

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 20 18 г.

отчетная дата

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710001		
				30	06	18
Организация	Акционерное Общество "Владикавказский вагоноремонтный завод им.С.М.Кирова "		по ОКПО	00482795		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	1516613186		
Вид деятельности	предоставление услуг по ремонту,техническому обслуживанию и переделке железнодорожных локомотивов,трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава		по ОКВЭД	30.20.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности	акционерное общество/федеральная собственность		по ОКОПФ/ОКФС	1 22 00	12	
Единица измерения:	тыс.руб.		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	362027, РСО-Алания, г.Владикавказ, ул. Титова 1					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	11100	-	-	-
	в том числе:				
	нематериальные активы	11110	-	-	-
	незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	11200	-	-	-
	в том числе:				
	научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11210	-	-	-
	незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11220	-	-	-
4.1	Основные средства	11300	852107	867322	893041
	в том числе:				
	основные средства	11310	852107	867322	892463
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11311	819006	833122	856159
	сооружения и передаточные устройства	11312	32594	33660	35832
	прочие основные средства	11319	507	540	472
	незавершенные вложения в основные средства	11320			578
	Доходные вложения в материальные ценности	11400	-	-	-
	в том числе:				
	доходные вложения в материальные ценности	11410	-	-	-
	незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11420	-	-	-
	Финансовые вложения	11500	-	-	-
	в том числе:				
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11510	-	-	-
	предоставленные займы и депозитные вклады	11520	-	-	-
	прочие финансовые вложения	11590	-	-	-
4.2	Отложенные налоговые активы	11600	58165	54344	39952
	Прочие внеоборотные активы	11700	934	637	280
	Итого по разделу I	10000	911206	922303	933273

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.3	Запасы	12100	61760	77406	117599
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	56959	66982	98169
	животные на выращивании и откорме	12120	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	12130	3198	3095	11526
	готовая продукция и товары для перепродажи	12140	1603	7329	7904
	готовая продукция и товары отгруженные	12150	-	-	-
	расходы будущих периодов	12160			
	прочие запасы и затраты	12190	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200			6
	Дебиторская задолженность	12300	69696	68282	92408
	в том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	-	-	-
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311	-	-	-
	покупатели и заказчики за перевозки	12312	-	-	-
	авансы выданные	12313	-	-	-
	прочая задолженность	12319	-	-	-
4.4	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	69696	68282	92408
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	57733	63496	87034
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	-	-	-
	авансы выданные	12323	1190	402	868
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	12324	2966	2472	2876
	прочая задолженность	12329	7807	1912	1630
	Финансовые вложения	12400			
	в том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	12410			
	прочие финансовые вложения	12490	-	-	-
4.5	Денежные средства	12500	236	12469	11653
	в том числе:				
	наличные в кассе	12510	27	20	24
	средства на расчетных счетах	12520	24	12174	11354
	средства на валютных счетах	12530	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	12590	185	275	275
	Прочие оборотные активы	12600	1607	1607	1882
	Итого по разделу II	12000	133299	159764	223548
	Баланс	16000	1044505	1082067	1156821

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня	На 31	На 31
			2018 г.	декабря 2017 г.	декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
4.6	Уставный капитал	13100	1172956	1172956	1172956
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	13400	-	-	-
4.7	Добавочный капитал (без переоценки)	13500	162784	162784	162784
	в том числе:				
	эмиссионный доход	13510	-	-	-
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520	-	-	-
	прочие средства	13590	162784	162784	162784
4.8	Резервный капитал	13600	1016	1016	1016
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	-	-	-
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13620	1016	1016	1016
4.9	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	(414 591)	(380 299)	(309 809)
	Итого по разделу III	13000	922 165	956 457	1 026 947
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	14100	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14110	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14120	-	-	-
4.10	Отложенные налоговые обязательства	14200	619	3350	2395
	Резервы под условные обязательства	14300	-	-	-
	Прочие обязательства	14500	-	-	-
	Итого по разделу IV	14000	619	3350	2395
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	15100	-	-	-
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15110	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15120	-	-	-
4.11	Кредиторская задолженность	15200	112293	115795	121127
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	88136	93478	100744
	персонал организации	15220	2854	2345	2754
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	16685	15766	10375
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	-	-	-
	авансы полученные за перевозки	15250	-	-	-
	акционеры по выплате доходов	15260	-	-	-
	прочая задолженность	15290	4618	4206	7254
	Доходы будущих периодов	15300	541	541	52
4.12	Резервы предстоящих расходов	15400	8887	5924	6300
	Прочие обязательства	15500	-	-	-
	Итого по разделу V	15000	121721	122260	127479
	Баланс	17000	1044505	1082067	1156821

Руководитель

(подпись)

Дзедисов В.А.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Рябич Л.А.

(расшифровка подписи)

" 20 "

июля

20 18