

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Акционерам и руководству  
Открытого акционерного общества «Ремонтно-строительное  
управление Приморского района»  
(сокращенное наименование ОАО «РСУ Приморского района»)**

***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **ОАО «Ремонтно-строительное управление Приморского района»** (ОГРН 1047823032620, 197183, Санкт-Петербург г., ул. Полевая Сабировская, дом 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **ОАО «Ремонтно-строительное управление Приморского района»** по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

***Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность***

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### ***Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

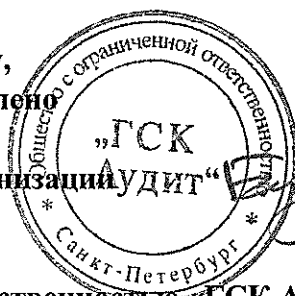
- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое

раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение  
Руководитель аудиторской организации**



**Бубнов Д.В.**

**Аудиторская организация:**

**Общество с ограниченной ответственностью «ГСК Аудит»**

ОГРН 1147847393253

197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.4, лит. А, пом. 20-Н

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)

ОРНЗ в реестре аудиторских организаций 12006027832

27 марта 2020 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
		31	12	2019
Организация	<b>Открытое акционерное общество "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА"</b>	по ОКПО <b>03232248</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>7836000126</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКВЭД 2 <b>68.32.1</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>197183, Санкт-Петербург г, Полевая Сабиловская ул, д. № 3</b>			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ООО "ГСК Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7813601850</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1147847393253</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 525	9 713	8 939
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 525</b>	<b>9 713</b>	<b>8 939</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 558	631	872
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	43 073	43 807	44 124
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	15 050	4 550	3 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 549	7 681	5 824
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>62 230</b>	<b>56 669</b>	<b>54 320</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>71 755</b>	<b>66 382</b>	<b>63 259</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	702	702	702
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	302	302	302
	Резервный капитал	1360	105	105	105
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 558	19 852	19 963
	Итого по разделу III	1300	26 667	20 961	21 072
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	533	853	1 172
	Итого по разделу IV	1400	533	853	1 172
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	44 555	44 568	41 015
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	44 555	44 568	41 015
	<b>БАЛАНС</b>	1700	71 755	66 382	63 259



26 марта 2020 г.

Мищенко Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<b>Открытое акционерное общество "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА"</b>	ИНН	03232248		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7836000126		
Вид экономической деятельности	<b>Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе</b>	по ОКОПФ / ОКФС	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12247	16	
Публичные акционерные общества	<b>/ Частная собственность</b>		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	81 922	77 446
	Себестоимость продаж	2120	(54 998)	(49 504)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 924	27 942
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(19 506)	(23 939)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 418	4 003
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	507	252
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 117	1 081
	Прочие расходы	2350	(455)	(2 960)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 587	2 376
	Текущий налог на прибыль	2410	(850)	(788)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 737	1 588

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	8 737	1 588
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Мищенко Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2019
03232248		
7836000126		
68.32.1		
12247	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА"

по ОКПО

ИНН

Вид экономической деятельности  
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение  
или на договорной основе

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

по ОКOPФ / OKФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

**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 2017 г.	3100	702	-	302	105	19 963	21 072
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3210	-	-	-	-	1 589	1 589
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 589	1 589
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 700)	(1 700)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1 700)	(1 700)



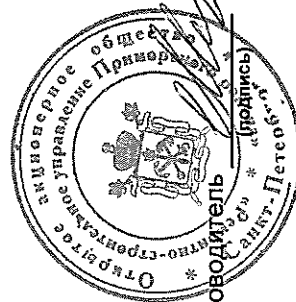
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	702	-	302	105	19 852	20 961
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 736	8 736
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 736	8 736
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 030)	(3 030)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 030)	(3 030)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	702	-	302	105	25 558	26 667

**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	21 072	1 589	(1 700)	20 961
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	21 072	1 589	(1 700)	20 961
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	19 963	1 589	(1 700)	19 852
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	19 963	1 589	(1 700)	19 852
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	26 667	20 960	21 072



**Мищенко Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

Руководитель \* (подпись) \*

26 марта 2020 г.

11

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Открытое акционерное общество "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА"		03232248		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7836000126		
Вид экономической деятельности	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	по ОКВЭД 2	68.32.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	109 235	84 065
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	81 440	76 573
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	27 795	7 492
Платежи - всего	4120	(109 665)	(77 578)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(56 460)	(51 150)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 814)	(19 480)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(583)	(763)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(35 808)	(6 185)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(430)	6 487
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 050	9 300
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	1 050	9 300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(2 722)	(11 930)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(672)	(780)
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	(2 050)	(2 150)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(9 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 672)	(2 630)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 030)	(2 000)
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	(3 030)	(1 700)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(300)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 030)	(2 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 132)	1 857
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 681	5 824
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 549	7 681
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Мищенко Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к бухгалтерской (финансовой) отчетности  
**Открытое акционерное общество**  
**«Ремонтно-строительное управление Приморского района».**

за 2019 год

ОАО «РСУ Приморского района»

Подготовлено главным бухгалтером

Подпись \_\_\_\_\_ /Кузнецова М.Г./

Утверждено руководителем

Подпись \_\_\_\_\_ /Мищенко С.В./  
(расшифровка подписи)

Дата 26/03/2020



# 1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ОАО «РСУ Приморского района»

## 1.1. Основные сведения об организации

- Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Ремонтно-строительное управление Приморского района»
- Юридический и фактический адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Саби́ровская, д.3
- ИНН/КПП организации: 7836000126/781401001
- Дата создания (государственной регистрации): 22 октября 2004 года, основной государственный регистрационный номер 1047823032620.
- Генеральный директор ОАО «РСУ Приморского района» Мищенко Сергей Владимирович
- Главный бухгалтер ОАО «РСУ Приморского района» Кузнецова Марина Геннадьевна
- Организация применяет Упрощенную систему налогообложения (Доходы минус Расходы).
- Среднесписочная численность работников за 2018 г. составила 12 чел.
- Акционером ОАО «РСУ Приморского района» являются:  
Мищенко Сергей Владимирович - доля владения акциями 100 %;

## 1.2. Основные виды деятельности организации

Основными видами деятельности ОАО «РСУ Приморского района» являются:

- 68.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- 68.32.2 - Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- 42.99 - Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки.

Размер выручки от обычной деятельности Общества за 2019 год составляет 81 922 тыс. руб., том числе:

- 65 924 тыс. руб. (81%) - оказание услуг по содержанию жилого фонда (осуществление деятельности в качестве управляющей компании по обслуживанию и эксплуатации многоквартирных домов, расчеты с населением);
- 15 658 тыс. руб. (19%) – предоставление в аренду объектов нежилого фонда;
- 340 тыс. руб. (менее 1%) – прочие доходы.

Для целей бухгалтерского учета выручка признается по методу начисления, для целей налогообложения при применении УСН – по мере оплаты. Расходы по основной деятельности признаются в Отчете о финансовых результатах с учетом связи полученных доходов и понесенных расходов. Расходы на обслуживание жилого фонда составили 49 378 тыс. руб., нежилого фонда – 5 621 тыс. руб.

## 1.3. Порядок утверждения бухгалтерской отчетности организации за 2019 г.

Бухгалтерская отчетность ОАО «РСУ Приморского района» за 2019 г. утверждается на годовом собрании акционеров (решением единственного акционера). Проведение годового общего собрания акционеров (участников) ОАО «РСУ Приморского района» запланировано провести в срок до 31 марта 2019 года.

## 1.4. Состав органов управления организации

Высшим органом управления ОАО «РСУ Приморского района»:

- общее собрание акционеров - решение единственного акционера.

Исполнительным органом ОАО «РСУ Приморского района»:

- является Генеральный директор общества

## 1.5. Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях

Перечень связанных сторон ОАО «РСУ Приморского района»:

- Единственный акционер ОАО «РСУ Приморского района»: Мищенко Сергей Владимирович
- Исполнительный орган ОАО «РСУ Приморского района» в лице: Мищенко Сергея Владимировича

В 2019 г. ОАО «РСУ Приморского района» осуществлялись операции со связанными сторонами:

- выплачивались дивиденды в размере 3 030 тыс. руб.;
- выплачивалась заработная плата в размере 11 375,6 тыс. руб.

## **1.6. Сведения об обособленных подразделениях организации**

В 2019 г. ОАО «РСУ Приморского района» не имело обособленных подразделений.

## **2. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности**

### **2.1. Применение законодательства по бухгалтерскому учету**

Бухгалтерская отчетность организации ОАО «РСУ Приморского района» за 2019 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### **2.2. Изменения, внесенные в учетную политику организации на 2018 г.**

В учетную политику ОАО «РСУ Приморского района» на 2019 г. изменения не вносились.

## **3. Расшифровки показателей бухгалтерской отчетности ОАО «РСУ Приморского района» и текстовые пояснения**

### **3.1. Основные средства**

#### **3.1.1. Основные положения учетной политики**

##### Способ начисления амортизации объектов основных средств

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется линейным способом.

##### Срок полезного использования объектов основных средств

Срок полезного использования объектов основных средств определяется при принятии объекта к бухгалтерскому учету на основании Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 2, либо приказа руководителя.

##### Сведения об объектах основных средств, стоимость которых не погашается

В отчетном периоде ОАО «РСУ Приморского района» имеет объект основных средств, стоимость которых не погашается путем начисления амортизации – земельный участок.

##### Переоценка объектов основных средств

Объекты основных средств не подлежат переоценке.

##### Порядок отражения основных средств, стоимостью менее 40 тыс. руб. (информация раскрывается в случае применения организацией п. 5 ПБУ 6/01)

Основные средства, стоимостью менее 40 тыс. руб., отражаются бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

##### Выбытие основных средств

Доходы ОАО «РСУ Приморского района» от реализации и прочего выбытия объектов основных средств (в том числе при безвозмездной передаче) подлежат зачислению на счет 91-1 «Прочие доходы», согласно плана счетов ОАО «РСУ Приморского района»

#### **3.1.2. Объекты основных средств, предоставленные и полученные по договорам аренды кроме финансовой аренды (лизинга)**

ОАО «РСУ Приморского района» в 2019 г. предоставляло объекты основных средств другим организациям по договорам аренды.

#### **3.1.3. Объекты основных средств, полученные по договорам финансовой аренды (лизинга)**

Основные средства, полученные по договорам финансовой аренды (лизинга), учитываются на забалансовом счете 001.

На конец отчетного периода их стоимость составила 3 777 тыс. руб.

### **3.2. Финансовые вложения**

#### **3.2.1. Основные сведения о финансовых вложениях**

##### Изменение рыночной стоимости финансовых вложений за 2019 г.

ОАО «РСУ Приморского района» на 31 декабря 2019 г. не имеет финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

##### Стоимость и виды финансовых вложений, переданных другим организациям

Информация о финансовых вложениях, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, представлена в таблице:

Таблица. ОАО «РСУ Приморского района» по финансовым вложениям за 2019 г., тыс. руб.



№ п/п	Наименование показателя	Сальдо на 01.01.2019, тыс. руб.	Изменение задолженности за 2019, тыс. руб.		Сальдо на 31.12.2019, тыс. руб.
			выдано	погашено	
1	Краткосрочная задолженность по депозитам со сроком погашения до одного года	3 000	30 000	21 000	12 000
2	Краткосрочная задолженность по предоставленным займам со сроком погашения до одного года	2 650	2 050	1 050	3 650
	Начисление процентов	80,4	189,5	30,1	239,8

#### Сведения о величине и движении резервов под обесценение финансовых вложений

Восстановлен резерв в виде отчислений на формирование резерва обесценения финансовых вложений в 2019г. в размере 500 тыс. руб.

### **3.3. Материально-производственные запасы**

#### **3.3.1. Основные положения учетной политики**

##### Способы оценки материально-производственных запасов при выбытии

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии осуществляется методом ФИФО.

#### **3.3.2. Основные сведения о материально-производственных запасах**

##### Сведения о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей

На начало и на конец отчетного периода признаков обесценения материально – производственных запасов не наблюдалось. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей ОАО «PCY Приморского района» не образовывались.

### **3.4. Займы, кредиты и затраты по их обслуживанию**

#### **3.4.1. Основные положения учетной политики**

##### Порядок списания дополнительных затрат по займам

Дополнительные затраты по кредитам и займам учитываются в составе прочих расходов в полной сумме в отчетном периоде, в котором были произведены.

#### **3.4.2. Основные сведения о займах и кредитах**

В отчетном периоде ОАО «PCY Приморского района» не заключало договоры на получение займов и кредитов.

### **3.5. Финансовые результаты**

#### **3.5.1. Порядок признания коммерческих и управленческих расходов**

Управленческие расходы ОАО «PCY Приморского района» учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи» (субсчет «Управленческие расходы»).

#### **3.5.2. Порядок отражение прочих доходов и расходов**

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто.

#### **3.5.3. Сведения о договорах на выполнение работ, оказания услуг, продажу продукции с длительным циклом изготовления**

ОАО «PCY Приморского района» в отчетном периоде не является исполнителем по договорам, порядок отражения которых в учете регулируется нормами ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда».

#### **3.8.6. Расходы, связанные с образованием резервов в соответствии с правилами бухгалтерского учета**

В составе прочих расходов отражено создание резерва сомнительных долгов в сумме 11,1 тыс. руб.

### **3.9. Сведения о доходах, расходах, рентабельности (по видам деятельности) представлены в таблице.**

Наименование показателя	2018 год	2019 год	Изменение показателя
-------------------------	----------	----------	----------------------

			в тыс. руб.	Рентабельность
<b>Выручка от основных видов деятельности</b>	<b>77 446</b>	<b>81 582</b>	<b>4 136</b>	
в том числе: сдача имущества в аренду	14 779	15 658	879	
услуги по содерж. жил. фонда	62 667	65 924	3 257	
<b>Расходы по основным видам деятельности</b>	<b>49 502</b>	<b>54 998</b>	<b>5 496</b>	
в том числе: сдача имущества в аренду	5 663	5 620	-43	
услуги по содерж. жил. фонда	43 839	49 378	5 539	
<b>Валовая прибыль</b>	<b>27 944</b>	<b>26 584</b>	<b>-1 360</b>	<b>33%</b>
в том числе: сдача имущества в аренду	9 116	10 038	922	<b>64%</b>
услуги по содерж. жил. фонда	18 828	16 546	-2 282	<b>25%</b>

### 3.10. Информация о событиях после отчетной даты

В финансово-хозяйственной деятельности ОАО «PCY Приморского района» в период с 31 декабря 2019г. до даты подписания бухгалтерской отчетности не было фактов хозяйственной деятельности, оказавших влияние (способных оказать) на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, и квалифицируемые в соответствии с ПБУ 7/98 в качестве событий после отчетной даты.

### 3.11. Информация по совместной деятельности

В 2019 г. в совместной деятельности ОАО «PCY Приморского района» не участвовало.

### 3.12. Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с ПБУ 22/2011 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»

В 2019 г. у ОАО «PCY Приморского района» не выявлено ошибок соответствующих уровню существенности при формировании бухгалтерской отчетности.

## 4. Информация о совершенных крупных сделках

- Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, ОАО «PCY Приморского района» в 2019 году не совершались.

## 5. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

В 2019 г. у ОАО «PCY Приморского района» заключен договор поручительства обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроком на 24 месяца:

- ОАО «PCY Приморского района» безотзывно и безусловно обязывается перед Лизингодателем ООО «Вольво Финанс Сервис Восток» отвечать солидарно с Лизингополучателем ООО «СТРОИТЕЛЬ» за полное исполнение Лизингополучателем обязательств по Договору лизинга №2322389 от 15.10.2019г.
- Общая стоимость Договора лизинга: 4 981 887,57 руб не включая НДС.
- Поручительство действует с 15.10.2019г. по 15.10.2024г.

По состоянию на отчетную дату у ОАО «PCY Приморского района» отсутствуют:

- не завершённые на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком и решения, по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды;
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет;
- продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион;
- другие аналогичные факты.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель  
Мищенко Сергей  
Владимирович  
(подпись)

26 марта 2020 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	15 958	(6 246)	672	(55)	55	(860)	-	-	16 575	(7 051)
	5210	за 2018г.	14 347	(5 408)	1 611	-	-	(837)	-	-	15 958	(6 246)
в том числе:												
Здания	5201	за 2019г.	668	(668)	-	-	-	-	-	-	668	(668)
	5211	за 2018г.	668	(668)	-	-	-	-	-	-	668	(668)
Транспортные средства	5202	за 2019г.	3 574	(2 471)	-	-	-	(408)	-	-	3 574	(2 880)
	5212	за 2018г.	3 352	(2 128)	222	-	-	(344)	-	-	3 574	(2 471)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019г.	420	(354)	-	-	-	(22)	-	-	420	(376)
	5213	за 2018г.	312	(312)	108	-	-	(42)	-	-	420	(354)
Другие виды основных средств	5204	за 2019г.	1 905	(798)	-	-	-	(103)	-	-	1 905	(901)
	5214	за 2018г.	1 905	(695)	-	-	-	(103)	-	-	1 905	(798)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2019г.	2 097	(967)	592	(55)	55	(281)	-	-	2 635	(1 193)
	5215	за 2018г.	889	(750)	1 208	-	-	(217)	-	-	2 097	(967)
Сооружения	5206	за 2019г.	901	(901)	-	-	-	-	-	-	901	(901)
	5216	за 2018г.	901	(772)	-	-	-	(129)	-	-	901	(901)
Офисное оборудование	5207	за 2019г.	157	(87)	80	-	-	(46)	-	-	237	(133)
	5217	за 2018г.	85	(85)	72	-	-	(2)	-	-	157	(87)
Земельные участки	5208	за 2019г.	6 236	-	-	-	-	-	-	-	6 236	-
	5218	за 2018г.	6 236	-	-	-	-	-	-	-	6 236	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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 2019г.	-	672	-	(672)	-
	5250	за 2018г.	-	1 611	-	(1 611)	-
в том числе:							
	Ноутбук ACER Aspire A715-72G-78UY. 15.6@. Intel Core i7	5241	за 2019г.	-	80	-	80
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Щетка HOLMS SL2.0 с гидравлическим поворотом	5242	за 2019г.	-	180	-	180	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Снегоочиститель(снегомёт) фрезерно-роторный, ширина 1800мм, электр. поворот трубы.	5243	за 2019г.	-	100	-	100	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	5244	за 2019г.	-	202	-	202	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Отвал "бабочка"	5245	за 2019г.	-	110	-	110	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Процессор	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Материнская плата	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
модуль памяти д/компьютера	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
SSD накопитель	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок питания VX-500		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Корпус ATX AEROCOOL		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Операционная система		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Устройство охлаждения		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Кузов в сборе ГАЗ 33023		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	22	-	22	-
Компьютер INTEL Cjre i58600K		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	72	-	72	-
Apple iPadPro 10.5 64Gb (планшет)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	42	-	42	-

iPhone XR 128Gb (телефон)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	66	-	-
Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	за 2019г.	-	-	-	66
	за 2018г.	-	1 068	-	-
Отвал снегоуборочный 2400, с демпферным устройством и адаптером на John Deer 328D	за 2019г.	-	-	-	1 068
	за 2018г.	-	140	-	-
ГАЗ-33023 (2004г.)	за 2019г.	-	-	-	140
	за 2018г.	-	20	-	-
Транспортное средство PORSCHE CAYENNE diesel	за 2019г.	-	-	-	20
	за 2018г.	-	180	-	-
		-	-	-	180

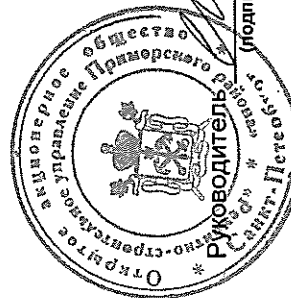
**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код		за 2018г.
	за 2019г.	за 2018г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	22
в том числе:			
ГАЗ-33023 (2004г.)	5261	-	22
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	3 777	10 072	6 295
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Мищенко Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 марта 2020 г.

### 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)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	32 250	(22 050)	-	-	-	-	10 200	-	-
	5315	за 2018г.	500	-	11 150	(6 000)	(1 100)	-	-	-	4 550	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	32 250	(22 050)	-	-	-	-	10 200	-	-
	5310	за 2018г.	500	-	11 150	(6 000)	(1 100)	-	-	-	4 550	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-



Мищенко Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

27  
26 марта 2020 г.

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	631	-	60 245	-	(59 318)	-	-	-	1 558	-
	5420	за 2018г.	872	-	54 800	-	(55 041)	-	X	-	631	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	631	-	5 246	-	(4 320)	-	-	-	1 558	-
	5421	за 2018г.	872	-	5 295	-	(5 536)	-	-	-	631	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	54 998	-	(54 998)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	49 504	-	(49 504)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Мищенко Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода											
			На начало года			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат					восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	44 331	(492)	760	1 382	(2 879)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018г.	47 116	(2 992)	2 188	771	(6 246)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	43 704	(492)	206	1 382	(2 523)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	42 628	(492)	1 717	771	(1 413)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	140	-	342	-	(137)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	920	-	134	-	(913)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	487	-	212	-	(219)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	3 567	(2 500)	337	-	(3 920)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	44 331	(492)	760	1 382	(2 879)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018г.	47 116	(2 992)	2 188	771	(6 246)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						поташение	слисание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	915	915	(10 547) (5 809)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:															
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 2019г.	852	-	-	-	(320)	-	-	-	-	-	533		
	5574	за 2018г.	1 172	-	-	-	(320)	-	-	-	-	-	852		
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	44 568	10 525	-	-	(10 547)	-	-	4	5	-	44 555		
	5580	за 2018г.	41 015	7 945	915	-	(5 809)	-	-	488	14	-	44 568		
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	43 716	9 979	-	-	(10 231)	-	-	-	5	-	43 469		
	5581	за 2018г.	39 813	7 778	902	-	(5 268)	-	-	488	3	-	43 716		
авансы полученные	5562	за 2019г.	400	25	-	-	(245)	-	-	-	-	-	180		
	5582	за 2018г.	776	54	-	-	(430)	-	-	-	-	-	400		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	385	515	-	-	(4)	-	-	4	-	-	899		
	5583	за 2018г.	425	46	13	-	(111)	-	-	-	12	-	385		
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2019г.	67	6	-	-	(67)	-	-	-	-	-	6		
	5586	за 2018г.	-	67	-	-	-	-	-	-	-	-	67		
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5550	за 2019г.	44 568	10 525	-	-	(10 547)	-	-	X	X	-	44 555		
	5570	за 2018г.	41 015	7 945	915	-	(5 809)	-	-	X	X	-	44 568		

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Мищенко Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	4 320	5 136
Расходы на оплату труда	5620	14 226	18 736
Отчисления на социальные нужды	5630	2 706	852
Амортизация	5640	540	518
Прочие затраты	5650	52 712	48 201
Итого по элементам	5660	74 504	73 443
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	74 504	73 443

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

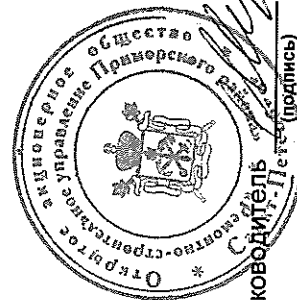


**Мищенко Сергей  
Владимирович**  
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Мищенко Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
С. Мищенко (подпись)

26 марта 2020 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	4 982	-	6 485
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

**Мищенко Сергей  
 Владимирович**  
 (расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель  
Мищенко Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.