Общество с ограниченной ответственностью
«ИНТЕРСИСТЕМАУДИТ»

Корпоративный член Саморегулируемая организация аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11206045405

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Закрытого акционерного общества «Балтэлектро» за 2019 год

Санкт – Петербург

2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Закрытого акционерного общества «Балтэлектро»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Закрытого акционерного общества «Балтэлектро», ОГРН 1037811022040, 198099, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 50а, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, 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.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого акционерного общества «Балтэлектро» 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Ответственность руководства и акционеров Общества аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной 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.

Акционеры Общества 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 выполняем следующее:

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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 акционерами 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.

Мы также предоставляем руководству и акционерам аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Директор по аудиту С.А. Принцева

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Интерсистемаудит»,
ОГРН 1027802517490,
194044, г. Санкт-Петербург, ул. Смолячкова, д.19, лит.А, офис 402,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11206045405.

«16» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Закрытое акционерное общество "Балтэлектро"**	по ОКПО	05758500		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805016006		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
198099, Санкт-Петербург г, Калинина ул, д. № 50А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7804056180
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027802517490

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	-	1	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
			-	-	-
2.	Основные средства	1150	417 236	395 004	431 541
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	253 243	115 295	115 437
	Отложенные налоговые активы	1180	1 749	1 993	1 686
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	672 228	512 293	548 666
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	14 061	10 173	7 173
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	2	12
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	65 908	229 670	68 419
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 053	1 224	6 391
	Прочие оборотные активы	1260	60	79	41
	Итого по разделу II	1200	90 083	241 148	82 036
	БАЛАНС	1600	762 311	753 441	630 702

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	341	341	341
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	249 452	249 452	249 452
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	29 903	29 903	29 903
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	438 485	409 226	316 371
	Итого по разделу III	1300	718 181	688 922	596 067
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15	22	11
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15	22	11
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	35 632	54 654	26 282
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	8 483	9 668	8 324
	Прочие обязательства	1550	-	175	18
	в том числе: НДС с авансов выданных		-	175	18
	Итого по разделу V	1500	44 115	64 497	34 624
	БАЛАНС	1700	762 311	753 441	630 702

Руководитель _____ (подпись) **Остапенко Евгений Иванович** (расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Закрытое акционерное общество "Балтэлектро"**	по ОКПО	05758500		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805016006		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	362 966	333 492
6.	Себестоимость продаж	2120	(299 864)	(289 679)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	63 102	43 813
	Коммерческие расходы	2210	(298)	(389)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 804	43 424
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(169)	-
	Прочие доходы	2340	3 263	225 630
	Прочие расходы	2350	(24 518)	(138 452)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 380	130 602
	Налог на прибыль	2410	(11 159)	(26 489)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(10 922)	(26 785)
	отложенный налог на прибыль	2412	(237)	296
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 221	104 113

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	30 221	104 113
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Остапенко Евгений Иванович** (расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Закрытое акционерное общество "Балтэлектро"**	по ОКПО	05758500		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805016006		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	341	-	279 355	-	316 371	596 067
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	104 113	104 113
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	104 113	104 113
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	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 258)	(11 258)
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	(11 258)	(11 258)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	341	-	279 355	-	409 226	688 922
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	30 221	30 221
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	30 221	30 221
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	-	-	-	-	(962)	(962)
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	(962)	(962)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
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 2019 г.	3300	341	-	279 355	-	438 485	718 181

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	596 067	104 113	(11 258)	688 922
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	596 067	104 113	(11 258)	688 922
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	316 371	104 113	(11 258)	409 226
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	316 371	104 113	(11 258)	409 226
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	718 181	688 922	596 067

Руководитель _____ Остапенко Евгений Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Балтэлектро"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	1	2
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	417 236	395 004	431 541
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	253 243	115 295	115 437
Отложенные налоговые активы	1180	1 749	1 993	1 686
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 061	10 173	7 173
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	2	12
Дебиторская задолженность*	1230	65 908	229 670	68 419
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 053	1 224	6 391
Прочие оборотные активы	1260	60	79	41
ИТОГО активы	-	762 311	753 441	630 702
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	15	22	11
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	35 632	54 654	26 282
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 483	9 668	8 324
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	175	18
ИТОГО пассивы	-	44 130	64 519	34 635
Стоимость чистых активов	-	718 181	688 922	596 067

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

Руководитель .....Остапенко Евгений Иванович

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Закрытое акционерное общество "Балтэлектро"**	по ОКПО	05758500		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805016006		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	446 021	338 137
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	276 156	224 338
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	139 372	86 176
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	30 493	27 623
Платежи - всего	4120	(377 231)	(339 567)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(145 807)	(140 435)
в связи с оплатой труда работников	4122	(171 617)	(157 262)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(24 512)	(11 642)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(35 295)	(30 228)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	68 790	(1 430)
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	(59 791)	(3 376)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(59 791)	(3 376)
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	(59 791)	(3 376)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	20 000	-
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	(20 170)	(361)
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	(1)	(1)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(20 169)	(360)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(170)	(361)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 829	(5 167)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 224	6 391
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 053	1 224
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Остапенко Евгений Иванович** (расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	385	(384)	-	-	-	(1)	-	-	-	385	(385)
	5110	за 2018г.	385	(383)	-	-	-	(1)	-	-	-	385	(384)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	38	(37)	-	-	-	(1)	-	-	-	38	(38)
	5111	за 2018г.	38	(36)	-	-	-	(1)	-	-	-	38	(37)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2019г.	347	(347)	-	-	-	-	-	-	-	347	(347)
	5112	за 2018г.	347	(347)	-	-	-	-	-	-	-	347	(347)

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	385	380	380
в том числе: Прочие нематериальные активы	5131	385	380	380
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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 _____ (подпись) Остапенко Евгений Иванович (расшифровка подписи)

3 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	
						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 2019г.	576 578	(205 918)	1 544	-	-	(23 292)	-	-	578 122	(229 210)
	5210	за 2018г.	608 694	(198 885)	1 720	(33 836)	16 203	(23 236)	-	-	576 578	(205 918)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	143 093	(89 229)	1 376	-	-	(14 345)	-	-	144 469	(103 574)
	5211	за 2018г.	141 388	(74 980)	1 720	(15)	15	(14 264)	-	-	143 093	(89 229)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	708	(673)	22	-	-	(41)	-	-	730	(714)
	5212	за 2018г.	708	(639)	-	-	-	(34)	-	-	708	(673)
Сооружения	5203	за 2019г.	208 042	(46 148)	154	-	-	(5 850)	-	-	208 196	(51 998)
	5213	за 2018г.	208 042	(40 305)	-	-	-	(5 843)	-	-	208 042	(46 148)
Транспортные средства	5204	за 2019г.	4 120	(2 441)	(8)	-	-	(326)	-	-	4 112	(2 767)
	5214	за 2018г.	4 120	(2 109)	-	-	-	(332)	-	-	4 120	(2 441)
Земельные участки	5205	за 2019г.	68 556	-	-	-	-	-	-	-	68 556	-
	5215	за 2018г.	68 556	-	-	-	-	-	-	-	68 556	-
Здания	5206	за 2019г.	151 875	(67 266)	-	-	-	(2 730)	-	-	151 875	(69 996)
	5216	за 2018г.	185 696	(80 691)	-	(33 821)	16 188	(2 763)	-	-	151 875	(67 266)
Многолетние насаждения	5207	за 2019г.	161	(161)	-	-	-	-	-	-	161	(161)
	5217	за 2018г.	161	(161)	-	-	-	-	-	-	161	(161)
Другие виды основных средств	5208	за 2019г.	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	5218	за 2018г.	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	24 344	45 524	-	(1 544)	68 324
	5250	за 2018г.	21 732	4 411	(79)	(1 720)	24 344
в том числе: Бункер 15м3	5241	за 2019г.	226	-	-	-	226
	5251	за 2018г.	226	-	-	-	226
Лисгь д\закр.постам.	5242	за 2019г.	117	-	-	-	117
	5252	за 2018г.	117	-	-	-	117
оборуд-е не стандартное	5243	за 2019г.	430	-	-	-	430
	5253	за 2018г.	430	-	-	-	430
Постамент	5244	за 2019г.	230	-	-	-	230
	5254	за 2018г.	230	-	-	-	230
пресс АККД-2128-08	5245	за 2019г.	27	-	-	-	27
	5255	за 2018г.	27	-	-	-	27
пресс П 6332 6	5246	за 2019г.	22	-	-	-	22
	5256	за 2018г.	22	-	-	-	22
пресс ПБ-6334	5247	за 2019г.	22	-	-	-	22
	5257	за 2018г.	22	-	-	-	22
уст-ка для растаривания	5248	за 2019г.	21	-	-	-	21
	5258	за 2018г.	21	-	-	-	21
уст/литья под давленением	5249	за 2019г.	57	-	-	-	57
	5259	за 2018г.	57	-	-	-	57
Циклон УЦ-1500*2		за 2019г.	144	-	-	-	144
		за 2018г.	144	-	-	-	144
челюстной затвор800*800		за 2019г.	45	-	-	-	45
		за 2018г.	45	-	-	-	45
Выкуп ЗЕМЕЛЬНОГО УЧ-КА Лит. АЧ,АИ		за 2019г.	13	-	-	-	13
		за 2018г.	13	-	-	-	13
прокладка линий связи между к.58 лит АЩ и к.43 лит.АЕ		за 2019г.	201	-	-	-	201
		за 2018г.	201	-	-	-	201
прокладка линий связи от К.22 лит АБ до К.3 лит П		за 2019г.	247	-	-	-	247
		за 2018г.	247	-	-	-	247
НАВЕС для ПИЛОМАТЕРИАЛОВ и Готовой продукции у корп.№39		за 2019г.	135	-	-	-	135
		за 2018г.	135	-	-	-	135
прокладка линий связи от к.23 литЖ(котельная) до корп.32,1 литН (очистные)(сквозь корп. 14,36)		за 2019г.	316	-	-	-	316
		за 2018г.	-	316	-	-	316
Разработка проекта и рабочих чертежей -1 этап		за 2019г.	300	(300)	-	-	-
		за 2018г.	-	300	-	-	300

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	115 295	-	137 948	-	-	-	-	253 243	-
	5311	за 2018г.	115 437	-	-	142	-	-	-	115 295	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	115 295	-	137 948	-	-	-	-	253 243	-
	5310	за 2018г.	115 437	-	-	142	-	-	-	115 295	-

АПС-СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧ.ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗ.и оповещ.людей при пожаре К.21		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	10	249	-	(259)	-
базовый блок ВСП/2,0 (вышка)- 7113,56		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	15	(15)	-	-
пром.секция ВСП (вышка)- 1889,83		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	60	(60)	-	-
стабилизатор в сборе(вышка)- 288,98		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	2	(2)	-	-
колесо промышленное(вышка)- 211,87		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	2	(2)	-	-
Оборудование поливомоечное полуприцепное ПМ-03		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	250	-	(250)	-
агрегат электронасоный АХ150-125-315б К-СД с двигателем 37 КВт - 305322,88		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	305	-	(305)	-
компьютер Rames Gale с монитором 21,5" с заглушками - 68 135,59		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	169	-	(169)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	38	134
в том числе: Автоматическиая установка охранной сигнализации в корп. №44 Арочного склада (2часть)	5261	38	-
АПС-система пож.сигнализации и оповещ. и управл. эв. людей корп.№36 Электрокарная лит АЖ	5262	-	134
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	131 123	130 654	128 459
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Остапенко Евгений Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	115 295	-	137 948	-	-	-	-	253 243	-
	5311	за 2018г.	115 437	-	-	142	-	-	-	115 295	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	115 295	-	137 948	-	-	-	-	253 243	-
	5310	за 2018г.	115 437	-	-	142	-	-	-	115 295	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Остапенко Евгений Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

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 2019г.	10 173	-	304 767	(300 879)	-	-	X	14 061	-
	5420	за 2018г.	7 173	-	292 890	(289 890)	-	-	X	10 173	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	10 137	-	13 739	(717)	-	-	(9 134)	14 025	-
	5421	за 2018г.	7 137	-	9 073	(211)	-	-	(5 862)	10 137	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	36	-	-	-	-	-	-	36	-
	5423	за 2018г.	36	-	8	-	-	-	(8)	36	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	290 730	(299 864)	-	-	9 134	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	283 420	(289 679)	-	-	6 259	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	298	(298)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	389	-	-	-	(389)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Остапенко Евгений Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Остапенко Евгений Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	229 670	-	607 912	-	(771 659)	(15)	-	-	-	-	65 908	-
	5530	за 2018г.	68 419	-	1 059 513	-	(898 149)	(113)	-	-	-	-	229 670	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	223 558	-	437 262	-	(621 870)	-	-	-	-	-	38 950	-
	5531	за 2018г.	60 509	-	962 805	-	(799 756)	-	-	-	-	-	223 558	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	3 703	-	169 678	-	(148 881)	-	-	-	-	-	24 500	-
	5532	за 2018г.	3 301	-	95 859	-	(95 344)	(113)	-	-	-	-	3 703	-
Прочая	5513	за 2019г.	2 409	-	972	-	(908)	(15)	-	-	-	-	2 458	-
	5533	за 2018г.	4 609	-	849	-	(3 049)	-	-	-	-	-	2 409	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	229 670	-	607 912	-	(771 659)	(15)	-	X	X	X	65 908	-
	5520	за 2018г.	68 419	-	1 059 513	-	(898 149)	(113)	-	X	X	X	229 670	-

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							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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	54 654	34 831	172	(54 025)	-	-	-	-	35 632
	5580	за 2018г.	26 282	631 532	21	(603 181)	-	-	-	-	54 654
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	3 428	1 337	-	(1 446)	-	-	-	-	3 319
	5581	за 2018г.	4 083	3 307	12	(3 974)	-	-	-	-	3 428
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	10 167	-	-	-	-	-	-	10 167
	5582	за 2018г.	-	240 087	-	(240 087)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	46 450	1 861	3	(32 381)	-	-	-	-	15 933
	5583	за 2018г.	17 172	232 661	9	(203 392)	-	-	-	-	46 450
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	20 000	169	(20 169)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	4 776	1 466	-	(29)	-	-	-	-	6 213
	5586	за 2018г.	5 027	155 477	-	(155 728)	-	-	-	-	4 776
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	54 654	34 831	172	(54 025)	-	X	X	X	35 632
	5570	за 2018г.	26 282	631 532	21	(603 181)	-	X	X	X	54 654

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	-	-	-

Руководитель _____ Остапенко Евгений Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	89 822	84 123
Расходы на оплату труда	5620	110 772	103 389
Отчисления на социальные нужды	5630	32 505	30 439
Амортизация	5640	23 022	23 235
Прочие затраты	5650	44 041	48 882
Итого по элементам	5660	300 162	290 068
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	300 162	290 068

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

Руководитель _____ Остапенко Евгений Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	9 668	13 534	(14 719)	-	8 483
в том числе: Резерв отпусков	5701	7 397	10 634	(11 536)	-	6 495
Страховые взносы	5702	2 219	2 848	(3 118)	-	1 949
Страхование от НС и ПЗ	5703	52	52	(65)	-	39

Руководитель _____ Остапенко Евгений Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Остапенко Евгений Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) Остапенко Евгений Иванович (расшифровка подписи)

3 марта 2020 г.

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО «Балтэлектро» за 2019 г.

Закрытое акционерное общество «Балтэлектро» на основании Решения Регистрационной палаты Санкт-Петербурга от 06 мая 2002 года №273018 внесено в Единый городской реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и журнал регистрации за номером 182596.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1037811022040, запись внесена ИМНС РФ по Кировскому району Санкт-Петербурга 30 января 2003 года.
Первоначальная регистрация: Распоряжение главы администрации Кировского района Мэрии Санкт-Петербурга № 919-РДГ от 19.10.1992г., рег.№ А-886-06/92-1126.

Бухгалтерская отчетность по предприятию сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с учетной политикой принятой на предприятии.

Основными видами деятельности предприятия в 2019 году является оказание производственно-технических услуг предприятиям, сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, оборудования.

Виды деятельности	Выручка без учета НДС в тыс. руб.	Процент от общей выручки
Оказание производственно-технических услуг	237 355,4	65
Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, оборудования	125 610,5	35

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 65 908 тыс. рублей. Просроченной дебиторской задолженности предприятие не имеет.

Расчеты с покупателями и заказчиками	38 950 тыс. руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	24 500 тыс. руб.
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	2 458 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 35 632 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности предприятие не имеет.

Расчеты с покупателями и заказчиками	3 319 тыс. руб.
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	11 004 тыс. руб.
Расчеты по налогам и взносам	15 933 тыс. руб.
Расчеты с персоналом по заработной плате	5 376 тыс. руб.

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков по состоянию на 31 декабря 2019 г. составило 8 483 тыс. рублей.

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода, указанных в форме ОДДС совпадает с показателями строк баланса

Форма ББ		Форма ОДДС	
Показатель	Сумма (тыс.руб.)	Показатель	Сумма (тыс.руб.)
Строка 1250 «Денежные средства»	10 053	Строка 4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода»	10 053

В форме ОДДС по стр. 4129 «прочие платежи» включены платежи в бюджет по налогу на имущество в сумме 5 559 тыс. рублей, по транспортному налогу в сумме 76 тыс. рублей, по земельному налогу в сумме 7963 тыс. рублей, платежи за негативное воздействие на окружающую среду в сумме 24 тыс. рублей.

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За 2018 год	За отчетный год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	183	182	-1
2	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	112 402	122 307	+9 905
3	Сумма начисленных страховых взносов на оплату труда , тыс. руб.	33 077	35 688	+2 611

Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	На 31.12.2018	На 31.12.2019	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс.руб.	688 922	718 181	+29 259
2	Уставной капитал, тыс.руб.	341	341	

Налоговая база для исчисления налога на прибыль за 2019год составляет 54 610 416 руб. Налог на прибыль составляет 10 922 083 рубля.

Сумма текущего налога на прибыль определяется обществом путем корректировки условного расхода по налогу на прибыль на сумму признанного в отчетном периоде постоянного налогового обязательства (ПНО), а также на сумму разницы между признанными и погашенными в отчетном периоде отложенными налоговыми активами (ОНА) и обязательствами (ОНО).

Условный расход по налогу на прибыль составил – 8 275 781 рубль.

Изменение отложенных налоговых активов за период составило 243 790 рублей в том числе :

По видам	За 2018год		За 2019 год	
	Возникло	Погашено	Возникло	Погашено
Оценочные обязательства и резервы	268 791		-177 407	59 515
Расходы будущих периодов	43 396		562 319	569 187
Основные средства	-4 761			
Убыток текущего периода			310 022	310 022
ИТОГО:	307 426		694 934	938 724

Изменение отложенных налоговых обязательств за период составило 6 899 рублей в том числе :

По видам	За 2018 год		За 2019 год	
	Возникло	Погашено	Возникло	Погашено
НЗП	326	326	919	919
Основные средства	24 650	13 491		6 899
ИТОГО:	24 976	13 817	919	7 818

На 01 января 2020 года в обращении находится 331 190 обыкновенных акций, 9713 привилегированных акций. Дивиденды по привилегированным акциям за 2018 год выплачены в сумме 969 руб. за счет нераспределенной прибыли 2018 года согласно решению общего собрания акционеров протокол №55 от 23.05.2019г.

Базовая прибыль на одну акцию за 2019 год составляет 91,25 руб.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2019г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование(наименование для некоммерческой организации) или фамилия,имя, отчество(если имеется)аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание в силу, которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания
1	Попов Борис Алексеевич	РФ, Санкт-Петербург	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	23.05.2019
2	Шеверов Геннадий Иванович	РФ, Санкт-Петербург	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	23.05.2019
3	Горьков Аркадий Викторович	РФ, Санкт-Петербург	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	23.05.2019
4	Павлова Любовь Степановна	РФ, Санкт-Петербург	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	23.05.2019
5	Остапенко Евгений Иванович	РФ, Санкт-Петербург	Лицо является членом совета директоров акционерного общества. Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа акционерного общества . Лицо, которое имеет право распоряжаться более ,чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	23.05.2019 14.02.2019

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ ЗА 2018 ГОД

1. Перечень связанных сторон

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной
1	АО «ЭЛЕКТРОТЯГА»	Единоличный генеральный директор
2	ЗАО «ЭЛЕКТРОТЯГА»	Единоличный генеральный директор

2. Информация об операциях со связанными сторонами (п.10 ПБУ 11/2008)

№ п/п	Полное фирменное наименование или ФИО связанной стороны или групп зависимых организаций	Характер отношений	Вид операций	Объем, тыс. руб.	Объем по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода, тыс .руб.	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
1.	Акционерное общество «ЭЛЕКТРОТЯГА»	покупатель	Продажа товаров, работ, услуг, аренда имущества, продажа о.с.	81 528	8817	Договорные ,безналичный расчет		
2.	Акционерное общество «ЭЛЕКТРОТЯГА»	покупатель	Продажа товаров, работ, услуг, аренда имущества, продажа о.с.	137 948		Договорные ,безналичный расчет		
2.	Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОТЯГА»	продавец	Приобретение товаров, работ, услуг	3445	292	Договорные ,безналичный расче		
3.	Закрытое акционерное общество «ЭЛЕКТРОТЯГА»	покупатель	Продажа товаров, работ, услуг, аренда имущества	353 965	20214	Договорные ,безналичный расчет		

3. Информация о вознаграждениях основному управленческому персоналу (п.12 ПБУ 11/2008)

№ п/п	Вид вознаграждения	Сумма, тыс. руб.
1.	Краткосрочные вознаграждения, всего, в т. ч.:	26832,1
1.1	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации, а также вознаграждения за участие в органах управления	26832,1
2.	Долгосрочные вознаграждения, всего, в т. ч.:	-
2.1	Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-
2.2	Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-
2.3	Иные долгосрочные вознаграждения	-

Генеральный директор
ЗАО «Балтэлектро» Е.И. Остапенко

Главный бухгалтер Н.М. Иванова