АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерного общества
«ДЖИ ЭНД ДЖИ ЛЕГАЛ ГРУП»

О ГОДОВОЙ
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
Акционерного общества «УШАКИ»

за 2019 год

г. Санкт-Петербург
2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
АО «УШАКИ»

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «УШАКИ» (АО «УШАКИ»), состоящей из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 года,
- отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2019 года,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2019 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «УШАКИ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за январь – декабрь 2019 года в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с указанными 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 и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления годовой 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с

событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (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 лицами, отвечающими за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту Л.А. Куприянова

«12» мая 2020 года
Исх. № 368/5-20

Независимый аудитор:	**Аудируемое лицо:**
Акционерное общество «Джи энд Джи Легал Груп»	Акционерное общество «УШАКИ»
Место нахождения: 197022, г. Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 21, лит. А, пом. 2Н	Место нахождения: 187000, Ленинградская обл., Тосненский р-н, г. Тосно
Государственный регистрационный номер: 1117847092692	Государственный регистрационный номер: 1024701892930
Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)	
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11803020175	

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "УШАКИ"(АО "УШАКИ")**	по ОКПО	00545917		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716001820		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

187000, Ленинградская обл, Тосненский р-н, Тосно г

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

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

АО "ДЖИ ЭНД ДЖИ ЛЕГАЛ ГРУП"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7814494640
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1117847092692

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	228	2 563	6 266
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	228	2 563	6 266
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	16 556	20 620	22 735
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	68
	Дебиторская задолженность	1230	5 085	9 011	9 780
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	112	716	54
	Прочие оборотные активы	1260	7 515	11 237	9 267
	Итого по разделу II	1200	29 268	41 585	41 904
	БАЛАНС	1600	29 496	44 147	48 170

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	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	46 073	46 073
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(750)	(46 896)	(46 988)
	Итого по разделу III	1300	(715)	(788)	(880)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	29 467	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	29 467	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	31 079	31 599
	Кредиторская задолженность	1520	744	13 856	17 451
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	744	44 935	49 050
	БАЛАНС	1700	29 496	44 147	48 170

Руководитель _____ **Берулава Борис Галактионович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "УШАКИ"(АО "УШАКИ")**	по ОКПО	00545917		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716001820		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	5 035	6 583
	Себестоимость продаж	2120	(2 897)	(2 115)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 138	4 468
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 068)	(4 150)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 930)	318
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	12 958	67
	Прочие расходы	2350	(8 816)	(270)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	212	115
	Текущий налог на прибыль	2410	(139)	(23)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(96)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	73	92

Пояснения	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	73	92
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Берулава Борис Галактионович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "УШАКИ"(АО "УШАКИ")**	по ОКПО	00545917		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4716001820		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**	по ОКВЭД 2	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	35	-	46 073	-	(46 988)	(880)
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	92	92
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	92	92
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	35	-	46 073	-	(46 896)	(788)
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	73	73
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	73	73
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(46 073)	-	46 073	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	35	-	-	-	(750)	(715)

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	(715)	(788)	(880)

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

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

	Коды		
Форма по ОКУД	0710005		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	00545917		
ИНН	4716001820		
по ОКВЭД 2	68.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Организация **Акционерное общество "УШАКИ"(АО "УШАКИ")**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 771	2 448
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 589	2 040
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	182	408
Платежи - всего	4120	(4 784)	(1 266)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 959)	(172)
в связи с оплатой труда работников	4122	(634)	(649)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(134)	(23)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(57)	(422)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 013)	1 182
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 021	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 021	-
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	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	4 021	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	8
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	8
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 612)	(528)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 612)	(528)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 612)	(520)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(604)	662
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	716	54
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	112	716
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Берулава Борис Галактионович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	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	-	-	-
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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	13 348	(10 785)	-	(6 437)	4 154	(52)	-	-	6 911	(6 683)
	5210	за 2018 г.	27 478	(21 211)	-	(14 130)	10 601	(175)	-	-	13 348	(10 785)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2019 г.	2 983	(2 983)	-	(2 983)	2 983	-	-	-	-	-
	5211	за 2018 г.	2 983	(2 983)	-	-	-	-	-	-	2 983	(2 983)
Здания	5202	за 2019 г.	4 507	(4 438)	-	(817)	800	(51)	-	-	3 690	(3 690)
	5212	за 2018 г.	5 212	(4 768)	-	(705)	397	(68)	-	-	4 507	(4 438)
Сооружения	5203	за 2019 г.	3 364	(3 364)	-	(371)	371	-	-	-	2 993	(2 993)
	5213	за 2018 г.	16 789	(13 461)	-	(13 425)	10 203	(107)	-	-	3 364	(3 364)
Земельные участки	5204	за 2019 г.	2 494	-	-	(2 266)	-	-	-	-	228	-
	5214	за 2018 г.	2 494	-	-	-	-	-	-	-	2 494	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
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	15	15	15
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	20 620	-	-	(4 064)	-	-	X	16 556	-
	5420	за 2018 г.	22 735	-	-	(2 115)	-	-	X	20 620	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	64	-	-	(64)	-	-	-	-	-
	5421	за 2018 г.	64	-	-	-	-	-	-	64	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	20 556	-	-	(4 000)	-	-	-	16 556	-
	5422	за 2018 г.	22 670	-	-	(2 115)	-	-	-	20 556	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	11 237	-	-	3 722	-	-	-	7 515	-
	5426	за 2018 г.	9 267	-	1 970	-	-	-	-	11 237	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	9 011	-	3 041	-	(6 967)	-	-	-	-	-	5 085	-
	5530	за 2018 г.	9 780	-	529	-	(1 298)	-	-	-	-	-	9 011	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	6 982	-	3 034	-	(6 203)	-	-	-	-	-	3 813	-
	5531	за 2018 г.	6 993	-	514	-	(525)	-	-	-	-	-	6 982	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	10	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-	10	-
	5532	за 2018 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Прочая	5513	за 2019 г.	2 019	-	2	-	(759)	-	-	-	-	-	1 262	-
	5533	за 2018 г.	2 787	-	5	-	(774)	-	-	-	-	-	2 019	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	9 011	-	3 041	-	(6 967)	-	-	X	X	X	5 085	-
	5520	за 2018 г.	9 780	-	529	-	(1 298)	-	-	X	X	X	9 011	-

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	5 904	5 904	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	5 904	5 904	-	-	-	-
	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 2019 г.	31 079	-	-	(1 612)	-	-	-	-	29 467
	5571	за 2018 г.	31 599	-	-	(528)	-	-	-	-	31 079
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	31 079	-	-	(1 612)	-	-	-	-	29 467
	5573	за 2018 г.	31 599	8	-	(528)	-	-	-	-	31 079
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	13 856	(462)	479	(7 225)	(5 904)	-	-	-	744
	5580	за 2018 г.	17 451	3 604	-	(7 198)	-	-	-	-	13 856
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	13 809	(479)	479	(7 225)	(5 904)	-	-	-	680
	5581	за 2018 г.	17 408	3 599	-	(7 198)	-	-	-	-	13 809
авансы полученные	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	13	16	-	-	-	-	-	-	29
	5583	за 2018 г.	8	5	-	-	-	-	-	-	13
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	35	-	-	-	-	-	-	-	35
	5586	за 2018 г.	35	-	-	-	-	-	-	-	35
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	44 935	(462)	479	(8 837)	(5 904)	X	X	X	30 211
	5570	за 2018 г.	49 050	3 604	-	(7 726)	-	X	X	X	44 935

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	2 897	2 115
Расходы на оплату труда	5620	485	491
Отчисления на социальные нужды	5630	148	158
Амортизация	5640	52	175
Прочие затраты	5650	5 383	3 326
Итого по элементам	5660	8 965	6 265
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	8 965	6 265

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Берулава Борис Галактионович

(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2020 г.

АО «УШАКИ»

ИНН/КПП 4716001820/471601001
187003, Ленинградская обл., Тосненский район, п. Ушаки, здание администрации
тел.295-32-15,факс 449-36-13
р/с 407 028 100 903 200 002 11 в ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
г.Санкт-Петербург
БИК 044 030 790 к/с 301 018 109 000 000 007 90

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019год

Общество сформировано путем преобразования совхоза «Ушаки» и является его правопреемником, что зарегистрировано решением №400 Малого Совета Тосненского городского Совета народных депутатов от 22.10.1992г.

Общество зарегистрировано 24.12.93года за ОГРН 1024701892930 по адресу 187003, Ленинградская область, Тосненский район, Тосно г., Инспекцией МНС России по Тосненскому району, номер свидетельства серия 47 №000897334.

Зарегистрировано в ЕГРЮЛ за основным государственным номером 1024701892930.

Общество поставлено на налоговый учет по месту нахождения и присвоен ИНН 4716001820.

Уставный капитал составляет **35 000-00**руб.

Основной код ОКВЭД – **68.20.2** «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом».

Общество не имеет лицензий.

Среднесписочная численность сотрудников **на 31.12.2019г**. составляет **2** человека, **ФОТ 484,7** тыс. рублей за 2019год, средняя заработная плата на человека в месяц **20,2**тыс.руб.

Акционерами АО «Ушаки» являются юридические и физические лица, обыкновенные акции составляют **34 800шт**, привилегированных акций нет.

Бухгалтерская отчетность за **2019**год составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06/07/99 №43Н, а также другими положениями по бухгалтерскому учету.

Учетная политика на **2019**год для целей бухгалтерского и налогового учета, утверждена приказом **№ 10 от 31/12/2018г**., не противоречит действующим нормативным актам в течение года и позволяет осуществлять контроль сохранности материальных ценностей, за своевременным и правильным оформлением первичных документов, отражающих движение товаров.

Основные элементы приказа об учетной политике:

К основным средствам для БУ относятся активы, стоимостью свыше 40 000-00рублей.

Амортизация основных средств для БУ и НУ начисляется линейным способом.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Налоговый учет в организации ведется по методу начисления. Регистры налогового учёта составляются на основе регистров бухгалтерского учета с внесением в их содержание

дополнений и корректировок. Отчетным периодом для расчета налога на прибыль является 1 квартал,1полугодие,9месяцев и год.
При реализации покупных товаров и готовой продукции для целей бухгалтерского и налогового учета, стоимость их определяется по средней стоимости.
Существенной считается ошибка, которая приводит к искажению строки бухгалтерского баланса на 5 и более процентов.
Бухгалтерский учет ведется с применением бухгалтерских программ на основе стандартного плана счетов. Оценка имущества, обязательств, хозяйственных операций производится в рублях и в копейках.
Основными видами деятельности АО «Ушаки» является сдача имущества в аренду.
Показатели деятельности АО «Ушаки» (в тыс. руб)

Наименование	Сумма, б/НДС за 2019г.	Сумма, б/НДС за 2018г.
Доходы от сдачи в аренду	838 023-00	1 818 397-00
Реализация прочая	4 197 243-00	4 764 301-00
Реализация основных средств	7 039 333-35	
Итого	**12 074 599-35**	**6 582 698-00**

Данные в Отчете о финансовых результатах выглядит следующим образом:

Показатель	Сумма ,тыс.руб (за 2019год)	Сумма ,тыс.руб (за 2018г
Выручка от реализации без НДС	5 035	6 583
Себестоимость продаж	2 897	2 115
Валовая прибыль	2 138	4 468
Коммерческие и управление расходы	6 068	4 150
Прибыль от продаж	3 930	318
Проценты к получению	0	0
Прочие доходы	12 958	67
Прочие расходы	8 816	270
Прибыль до налогообложения	212	115
Текущий налог на прибыль	139	23
Изменение ОНО и ОНА		
Чистая прибыль	73	**95**

Таким образом чистая прибыль по Форме 2 за 2019год оставила **73тыс.руб.**
Прибыль по строке 1370 бухгалтерского баланса составила **46 146тыс.руб**
Расхождения по прибыли составляет **46 073тыс**.руб., по причине уменьшения добавочного капитала и увеличения нераспределенной прибыли, в связи с выбытием основных средств, которые были переоценены ранее.
По состоянию на конец 2019года убыток составляет **715тыс.руб.**

Базовая прибыль на акцию в 2019году составила 2,09руб, по сравнению с 2018годом уменьшение составило -0,55руб.
ПБУ -18 не применялось.

Стоимость запасов имеет следующую структуру:

Наименование запаса	Сумма, тыс.руб на 31.12.2019года	Сумма, тыс.руб на 31.12.2018г
Сырье,материалы	0	64
Готовая продукция	16 556	20 556
Итого	**16 556**	**20 620**

Дебиторская задолженность имеет следующую структуру:

Наименование статьи	Сумма,тыс.руб на 31.12.2019года	Сумма, тыс.руб на 31.12.2018г
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 823	6 982
Расчеты с бюджетом	1 262	2 019
ИТОГО	**5 085**	**9 011**

Кредиторская задолженность имеет следующую структуру:

Наименование статьи	Сумма,тыс.руб на 31.12.2019года	Сумма, тыс.руб на 31.12.2018год
Расчеты с поставщиками	681	13 809
Расчеты с бюджетом по НДФЛ (68.01)	5	5
Расчеты с бюджетом по НДС (68.02)	15	3
Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль (68.04.1)	8	4
Расчеты со внебюджетными фондами (69)	0	0
Расчеты с персоналом по з/в (70)	35	35
ИТОГО	**744**	**13 856**

Информация о связанных сторонах

-АО «Ушаки» (на 50.0029%, принадлежит АО «Петрохолод»).

Общество имеет долгосрочную задолженность по заемным средствам в размере **29 466 915,48руб**. перед ООО «ТОРГСИТИ».
В связи с поступившим Уведомление об уступке требования долга в размере 29 466 915,48, возникшее на основании договора беспроцентного займа №14/03 от 14/03/20, заключенного между АО «Петрохолод», уступлено на основании Договора цессии №01-ТС/2019 (возмездной уступки прав от 07/03/19 в пользу ООО «ТОРГСИТИ».
С 07 марта 2019 года новым кредитором является ООО «ТОРГСИТИ»

Информация о расходах на основной управленческий персонал

Ответственность за ведение бухгалтерского и налогового учета несет директор.
Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечению 12 месяцев после отчетной даты, не начислялись и не выплачивались. Из начисленных выплат в отчетном году удержано и перечислено в бюджет НДФЛ в сумме **63тыс**. рублей. Начислено в

Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования : ПФ РФ – **121,7тыс.** рублей, ФФОМС- **24,7** тыс. рублей, ФСС-**2,9тыс**.рублей. Планируемый размер вознаграждений основного управленческого персонала на 2019 год, не изменится.

Информация о прекращаемой деятельности
С 2017году общество прекратило сельскохозяйственную деятельность по выращиванию растений.

Информация о членстве в саморегулируемых организациях
Общество не является членом саморегулируемых организаций

Информация о подакцизной продукции
Подакцизную продукцию Общество не выпускало и не реализовывало.

Информация о филиалах и обособленных подразделениях
Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Информация о сомнительных долгах
В **2019**году в бухгалтерском и налоговом учете Резерв по сомнительным долгам не начислялся.
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.
По состоянию на **31.12.2019г**.:
-Общество не является стороной в судебных разбирательствах;
-не создан резерв на ремонт основных средств, т.к. Общество не имеет утвержденной программы ремонта основных средств;
-не создан резерв на гарантийный ремонт, т.к. хозяйственная деятельность Общества и договоры, заключенные с покупателями, не предусматривают обязательств по гарантийному обслуживанию товаров;
-не создан резерв оплаты отпусков. Т.к. все обязательства перед сотрудниками исполнены в течение календарного года
Информация о сегментах
В бухгалтерском учете АО «Ушаки» выделены сегменты части деятельности организации по видам деятельности, по которым определяются финансовый результат для управленческих целей. В бухгалтерской отчетности информация по сегментам не раскрывается.
Информация о дочерних и зависимых обществах
По состоянию **на 31.12.2019г**. у Общества нет дочерних обществ.
Информация о выданных и полученных обеспечениях.

Полученных обеспечений нет.

Информация о событиях после отчетной даты.
За период с **31.12.2019**года до даты подписания отчетности не имели место события, касающиеся деятельности АО «Ушаки»

Директор АО «Ушаки» _____ / Берулава Б.Г./

29.04.2020