

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

Организация <u>ЗАО "Топливо-заправочный сервис"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом</u>	по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма <u>частная</u>	ИНН	61717551		
Закрытое акционерное общество	по ОКВЭД	7732538030		
Единица измерения: тыс руб	по ОКПФ / ОКФС	52.23.19		
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	1 22 87	16	
<u>119027, Москва г, Заводское ш, д. 19, кор. стр 1</u>		384		

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	-	-	-
	в том числе:				
	нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	31419	42006	57771
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	28438	39025	54790
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
2.2	Приобретение объектов основных средств	11506	2981	2981	2981
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	600000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	47821	8652	6300
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Проценты по долгосрочным финансовым вложениям	11903	40348	-	-
	Расходы будущих периодов со сроком списания более года	11904	7473	8652	6300
	Итого по разделу I	1100	679240	50658	64071
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

4.1	Запасы	1210	253765	121802	165213
	в том числе:				
	Материалы	12101	46713	36016	51971
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	204472	80835	105040
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	384	332	379
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	2191	4616	7819
	Животные на откорме	12112	5	4	4
	Налог на добавленную стоимость по	1220	22656	10113	10753
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	69	69	69
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-	12203	21452	8354	8838
	НДС по приобретенным услугам	12204	1135	1690	1846
5.1	Дебиторская задолженность	1230	350521	324456	289378
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6506	17804	11136
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	327214	303058	268048
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13	14	555
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	359	218	230
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	12	27	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	16416	3336	9401
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате	12311	2	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	1
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	1
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	734905	1021101	1296388
	в том числе:				
	Касса организации	12501	4	16	9
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	370749	47908	100694
	Валютные счета	12505	1152	177	2363
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-

	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Депозитный вклад (срочный)	12512	363000	973000	1193300
	Прочие оборотные активы	1260	2335	1596	1413
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	2335	1596	1413
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	364102	1479007	1764124
	БАЛАНС	1600	2043422	1520725	1827216

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На	На
			31 Декабря 2017 г.	31 Декабря 2016 г.	31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5000	5000	5000
	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	13602	250	250	250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1465098	892452	871354
	Итого по разделу III	1300	1470346	892702	876604
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	748
5.3	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (срок погашения более 12 месяцев)	14501	-	-	748
	Итого по разделу IV	1400	-	-	748
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	542580	603088	923236
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5198	25728	2936
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	37083	53440	40269
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14073	25137	8374
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	6915	6286	5573

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15950	15075	13032
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	53	-
	Задолженность участникам	15207	-	144000	385934
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	19681	14393	7079
	Расчеты по договорам аренды	15209	443680	318976	460039
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7.0	Оценочные обязательства	1540	30496	28935	26627
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	573076	692029	949863
	БАЛАНС	1700	2043422	1520725	1827245

Браилко Анатолий
Анатольевич
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация ЗАО "Топливо-заправочный сервис"	Дата (число, месяц, год) 31 12 2017	Форма по ОКУД 0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО 61717551	ИНН 7732538030
Вид экономической деятельности Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом	по ОКВЭД 52.23.19	по ОКЕИ 384
Организационно-правовая форма Закрытое акционерное общество	форма собственности частная	по ОКОПФ / ОКФС 1 22 67 16
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	4621301	3523297
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	4621301	3523297
	в том числе:			
	Реализация покупных товаров		2530380	2082076
	Реализация товаров на экспорт		111417	33043
	Реализация услуг без НДС		1002212	726932
	Реализация услуг по хранению		853660	663388
	Реализация услуг с НДС		23633	17859
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6.0	Себестоимость продаж	2120	(3685361)	(3049012)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(3685361)	(3049012)
	в том числе:			
	Реализация покупных товаров		(2034308)	(1673048)
	Реализация товаров на экспорт		(90459)	(27720)
	Реализация услуг без НДС		(1011260)	(820480)
	Реализация услуг по хранению		(536631)	(527784)
	Реализация услуг с НДС		(12703)	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	835940	474286
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	835940	474286
	в том числе:			
	Реализация от покупных товаров		498072	409027
	Реализация товаров на экспорт		20958	5323
	Реализация услуг без НДС		(8048)	(93526)
	Реализация услуг по хранению		317029	135604
	Реализация услуг с НДС		10929	17859
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
6.0	Коммерческие расходы	2210	(74978)	(26324)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(74978)	(26324)
	в том числе:			
	Реализация от покупных товаров		(71984)	(25915)
	Реализация товаров на экспорт		(2994)	(409)
	Реализация услуг без НДС		-	-
	Реализация услуг по хранению		-	-
	Реализация услуг с НДС		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
6.0	Управленческие расходы	2220	(128176)	(162251)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(128176)	(162251)

	в том числе:			
	Реализация покупных товаров		(76904)	(98435)
	Реализация товаров на экспорт		(3884)	(1776)
	Реализация услуг без НДС		(26088)	(32339)
	Реализация услуг по хранению		(21710)	(28907)
	Реализация услуг с НДС		(590)	(785)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	632786	285710
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	632786	285710
	в том числе:			
	Реализация покупных товаров		348184	284677
	Реализация товаров на экспорт		14080	3138
	Реализация услуг без НДС		(35136)	(125866)
	Реализация услуг по хранению		295319	106697
	Реализация услуг с НДС		10339	17064
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	85151	79179
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	85151	79179
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	Прочие доходы	2340	28322	22494
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	180	6
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	100	997
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	14469	15202
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	9634	6654
	Прочие операционные доходы	23408	77	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	128
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	983	459
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	2	10
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	2857	38
	Прочие расходы	2350	(27311)	(34148)
	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	(50)	(1027)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(12873)	(13599)
Отчисление в оценочные резервы	23509	(143)	(10327)
Расходы на услуги банков	23510	(453)	(516)
Прочие операционные расходы	23511	(1876)	(338)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23512	(1887)	-
Убыток прошлых лет	23513	(1)	(84)
Курсовые разницы	23514	(1250)	(861)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(8773)	(7396)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23519	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	718948	353235
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	718948	353235
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(146038)	(72923)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2248)	(2276)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(266)	(264)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
Доначислен налог за 2015г.	24603	-	(37)
НДС уплаченный из чистой прибыли	24604	(267)	(227)
Прибыль, не подлежащая налогообложению	24605	1	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	572642	280048

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	672645	800048
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



28 Февраля 2018 г.