Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Закрытое акционерное общество "Голицыностромсервис"**	по ОКПО	11773739		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032023497		
Вид экономической деятельности **Аренда**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма **ЗАО** форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
143041, Московская обл, Одинцовский р-н, Голицыно г, Заводской пр-кт, д. 25

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [1] 1 - да 0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО"МАРКЕТ-АУДИТ

ИНН **5015003324** ОГРН / ОГРНИП **1025001744470**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе: Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5151	5200	5248
	в том числе: Основные средства в организации	11501	5151	5200	5248
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	490	490	490
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-

	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5641	5690	5738
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	-	19	6
	в том числе: Материалы	12101	-	19	6
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	1
	в том числе: НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	1	-	1
	Дебиторская задолженность	1230	1075	1413	3049
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5	4	26
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	40	-	87
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1013	1403	1346
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	18	6	90
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	1500
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1000	-
	в том числе: Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	1000	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	380	540	265
	в том числе: Касса организации	12501	3	3	-

	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	377	538	263
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе: Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1456	2973	3322
	БАЛАНС	1600	7097	8662	9060

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	26	26	26
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6875	8401	8794
	Итого по разделу III	1300	6901	8427	8819
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе: Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	197	235	241
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2	27	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	-	48	52
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	194	160	189
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе: Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	197	235	241
	БАЛАНС	1700	7097	8662	9060

Руководитель _____ **Рекунов Виктор Ефимович**

(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2020 г.

Московская область г. Одинцово Акционерное общество "Голицыно-стромсервис" Закрытое

Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
низация Закрытое акционерное общество "Голицыностромсервис"	по ОКПО	11773739		
тификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032023497		
кономической тности Аренда	по ОКВЭД 2	68.20.2		
низационно-правовая форма форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	67	16	
ица измерения тыс руб	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
ина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3100	26	-	-	-	8794	8820
За 2018 г.							
ичение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1678	1678
том числе:							
стая прибыль	3211	X	X	X	X	1678	1678
ереоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
ходы, относящиеся непосредственно на величение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
полнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
величение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
организация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
ьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2070)	(2070)
том числе:							
ыток	3221	X	X	X	X	-	-
ереоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
ходы, относящиеся непосредственно на ьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
ьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
ьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
рганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
виденды	3227	X	X	X	X	(2070)	(2070)
ение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
ение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
ина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	26	-	-	-	8402	8428
За 2019 г.							
ичение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	544	544
том числе:							
тая прибыль	3311	X	X	X	X	544	544
ереоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
ходы, относящиеся непосредственно на ичение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
полнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
ичение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
рганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
ьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(2070)	(2070)
том числе:							
ыток	3321	X	X	X	X	-	-
ереоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
ходы, относящиеся непосредственно на ьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
ьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
ьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
рганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
виденды	3327	X	X	X	X	(2070)	(2070)
ение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
ение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
ина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3300	26	-	-	-	6876	6902

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	
ал - всего					
корректировок	3400	8819	1678	(2070)	8427
ректировка в связи с:					
менением учетной политики	3410	-	1678	(2070)	(392)
правлением ошибок	3420	-	-	-	-
ле корректировок	3500	8794	3356	(4141)	8009
числе:					
пределенная прибыль (непокрытый					
к):					
корректировок	3401	8794	1678	(2071)	8401
ректировка в связи с:					
менением учетной политики	3411	-	1678	(2070)	(392)
правлением ошибок	3421	-	-	-	-
ле корректировок	3501	8794	3356	(4141)	8009

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
активы	3600	6915	8427	8819

Рекунов Виктор Ефимович
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	11773739		
ИНН	5032023497		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКОПФ /ОКФС	67	16	
по ОКЕИ	384		

...ация Закрытое акционерное общество "Голицыностромсервис"

...фикационный номер налогоплательщика

...номической ...ности Аренда

...ационно - правовая форма форма собственности

...ца измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. [1]	За Январь - Декабрь 2018 г. [2]
Денежные потоки от текущих операций			
...ления - всего	4110	3918	5519
...м числе:			
...одажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3840	5427
...ие поступления	4119	78	92
...ки - всего	4120	(3539)	(3979)
...м числе:			
...вщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(593)	(583)
...ои с оплатой труда работников	4122	(1139)	(1457)
...та на прибыль организаций	4124	(291)	(587)
...ие платежи	4129	(1516)	(1352)
...о денежных потоков от текущих операций	4100	379	1540
...о денежных потоков за отчетный период	4400	379	1540
...ок денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного ...ода	4450	1540	265
...ок денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного ...ода	4500	1919	1805
...ина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

...одитель (подпись) Рекунов Виктор Ефимович (расшифровка подписи)

...арта 2020 г.

...ечание

...ывается отчетный период.

...ывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Перемещения			
			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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3 Нематериальные активы и понесенные расходы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130			

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6 Незаконченные и неоформленные [illegible]

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 ЛИСИ	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2018 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Рекунов Виктор Ефимович (расшифровка подписи)

31 Марта 2020 г.

Московская область г. Одинцово Закрытое акционерное общество "Голицыно-стромсервис"

21

3. Основные средства

3.1 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 амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2019 г.	7067	1868	-	-	-	49	-	-	5151	1916
	5210	За 2018 г.	7067	1819	-	-	-	49	-	-	5200	1868
в том числе:	5201	За 2019 г.	7067	1868	-	-	-	49	-	-	5151	1916
	5211	За 2018 г.	7067	1819	-	-	-	49	-	-	5200	1868
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель _____ Рекунов Виктор Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 Января 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)					
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (величина доведения первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2019 г.	490	-	-	-	-	-	-	490	-
	5311	За 2018 г.	490	-	-	-	-	-	-	490	-
в том числе:	5302	За 2019 г.	490	-	-	-	-	-	-	490	-
	5312	За 2018 г.	490	-	-	-	-	-	-	490	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2019 г.	490	-	-	-	-	-	-	490	-
	5310	За 2018 г.	490	-	-	-	-	-	-	490	-

3.4 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Рекунов Виктор Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2020 г.

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступления и затраты	Выбыло		Убытки от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Себестоимость	Резерв под снижение стоимости			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5401	За 2019 г.	6	-	29	16	-	-	-	19	-
	5421	За 2018 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель ВС (подпись) Рекунов Виктор Ефимович (расшифровка подписи)

29 Января 2020 г.

Московское Закрытое Акционерное Общество "Голицыно-стромсервис"

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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2019 г.	1413	-	1580	-	1918	-	-	-	1075	-
	5530	За 2018 г.	3049	-	2078	-	3714	-	-	-	1413	-
в том числе:	5511	За 2019 г.	1413	-	1580	-	1918	-	-	-	1075	
	5531	За 2018 г.	3049	-	2078	-	3714	-	-	-	1413	
Итого	5500	За 2019 г.	1413	-	1580	-	1918	-	-	-	1075	-
	5520	За 2018 г.	3049	-	2078	-	3714	-	-	-	1413	-

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	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2019 г.	235	3169	-	3208	-	-	197
	5580	За 2018 г.	241	3866	-	3871	-	-	235
в том числе:	5561	За 2019 г.	235	3169	-	3208	-	-	197
	5581	За 2018 г.	241	3866	-	3871	-	-	235
Итого	5550	За 2019 г.	235	3169	-	3208	-	X	197
	5570	За 2018 г.	241	3866	-	3871	-	X	235

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	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Рекунов Виктор Ефимович (расшифровка подписи)

29 Января 2020 г.

Московская область г. Одинцово Закрытое акционерное общество "Голицыно-стромсервис"

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	1208	1147
Расходы на оплату труда	5620	197	310
Отчисления на социальные нужды	5630	49	36
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1454	1493
Итого по элементам	5660		
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	1454	1493

Руководитель _____ Рекунов Виктор Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

06 Февраля 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	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Рекунов Виктор Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

06 Февраля 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Руководитель _____ Рекунов Виктор Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2019 г.	5910	-	-	-	-
	За 2018 г.	5920	-	-	-	-

Руководитель _____ Рекунов Виктор Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2020 г.

Аудиторское заключение
пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 35
(тридцать пять) лист 01
Генеральный директор
ООО «МАРКЕТ-АУДИТ»

_____ Лысова Г.А.

г. Одинцово от «16» марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Закрытое акционерное общество "Голицыностромсервис"**	по ОКПО	11773739		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032023497		
Вид экономической деятельности **Аренда**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма ЗАО — форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3200	4599
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	3200	4599
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(1454)	(1493)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(1454)	(1493)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1746	3106
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	1746	3106
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1746	3106
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	1746	3106
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	21	27
	в том числе: Проценты к получению	23201	21	27
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(38)	(120)
	в том числе: Проценты к уплате	23301	(38)	(120)
	Прочие доходы	2340	57	65
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	-	65
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	57	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(952)	(813)
	в том числе: Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	(170)	(76)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(158)	(203)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(335)	(534)
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	-	-
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	(288)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	834	2265
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	834	2265
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Налог на прибыль	2410	(291)	(587)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	543	1678

ояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	543	1678
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

ководитель _____ Рекунов Виктор Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

31 Марта 2020 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Закрытого акционерного общества «Голицыностромсервис».

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества «Голицыностромсервис», (ЗАО «ГСС», ОГРН 1035006455736, Российская Федерация, 143041, Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, Заводской проспект, дом 25) (далее – «Организация»), 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, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее 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.

Ответственность руководства Организации 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) 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;

2) 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 Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) 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 Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за

корпоративное управление, доводя до его 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 Г.А. Лысова

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «МАРКЕТ-АУДИТ»,
ОГРН 1025001744470,
143005, Московская область, город Одинцово, улица Говорова, дом 24Б, офис 2.
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606055254

16 марта 2020 года