

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				Коды
Организация <u>ЗАО «Топливо-заправочный сервис»</u>	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	61717551		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом</u>	ИНН	7732538030		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытое акционерное общество / Частная собственность</u>	по ОКВЭД	52.23.19		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Местонахождение (адрес) <u>119027, Москва г, Заводское ш., дом № 19, строение 1</u>	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	23 157	31 419	42 006
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	20 176	28 438	39 025
	Приобретение объектов основных средств	11502	2 981	2 981	2 981
2.1			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	600 000	-
	в том числе:				
	Займы	11701	-	600 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 958	47 821	8 652
	в том числе:				
	Проценты по долгосрочным финансовым вложениям	11901	-	40 348	-
	Расходы будущих периодов	11902	10 958	7 473	8 652
	Итого по разделу I	1100	34 115	679 240	50 658
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	293 655	253 765	121 802
	в том числе:				
	Материалы	12101	46 340	46 713	36 016
	Товары	12102	242 907	204 472	80 835
	Расходы на продажу	12103	508	384	332
	Расходы будущих периодов	12104	3 894	2 191	4 615
	Животные на откорме	12105	6	5	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 587	22 656	10 113
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	69	69	69
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	23 492	21 452	8 354

	НДС по приобретенным услугам	12204	1 026	1 135	1 690
5.1	Дебиторская задолженность	1230	550 492	350 521	324 455
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	31 931	6 506	17 804
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	260 354	327 214	303 056
	Расчеты по налогам и сборам	12303	194	13	14
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	727	359	218
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	1	12	27
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	257 285	16 415	3 336
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12309	-	2	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	600 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 094 911	734 905	1 021 101
	в том числе:				
	Касса организации	12501	7	4	16
	Расчетные счета	12502	204 904	370 749	47 908
	Валютные счета	12503	-	1 152	177
	Депозитные счета (срочные)	12504	890 000	363 000	973 000
	Прочие оборотные активы	1260	920	2 335	1 596
	в том числе:				
	НДС по авансам и переплатам	12601	920	2 335	1 596
	Итого по разделу II	1200	2 564 565	1 364 182	1 479 067
	БАЛАНС	1600	2 598 680	2 043 422	1 529 725

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 000	5 000	5 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	250	250	250
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	250	250	250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 224 330	1 465 096	892 452
	Итого по разделу III	1300	2 229 580	1 470 346	897 702
	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	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	335 269	542 580	603 088
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 254	5 198	25 728
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	37 125	37 083	53 440
	Расчеты по налогам и сборам	15203	17 072	14 073	25 137
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	447	6 915	6 286
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	4	-	53
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	144 000
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	13 919	19 681	14 393
	Расчеты по договорам аренды	15209	247 144	443 680	318 976
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15210	12 304	15 950	15 075
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	33 831	30 496	28 935
	в том числе:				
	Резервы предстоящих отпусков	15210	33 831	30 496	28 935
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	369 100	573 076	632 023
	БАЛАНС	1700	2 598 680	2 043 422	1 529 725

Руководитель



 Дембитский И. А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация ЗАО «Топливо-заправочный сервис»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

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	2018
61717551		
7732538030		
52.23.19		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	5 672 201	4 521 301
	в том числе:			
	выручка от реализации покупных товаров	21101	3 322 214	2 530 380
	выручка от реализации товаров на экспорт	21102	171 427	111 416
	выручка от реализации услуг без НДС (за исключением услуг по хранению)	21103	1 153 344	1 002 212
	выручка от реализации услуг по хранению	21104	996 956	853 660
	выручка от реализации услуг с НДС	21105	28 260	23 633
6	Себестоимость продаж	2120	(4 682 926)	(3 685 361)
	в том числе:			
	покупных товаров	21201	(2 855 156)	(2 034 308)
	товаров на экспорт	21202	(144 072)	(90 459)
	услуг без НДС (за исключением услуг по хранению)	21203	(1 089 826)	(1 011 260)
	услуг по хранению	21204	(573 656)	(536 631)
	услуг с НДС	21205	(20 216)	(12 703)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	989 275	835 940
	в том числе:			
	от реализации покупных товаров	21001	467 058	496 072
	от реализации товаров на экспорт	21002	27 355	20 957
	от реализации услуг без НДС (за исключением услуг по хранению)	21003	63 518	(9 048)
	от реализации услуг по хранению	21004	423 300	317 029
	от реализации услуг с НДС	21005	8 044	10 930
6	Коммерческие расходы	2210	(73 540)	(74 978)
	в том числе:			
	покупных товаров	22101	(69 905)	(71 984)
	товаров на экспорт	22102	(3 635)	(2 994)
	услуг без НДС (за исключением услуг по хранению)	22103	-	-
	услуг по хранению	22104	-	-
	услуг с НДС	22105	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(122 310)	(128 176)
	в том числе:			
	покупных товаров	22201	(76 717)	(75 904)
	товаров на экспорт	22202	(5 108)	(3 884)
	услуг без НДС (за исключением услуг по хранению)	22203	(21 789)	(26 088)
	услуг по хранению	22204	(18 154)	(21 710)
	услуг с НДС	22205	(542)	(590)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	793 425	632 786
	в том числе:			
	от реализации покупных товаров	22001	320 436	348 184

	от реализации товаров на экспорт	22200	18 612	14 079
	от реализации услуг без НДС (за исключением услуг по хранению)	22202	41 729	(35 136)
	от реализации услуг по хранению	22203	405 146	295 319
	от реализации услуг с НДС	22204	7 502	10 340
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	80 568	85 151
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	113 782	28 322
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1	190
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	23	100
	Доходы по активам, переданным в пользование	23404	15 100	14 469
	Доходы в виде восстановления резервов	23405	5 759	9 634
	Прочие операционные доходы	23406	1 124	77
	Штрафы, пени, неустойки по договорам к получению	23407	-	-
	Прибыль прошлых лет	23408	56	-
	Возмещение убытков к получению	23409	-	-
	Курсовые разницы	23410	1 604	993
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23411	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23412	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23413	90 115	2 859
	Прочие расходы	2350	(35 065)	(27 311)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(5)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(24)	(50)
	Расходы по активам, переданным в пользование	23506	(12 965)	(12 873)
	Отчисления в оценочные резервы	23507	(5 065)	(143)
	Расходы на услуги банков	23508	(419)	(453)
	Прочие операционные расходы	23509	(2 547)	(1 876)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23510	(1 838)	(1 887)
	Убытки прошлых лет	23511	(196)	(1)
	Курсовые разницы	23512	(1 366)	(1 250)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23513	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23514	(10 646)	(8 773)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	952 710	718 948
	Текущий налог на прибыль	2410	(193 073)	(146 038)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 531)	(2 248)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(403)	(266)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	759 234	572 644

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	759 234	572 644
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)



15 февраля 2019 г.