9 216	-	(2 639)	-	-	-	-	11 037
	5582	за 2016 г.	3 592	115 323	-	(114 455)	-	-	-	-	4 460
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	11 634	118 499	-	(112 601)	-	-	-	-	17 532
	5583	за 2016 г.	11 667	114 642	-	(114 675)	-	-	-	-	11 634
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	10 671	7 060	-	(5 746)	-	-	-	-	11 985
	5586	за 2016 г.	8 032	4 843	-	(2 204)	-	-	-	-	10 671
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	67 975	262 526	-	(251 377)	-	X	X	X	79 124
	5570	за 2016 г.	53 556	342 671	-	(328 252)	-	X	X	X	67 975

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	21 827	22 061	18 478
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	21 827	22 061	18 478
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Спецавтохозяйство» города Иркутска г. ИРКУТСК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	94 594	66 958
Расходы на оплату труда	5620	115 763	92 448
Отчисления на социальные нужды	5630	29 392	23 309
Амортизация	5640	28 993	27 246
Прочие затраты	5650	48 704	34 031
Итого по элементам	5660	317 446	243 992
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	317 446	243 992

Руководитель _____ Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Спецавтохозяйство» города Иркутска г. ИРКУТСК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 686	18 161	(11 748)	-	22 099
в том числе: Резерв на отпуск	5701	15 678	18 161	(11 748)	-	22 091
Резерв на вознаграждение по итогам работы за год	5702	8	-	-	-	8

Руководитель _____ Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2018 г.

Акционерное общество «Спецавтохозяйство» города Иркутска
Российская Федерация, Иркутск

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шуляшкина Наталья Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 мая 2018 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Спецавтохозяйство» города Иркутска г. ИРКУТСК РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ