Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ЗАО "ЖБИ-2"	по ОКПО	01218149		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7449010303		
Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКВЭД 2	23.61		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67	49	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
630010,ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ,,ЧЕЛЯБИНСК Г,,КОПЕЙСКОЕ ШОССЕ УЛ,50,,

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7447036063
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027402318129

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код строки	На 31 декабря 2019 г. [3]	На 31 декабря 2018 г. [4]	На 31 декабря 2017 г. [5]
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	37336	37906	47921
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	2275	849	281
	Прочие внеоборотные активы	1190		1285	1285
	Итого по разделу I	1100	39611	40040	49487
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7547	6875	6969
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	8627	6730	5627
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1171	11763	25068
	Прочие оборотные активы	1260		661	1177
	Итого по разделу II	1200	17345	26029	38841
	БАЛАНС	1600	**56956**	**66069**	**88328**

Пояснения[1]	Наименование показателя[2]	Код строки	На 31 декабря 2019 г.[3]	На 31 декабря 2018 г.[4]	На 31 декабря 2017 г.[5]
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ[6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8608	8608	8608
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )[7]	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	32848	32848	43165
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350		12653	12653
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7240)	(535)	6086
	Итого по разделу III	1300	34217	53575	70513
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	9	31
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	6	9	31
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	21807	12485	17784
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	926		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	22733	12485	17784
	БАЛАНС	1700	**56956**	**66069**	**88328**

Руководитель (подпись) Иванов Александр Федорович (расшифровка подписи)

ООО "АУДИТ-КЛАССИК"
Отчётность проаудирована
Дата 27.03.2020
Аудитор

7 февраля 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н,
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г. г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ЗАО "ЖБИ-2"	по ОКПО	01218149		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7449010303		
Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКВЭД 2	23.61		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67	49	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код строки	За 2019 г. [3]	За 2018 г. [4]
1	2	3	4	5
	Выручка [5]	2110	50305	85970
	Себестоимость продаж	2120	(50326)	(86563)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(21)	(593)
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	(12876)	(16413)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12897)	(17006)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	( )	( )
	Прочие доходы	2340	5396	15359
	Прочие расходы	2350	(8649)	(3088)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(16150)	(4735)
	Налог на прибыль [7]	2410	1430	590
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( )	( )
	отложенный налог на прибыль	2412	1426	568
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14720)	(4145)

ООО "АУДИТ-КЛАССИК"
Отчётность проаудирована
Дата 27.03.2020
Аудитор

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код строки	За 2019 г. [3]	За 2018 г. [4]
1	2	3	4	5
	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 [7]	2530		
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	(14720)	(4145)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ Иванов Александр Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных видах доходов и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

Дополнительные строки
Отчет о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
2	3	4	5
Текущий налог на прибыль [1]	2410		
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		314
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3)	(22)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1426	568

Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

[redacted]6001
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

	Форма по ОКУД	0710003	
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ЗАО "ЖБИ-2"	по ОКПО	01218149	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7449010303	
Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКВЭД 2	23.61	
Организационно-правовая форма/форма собственности: Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67	49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.[1]	3100	8608	( )	55818	1	6086	70513
За 2018 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
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						

[redacted]	строки	Уставный капитал	Выкупленные у акционеров	капитал	капитал	Прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение капитала - всего	3220	( )		(10317)	( )	(6621)	(16938)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(4145)	(4145)
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(10317)	x	(2476)	(12793)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3226						( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.[2]	3200	8608	( )	45501	1	(535)	53575
За 2019 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310					12653	12653
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x		
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x	12653	12653
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		(12653)	( )	(19358)	(32011)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(14720)	(14720)
переоценка имущества	3322	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(12653)	x	(4638)	(17291)
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	(12653)			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.[3]	3300	8608	( )	32848	1	(7240)	34217

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.[1]	Изменения капитала за 2018 г.[2]		На 31 декабря 2018 г.[3]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Форма 0710003 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.[3]	На 31 декабря 2018 г.[2]	На 31 декабря 2017 г.[1]
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	34217	53575	70513

Руководитель _____ Иванов Александр Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

"27" февраля 2020 г.

ООО "АУДИТ-КЛАССИК"
Отчётность проаудирована
Дата 27.03.2020
Аудитор

Примечание.
1 Указывается год, предшествующий предыдущему.
2 Указывается предыдущий год.
3 Указывается отчетный год.

(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ЗАО "ЖБИ-2"	по ОКПО	01218149		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7449010303		
Вид экономической деятельности Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКВЭД 2	23.61		
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67	49	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.[1]	За 2018 г.[2]
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	62281	26982
в том числе			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60857	26898
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1424	84
Платежи - всего	4120	(72873)	(53867)
в том числе			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(49092)	(25594)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12142)	(8384)
процентов по долговым обязательствам	4123	( )	( )
налога на прибыль организаций	4124	( )	(2567)
прочие платежи	4129	(11639)	(17322)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(10592)	(26885)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.[1]	За 2018 г.[2]
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
...ления - всего	4210		13580
...м числе			
...т продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		13580
...т продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
...т возврата предоставленных займов, от продажи долговых ...ых бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		
...видендов, процентов по долговым финансовым вложениям и ...ных поступлений от долевого участия в других ...низациях	4214		
...ие поступления	4219		
...ия - всего	4220	( )	( )
...м числе			
...ия с приобретением, созданием, модернизацией, ...струкцией и подготовкой к использованию внеоборотных ...ов	4221	( )	( )
...ия с приобретением акций других организаций (долей ...стия)	4222	( )	( )
...ия с приобретением долговых ценных бумаг (прав ...бования денежных средств к другим лицам), предоставление ...ов другим лицам	4223	( )	( )
...ентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость ...ционного актива	4224	( )	( )
...ие платежи	4229	( )	( )
...ло денежных потоков от инвестиционных операций	4200		13580
Денежные потоки от финансовых операций			
...ления - всего	4310		
...м числе			
...учение кредитов и займов	4311		
...ных вкладов собственников (участников)	4312		
...т выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
...т выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и ...	4314		
...ие поступления	4319		

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.[1]	За 2018 г.[2]
1	2	3	4
тежи - всего	4320	( )	( )
том числе:			
бственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей стия) организации или их выходом из состава участников	4321	( )	( )
уплату дивидендов и иных платежей по распределению были в пользу собственников (участников)	4322	( )	( )
вязи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( )	( )
рочие платежи	4329	( )	( )
ьдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
ьдо денежных потоков за отчетный период	4400	(10592)	(13305)
ток денежных средств и денежных эквивалентов на начало тного периода	4450	11763	25068
ток денежных средств и денежных эквивалентов на конец тного периода	4500	1171	11763
чина влияния изменений курса иностранной валюты по ношению к рублю	4490		

ководитель _____ Иванов Александр Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

ООО "АУДИТ-КЛАССИК"
Отчётность проаудирована
Дата 27.03.2020
Аудитор

7 февраля 2020 г.

мечания
1 Указывается отчетный период.
2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ЗАО "ЖБИ-2" за 2019 год.(тыс. руб.)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 19 г.[1]	49 680	(12 005)		(210)	0	(0)			49 470	(12 134)
	5210	за 20 18 г.[2]	64 014	(16 093)	1 721	(16 055)	0	(0)			49 680	(11 774)
в том числе:		за 20 19 г.[1]	9 688	(7 044)		( )		( )			9 688	(7 044)
Здания и сооружения		за 20 18 г.[2]	11 821	(8 906)	589	(2 722)	0	( )			9 688	(6 813)
Машины и оборудование		за 20 19 г.[1]	5 640	(4 044)		(180)		( )			5 460	(4 203)
		за 20 18 г.[2]	6 365	(5 297)	1 132	(1 857)		( )			5 640	(4 044)
Транспортные средства		за 20 19 г.[1]	269	(269)		( )		( )			269	(269)
		за 20 18 г.[2]	1 259	(1 259)		(990)		( )			269	(269)
Инвентарь		за 20 19 г.[1]	654	(648)		(30)		( )			624	(618)
		за 20 18 г.[2]	654	(631)		( )		( )			654	(648)
Земельный участок		за 20 19 г.[1]	33 429	(0)		( )		( )			33 429	( )
		за 20 18 г.[2]	43 915	( )		(10 486)		( )			33 429	( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )

Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г.[1]	1 285		(1 285)	( )	
	5250	за 20 18 г.[2]	1 285	1 721	( )	(1 721)	1 285
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

	Код	За 20 19 г.[1]	За 20 18 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		1132
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

	Код	На ____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
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			
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			

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 19 г.[1]	6875		85597	81223				7547	( )
	5420	за 20 18 г.[2]	6969	( )	153571	(153665)			x	6875	( )
в том числе:		за 20 19 г.[1]	2065	( )	34232	(35369)				928	( )
МАТЕРИАЛЫ		за 20 18 г.[2]	2520	( )	57399	(57854)				2065	( )
готовая продукция		за 20 19 г.[1]	4810	( )	51365	(45854)		-210	-3492	6619	( )
		за 20 18 г.[2]	4449	( )	96172	(95811)				4810	( )
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			переход из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [6]	восста- новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г.[1]	6 730	( )	30		(1 095)	(886)		( )	8 906	(279)
	5530	за 20 18 г.[2]	5 627	( )	1 708		(12)	(593)		( )	6 730	( )
в том числе:		за 20 19 г.[1]	515	( )	30			(75)			470	(279)
поставщики		за 20 18 г.[2]	392	( )	277		( )	(154)			515	( )
покупатели		за 20 19 г.[1]	6 215	( )			(1 095)	(811)			4 309	( )
		за 20 18 г.[2]	5 235	( )	1 431		(12)	(439)			6 215	( )
прочие дебиторы		за 20 19 г.[1]		( )	4 127		( )	( )			4 127	( )
		за 20 18 г.[2]						)				( )
Итого	5500	за 20 19 г.[1]	6 730	( )	30		(1 095)	(886)		x	8 906	( )
	5520	за 20 18 г.[2]	5 627	( )	1708		(12)	(593)		x	6 730	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]		На 31 декабря 20 18 г.[2]		На 31 декабря 20 17 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540		2 663		593		
в том числе: поставщики			75		154		
покупатели			811		439		
прочие дебиторы			492				
внеоборотные активы			1285				

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [6]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
(вид)		за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г.[1]	12 485	23 118		(8 564)	(5 232)		21 807
	5580	за 20 18 г.[2]	36 649	14 182		(19 862)	(1 716)		12 485
в том числе:		за 20 19 г.[1]	9 009	**5 637**		( )	(**326**)		**14 320**
поставщики		за 20 18 г.[2]	6 921	2 097		( )	(9)		9 009
покупатели		за 20 19 г.[1]	2 341	1 113		( )	(925)		2 529
		за 20 18 г.[2]	3 399	659		(12)	(1 705)		2 341
налоги		за 20 19 г.[1]	848	4 243		(4 245)	( )		846
		за 20 18 г.[2]	6 497	7 860		(13 509)	( )		848
страховые взносы		за 20 19 г.[1]	287	4 706		(4 319)	( )		674
		за 20 18 г.[2]	564	5 663		(5 940)	( )		287
прочие кредиторы		за 20 19 г.[1]	0	7 419		( )	(3 981)		3 438
		за 20 18 г.[2]	403			(401)	(2)		0
Итого	5550	за 20 19 г.[1]	12 485	23 118		(8 564)	(5 232)	x	21 807
	5570	за 20 18 г.[2]	36 649	14 182		(19 862)	(1 716)	x	12 485

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Всего	5590	5 232	1 716	
в том числе: поставщики		326	9	
покупатели		925	1 705	
прочие кредиторы		3981	2	

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.	За 20 18 г.
Материальные затраты	5610	36 140	57 839
Расходы на оплату труда	5620	13 573	18 678
Отчисления на социальные нужды	5630	4 340	5 882
Амортизация	5640	567	613
Прочие затраты	5650	10 254	20 058
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	672	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		94
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 202	102 976

ООО "АУДИТ-КЛАССИК"
Отчётность проаудирована
Дата 27.03.2020
Аудитор

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

ЗАО «ЖБИ-2»

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Закрытое акционерное общество «ЖБИ-2»
Юридический и почтовый адрес	454010 г. Челябинск, Копейское шоссе, д.50
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Производство изделий из бетона для использования в строительстве, ОКВЭД 23.61
Среднесписочная численность, человек	49
Генеральный директор	Иванов Александр Федорович
Уставной капитал	8 608 750 рублей
Учредитель предприятия (юридическое лицо)	Акционеры общества (281 чел.)

2. **Информация** об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- **амортизация** основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете **начисляется** линейным методом;
- **материально**-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- **списание** материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- **Финансовый результат от продажи продукции**, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности ЗАО «ЖБИ-2»

- **В 2019 году, согласно основному виду деятельности,** предприятие осуществляло производство **изделий из бетона для использования в строительстве**
- **Выручка от продаж за 2019 составила**

Б\счет	Наименование	сумма с ндс	ндс	сумма без ндс	форма № 2
90.11	Выручка Г.П.	46 169 932,67	7 694 988,55	38 474 944,12	38 474 944
90.15	Выручка за эл. энер. пар.	5 094 499,61	849 083,26	4 245 416,35	4 245 416
90.15э	Выручка за техобслуж.сист.подачи воды	71 737,22	11 956,20	59 781,02	59 781
90.1утэ	Выручка от услуг по передаче т/э	2 533 757,62	422 292,93	2 111 464,69	2 111 465
	ИТОГО сч. 90.1	**53 869 927,12**	**8 978 320,94**	**44 891 606,18**	
91.11	Доходы от аренды помещений	726 082,07	121 013,68	605 068,39	605 068
91.1В	Доходы от взвешивания	7 200,00	1 200,00	6 000,00	6 000
91.1пр	за Техобслуж.эл.сетей	5 672 735,05	945 455,91	4 727 279,14	4 727 279
91.1пр	испр.с/ф Фортуму за дек-2018г.	89 535,90	13 658,02	75 877,88	75 878
91.1пр	испр.с/ф Фортуму за дек-2019г.				
	ИТОГО сч. 91.1	**6 495 553,02**	**1 081 327,61**	**5 414 225,41**	
	ВСЕГО ДОХОДОВ от реализации	**60 365 480,14**	**10 059 648,55**	**50 305 831,59**	**50 305 832**
91.1пр	Корр.с-до (возврат деб-ой зад-ти)	1 443,90			1 444
91.1пр	возврат спис. (св.3 лет) задолженности Ал	5 258,00			5 258
91.1пр	по реш.суда ООО Регион (штраф за незак	109 619,00			109 619
91.1пр	по проверке фсс за 2016г.(не принятые ра	2 378,80			2 379
91.1пр	зачет переплаты пени в уплату налогов	45 621,20			45 621
91.15	кредиторская свыше трех лет	5 232 020,48			5 232 020
	ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	**5 396 341,38**			**5 396 341**

Себестоимость продукции составила:

Б/счет	Наименование	форма № 2
90.21 / 43	Себестоимость Г.П.	45 854 154
91.21 / 26	Управленческие расходы	12 072 089
90.25	С/стоимость э/э	4 245 416
90.2утэ	Себестоимость услуг по передаче т/э	226 841
90.2утэ/26	Управленческие расходы	804 157
	ИТОГО	**63 202 657**
	РАСХОДЫ-2019	
91.23	банковское обслуживание	34 458
91.25	дебиторская свыше 3 лет	2 662 602
91.28	Пени по налогам	47 250
91.29	Пени по страхвзносам	79 416
91.2пр	Прочие расходы	1 128 715
91.2пр	по результатам инвентаризации	3 492 141
91.2пр	резервы по сомнит.долгам	278 700
91.2пр	резервы по отпускам	925 858
	ИТОГО	**8 649 141**

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.21 «Себестоимость готовой продукции» полностью и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

4. Расшифровка некоторых статей бухгалтерского баланса на 31.12.2019 г.

- Капитал и резервы.

В 2019 году дополнительный выпуск акций не проводился.

Увеличение уставного капитала не было.

Резервный фонд не формировался.

Добавочный капитал в размере 12 652 790 рублей, согласно решения инвентаризационной комиссии и приказа генерального директора решено отнести на нераспределенную прибыль без начисления дивидендов.

В соответствии с п.16 ПБУ 22/2010 в отчете об изменениях капитала в стр.3323 отражена ошибка прошлых лет в сумме 4 638 000 рублей. Ошибка состоит в неправильном отражении величины убытка предшествующих периодов. Таким образом сальдо по сч.84 приведено в соответствие с данными бухгалтерского учета. Исправление существенной ошибки предшествующей нескольким подряд предыдущим отчетным годам, выявленной при проведении инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год (т. е после утверждения бухгалтерской отчетности за 2018 год), выполнено без ретроспективного пересчета, т.к. невозможно определить влияние существенной ошибки на предшествующие отчетные периоды. Какие либо сложные или многочисленные расчеты, приводят к невозможности выделить информацию, свидетельствующую об обстоятельствах, существовавших на дату совершения ошибки (п. 10, 13 Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности", утвержденное приказом Минфина России от 28 июня 2010 г. N 63н).

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. На 31 декабря 2019 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 925 858,44 рублей.

5.2. Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 278 700 руб.

5.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2019 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Генеральный директор Иванов А.Ф.

Главный бухгалтер Акульшина Е.Н.

ООО "АУДИТ-КЛАССИК"
Отчётность проаудирована
Дата 27.03.2020