АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
открытого акционерного общества
«Строительно-монтажный поезд № 584»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» (ОАО «СМП №584») (ОГРН 1028600593900, 628414, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Привокзальная, дом №18/3), 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, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд № 584» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В нарушение пункта 70 Приказа Минфина РФ от 29.07.1998 №34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Строительно-монтажный поезд №584» на 31 декабря 2019 года не отражен резерв по сомнительным долгам в сумме 3 605 тыс. рублей, в результате чего:

- строка 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года завышена и строка 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года занижена на 3 605 тыс. рублей;
- строки 2350 «Прочие расходы» и 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за 2019 год занижены на 3 605 тыс. рублей.

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 (финансовой) 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог,

умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Директор аудиторской организации
ООО «ЮФА Консалтинг»
(аттестат № К008760, общий аудит, бессрочный) М.Г. Балина

Аудиторская организация:
ООО “ЮФА Консалтинг”,
ОГРН 1028600607661,
628403, Тюменская область, ХМАО-Югра,
город Сургут, улица 30 лет Победы, д. 44/2
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006017493

«24» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд № 584"	по ОКПО	01388615		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060227		
Вид экономической деятельности: Производство и услуги	по ОКВЭД 2	23.63		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
628414

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	8602143547
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1028600607661

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	47	53	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 925	23 547	23 347
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7 833	6 036	283
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	28 805	29 636	23 630
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 547	38 743	34 258
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 179	38 383	37 920
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 524	2 568	17 968
	Прочие оборотные активы	1260	78	118	63
	Итого по разделу II	1200	68 328	79 812	90 209
	БАЛАНС	1600	97 133	109 448	113 839

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	228	228	228
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 065	4 065	4 065
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	800	800	800
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	72 613	89 125	102 007
	Итого по разделу III	1300	77 706	94 218	107 100
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	300	338	156
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	300	338	156
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 885	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	14 091	13 632	5 323
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 151	1 260	1 260
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 127	14 892	6 583
	БАЛАНС	1700	97 133	109 448	113 839

Руководитель _____ **Ясинчук Виктор Владимирович**
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд № 584"**	по ОКПО	01388615		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060227		
Вид экономической деятельности **Производство и услуги**	по ОКВЭД 2	23.63		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12200	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	115 405	107 933
	Себестоимость продаж	2120	(112 146)	(114 876)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 259	(6 943)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(14 207)	(14 075)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 948)	(21 018)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	13 864	18 645
	Прочие расходы	2350	(21 264)	(16 339)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(18 348)	(18 712)
	Налог на прибыль	2410	1 836	1 883
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 836	1 883
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(16 512)	(16 829)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд № 584"	по ОКПО	01388615		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060227		
Вид экономической деятельности: Производство и услуги	по ОКВЭД 2	23.63		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	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	228	-	4 065	800	102 007	107 100
За 2018 г. 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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 882)	(12 882)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(12 882)	(12 882)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	228	-	4 065	800	89 125	94 218
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(16 512)	(16 512)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(16 512)	(16 512)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	228	-	4 065	800	72 613	77 706

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	-	(16 829)	107 100	90 271
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	3 680	-	3 680
после корректировок	3500	-	(13 149)	107 100	93 951
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	(16 829)	102 007	85 178
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	3 680	-	3 680
после корректировок	3501	-	(13 149)	102 007	88 858
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	77 705	94 218	107 100

Руководитель _____ Ясинчук Виктор Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 февраля 2020 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд № 584"	по ОКПО	01388615		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	8602060227		
Вид экономической деятельности: Производство и услуги	по ОКВЭД 2	23.63		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	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	123 907	122 109
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	106 717	112 641
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Авансы полученные	4114	17 056	7 225
прочие поступления	4119	134	2 243
Платежи - всего	4120	(123 336)	(137 511)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 061)	(94 653)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 443)	(39 959)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
Платежи в бюджет	4125	(362)	(543)
прочие платежи	4129	(3 470)	(2 356)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	571	(15 402)
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	(500)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(500)	-
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	(500)	-

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд № 584"
(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	47	53	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 925	23 547	23 347
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7 833	6 036	283
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	28 547	38 743	34 258
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	35 179	38 383	37 920
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 524	2 568	17 968
Прочие оборотные активы	1260	78	118	63
ИТОГО активы	-	97 133	109 448	113 839
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	300	338	156
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 885	-	-
Кредиторская задолженность	1520	14 091	13 632	5 323
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 151	1 260	1 260
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	19 427	15 230	6 739
Стоимость чистых активов	-	77 705	94 218	107 100

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	106	(53)	-	-	-	(5)	-	-	-	106	(59)
	5110	за 2018г.	106	(51)	-	-	-	(2)	-	-	-	106	(53)
в том числе:	5101	за 2019г.	106	(53)	-	-	-	(5)	-	-	-	106	(59)
	5111	за 2018г.	106	(51)	-	-	-	(2)	-	-	-	106	(53)

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	1	1	1
в том числе:	5131	51	51	51

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) Ясинчук Виктор Владимирович (расшифровка подписи)

26 февраля 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.	87 517	(63 970)	510	-	-	(3 132)	-	-	88 026	(67 102)
	5210	за 2018г.	83 968	(60 621)	3 822	273	273	(63 970)	-	-	87 517	(63 970)
в том числе: Сооружения	5201	за 2019г.	11 199	(8 342)	-	-	-	(287)	-	-	11 199	(8 628)
	5211	за 2018г.	-	-	-	-	-	(8 342)	-	-	11 199	(8 342)
Здания	5202	за 2019г.	9 926	(3 921)	-	-	-	(311)	-	-	9 926	(4 232)
	5212	за 2018г.	-	-	-	-	-	(3 921)	-	-	9 926	(3 921)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019г.	1 557	(1 297)	-	-	-	(101)	-	-	1 557	(1 397)
	5213	за 2018г.	-	-	-	-	-	(1 297)	-	-	1 557	(1 297)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2019г.	39 213	(28 863)	-	-	-	(1 087)	-	-	39 213	(29 950)
	5214	за 2018г.	-	-	-	-	-	(28 863)	-	-	39 213	(28 863)
Транспортные средства	5205	за 2019г.	25 622	(21 547)	510	-	-	(1 346)	-	-	26 132	(22 894)
	5215	за 2018г.	-	-	-	-	-	(21 547)	-	-	25 622	(21 547)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	87 517	(63 970)	510	-	-	(3 132)	-	-	88 026	(67 102)
	5230	за 2018г.	83 968	(60 621)	3 822	273	273	(63 970)	-	-	87 517	(63 970)
в том числе:	5221	за 2019г.	87 517	(63 970)	510	-	-	(3 132)	-	-	88 026	(67 102)
	5231	за 2018г.	83 968	(60 621)	3 822	273	273	(63 970)	-	-	87 517	(63 970)

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.	-	510	-	(510)	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе: Автомобиль ГАЗ-3221 VIN X96322100G0816921	5241	за 2019г.	-	510	-	510	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	68 280	68 280	68 280
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 _____ Ясинчук Виктор Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	38 743	-	252 495	(262 692)	-	-	X	28 547	-
	5420	за 2018г.	34 258	-	283 003	(278 518)	-	-	X	38 743	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	27 120	-	73 228	(79 836)	-	-	11 744	20 512	-
	5421	за 2018г.	26 956	-	89 981	(89 817)	-	-	9 591	27 120	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	8 767	-	70 111	(71 253)	-	-	1 346	7 626	-
	5422	за 2018г.	4 278	-	73 825	(69 336)	-	-	1 100	8 767	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	2 856	-	4 144	(6 590)	-	-	-	410	-
	5423	за 2018г.	3 024	-	5 636	(5 804)	-	-	-	2 856	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	105 012	(105 012)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	113 561	(113 561)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Ясинчук Виктор Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 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.	38 383	-	159 572	-	(162 899)	-	-	-	-	123	35 179	-
	5530	за 2018г.	37 920	-	180 336	-	(179 873)	-	-	-	-	-	38 383	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	32 122	-	155 734	-	(162 368)	-	-	-	-	-	25 488	-
	5531	за 2018г.	31 000	-	149 007	-	(147 885)	-	-	-	-	-	32 122	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	568	-	316	-	(198)	-	-	-	-	-	686	-
	5532	за 2018г.	649	-	3 509	-	(3 591)	-	-	-	-	-	568	-
Прочая	5513	за 2019г.	5 693	-	3 522	-	(333)	-	-	-	-	123	9 005	-
	5533	за 2018г.	6 271	-	11 523	-	(12 101)	-	-	-	-	-	5 693	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	38 383	-	159 572	-	(162 899)	-	-	X	X	X	35 179	-
	5520	за 2018г.	37 920	-	180 336	-	(179 873)	-	-	X	X	X	38 383	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 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.	13 632	224 981	-	(224 522)	-	-	-	-	14 091
	5580	за 2018г.	5 324	205 636	-	(197 328)	-	-	-	-	13 632
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	6 472	99 201	-	(102 464)	-	-	-	-	3 209
	5581	за 2018г.	266	125 281	-	(119 075)	-	-	-	-	6 472
авансы полученные	5562	за 2019г.	1 051	51 399	-	(49 144)	-	-	-	-	3 306
	5582	за 2018г.	226	8 616	-	(7 791)	-	-	-	-	1 051
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 059	42 009	-	(41 137)	-	-	-	-	2 931
	5583	за 2018г.	953	34 799	-	(33 693)	-	-	-	-	2 059
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	4 050	32 372	-	(31 777)	-	-	-	-	4 645
	5586	за 2018г.	38 790	36 940	-	(36 769)	-	-	-	-	4 050
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	13 632	224 981	-	(224 522)	-	X	X	X	14 091
	5570	за 2018г.	5 324	205 636	-	(197 328)	-	X	X	X	13 632

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 _____ Ясинчук Виктор Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	68 638	75 140
Расходы на оплату труда	5620	28 649	30 659
Отчисления на социальные нужды	5630	8 932	9 102
Амортизация	5640	3 137	2 198
Прочие затраты	5650	16 997	11 852
Итого по элементам	5660	126 353	128 951
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	126 353	128 951

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

Руководитель _____ Ясинчук Виктор Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД № 584»

Исх. № _____
от «___» февраля 2020 г

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ОАО «СМП-584» за 2019г.

ОАО «СМП-584» зарегистрировано Администрацией г.Сургута 25.05.1997 за № 07-4079. Инспекцией ФНС г. Сургута, присвоен ОГРН № 1028600593900 от 14.11.2002г., свидетельство 86 № 000503225, ИНН 8602060227, КПП 860201001- свидетельство 86 № 001588901.
Юридический адрес: 628414, ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Привокзальная, дом 18/3.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.
Уставный капитал – 227 825-00
Количество акций – 9 113, номинальной стоимостью -25-00 (двадцать пять) рублей за штуку

Основной вид деятельности: транспортная обработка грузов (ОКВЭД- 63.11), производство товарного бетона (ОКВЭД- 26.63), деятельность автомобильного грузового транспорта (ОКВЭД- 60.24.2)
Состав аффилированных лиц:

1. Ясинчук Виктор Владимирович- генеральный директор, член совета директоров
2. Сенькин Александр Георгиевич- член совета директоров
3. Алимерзаев Магомедамин Нахбарович- член совета директоров
4. Балокан Якоб Денисович- член совета директоров
5. Гамуряк Николай Михайлович- член совета директоров

В отчетном периоде операции со связанными сторонами не осуществлялись.
Бухгалтерский учет ведется централизованной бухгалтерией, с использованием программы 1-С, бухгалтерская отчетность предоставляется в ИФНС г. Сургута.
Налоговый учет предоставляется в Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования, комитет статистики, Росприроднадзор.

Учетная политика утверждена приказом от 27.12.2017г. № 156, согласно которой в ОАО «СМП-584» ведется учет методом «двойной записи» .

Выручка за 2019г.
От производства товарного бетона и транспортной обработки груза составила- 115 404 967 рублей
От реализации прочих товаров- 13 863 867 рублей

Учет Основных средств ведется в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Учет ОС» ПБУ-6/01.
В учете Основных средств выделяются следующие группы:
- Здания, строения, помещения
- Производственное оборудование
- Транспортные средства
- Компьютерная и офисная техника

За 2019 г. По ОС начислена амортизация, согласно
Бухгалтерского учета - 3 131 712=
Налогового учета - 2 985 110=
Статочная стоимость ОС согласно бух. учета на 31.12.19г. – 20 924 837=

ОАО «СМП-584» ведет резерв предстоящих расходов и платежей, оценочных обязательств.

Задолженность по состоянию на 31.12.19г. составила:
Дебиторская - 35 179 149=
Кредиторская - 14 091 384=

На 31.12.19г. сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме-3 151 032=, движения в отчетном периоде не было.
Резервы по сомнительных долгам в учете и отчетности не формировались.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.19 г. составила – 1 109 967= (за декабрь 2019г., срок выплаты 12.01.20г) .
Списочная численность работников – 50 человека.

Вознаграждение генерального директора за 2019 г.- 1 622 641=

Генеральный директор
ОАО « СМП-584» В. В. Ясинчук

628414, ул. Привокзальная, 18/3
город Сургут, ХМАО-Югра
Телефон / факс: (3462) 53-03-76
E-Mail: smp584@mail.ru
ОГРН: 1028600593900

Западно-Сибирский Банк ПАО Сбербанк г. Тюмень
Р/с 40702810667170003255
К/с 30101810800000000651
ИНН 8602060227

КПП 860201001
ОКПО 01388615
БИК 047102651
ОКОНХ 61110

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью
27 (Двадцать семь) лист 06
Офис-менеджер
ООО «ЮФА Консалтинг» А.А. Сидоренко