

*Общество с ограниченной ответственностью
«Обязательный аудит»*

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О
ГODOVOЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ**

Открытого акционерного общества

фирма «Адыгпромстрой»

за 2019 год

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности

ОАО фирма «Адыгпромстрой»

Акционерам, ген. директору открытого
акционерного общества фирма «Адыгпромстрой»
Хутыз Асланбию Исмаиловичу

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества фирма «Адыгпромстрой» (ОАО фирма «Адыгпромстрой», ОГРН2120100000656, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, 385000, улица Крестьянская, д. 238) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019, 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») и пояснительной записки.

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 и членов совета директоров Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство ОАО фирма «Адыгпромстрой» 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.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

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 членами совета директоров Организации, 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,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Аудиторская организация:
ООО «Обязательный аудит»,
ОГРН , 1180105002989.

385730, Республика Адыгея, Майкопский район, п. Тульский, ул. Ленина 258/15,
член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество»,
ОРНЗ 11806091864.



Каменева Е.В.

« 16 » марта 2020 года



ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код)* 34

Отчетный год 2019

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИРМА "АДЫГПРОМСТРОЙ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 41.20

Код по ОКПО 01253594

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 47

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

385000, РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ, Г.МАЙКОП, УЛ.КРЕСТЬЯНСК
АЯ, Д.238Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 – да
0 – нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ"

ИНН 0104015820

ОГРН/ОГРНИП 1180105002989

На 11 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

ХУТЫЗ

АСЛАНБИЙ

ИСМАИЛОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

.16.03.20

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

Дата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.**

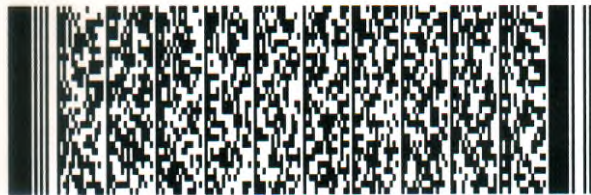
Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.



+



+



ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 002



Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	1 1 0 2 3	3 3 8 4	1 2 2 3
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 5 0 3	1 0 2 1 6	1 1 0 9 7
	Финансовые вложения	1170	3 2 8	3 2 8	3 2 8
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 1 8 6 9 4	1 9 2 9 8 2	6 0 0 7 4
	Итого по разделу I	1100	3 3 9 5 4 8	2 0 6 9 1 0	7 2 7 2 2
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	1 1 3 3 3	1 3 8 8 1	7 3 6 2
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	1 7 2 1 4	2 0 8 9 4	1 2 7 1 2
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 2 1		
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 1 3 5	2 6 2 1	1 6 3 5 2
	Прочие оборотные активы	1260	3 4 6	3 4 6	3 4 6
	Итого по разделу II	1200	3 1 9 4 9	3 7 7 4 2	3 6 7 7 2
	БАЛАНС	1600	3 7 1 4 9 7	2 4 4 6 5 2	1 0 9 4 9 4





ИНН 0105003792

КПП 010501001 стр. 003



ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 3 7 1 6	1 4 6 3 8	1 4 6 3 8
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(9 1 5)	(6)	(1 3)
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 5 6 4 8	3 5 6 4 8	2 9 3 5 0
	Резервный капитал	1360	1 3 3 2	1 2 5 5	1 1 8 0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 3 9 8	1 5 0 6	3 5 7 0
	Итого по разделу III	1300	5 3 0 0 9	5 3 0 4 1	4 8 7 2 5
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Насвой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	6 7	1 6 7	
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	6 7	1 6 7	0





ИНН 0105003792

КПП 010501001 стр. 004



Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Засмные средства	1510	3 7 1 0		6 7
	Кредиторская задолженность	1520	1 8 1 8 8	2 2 8 8 9	1 6 4 5 2
	Доходы будущих периодов	1530	2 9 6 5 2 3	1 6 8 5 5 5	4 4 2 5 0
	Оценочные обязательства	1540			
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3 1 8 4 2 1	1 9 1 4 4 4	6 0 7 6 9
	БАЛАНС	1700	3 7 1 4 9 7	2 4 4 6 5 2	1 0 9 4 9 4

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».





ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 005



12a9 c5f3 510d cd2d 5af1 358d 66e6 881d

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Выручка ²	2110	1 3 4 7 2	1 3 2 0 1
	Себестоимость продаж	2120		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 3 4 7 2	1 3 2 0 1
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(1 5 1 0 2)	(7 3 2 8)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 6 3 0)	5 8 7 3
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 4 7 0	
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(3)	
	Прочие доходы	2340	2 3 1 9	2 9 0
	Прочие расходы	2350	(1 0 3 3)	(4 5 3 4)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 1 2 3	1 6 2 9
	Налог на прибыль ³	2410		
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(6 3 8)	(3 6 8)
	отложенный налог на прибыль ⁴	2412		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 1 2 3	1 6 2 9
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	6 2 9 8
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530		
	Совокупный финансовый результат периода⁵	2500	1 1 2 3	7 9 2 7
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 006



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710003

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210		
	Членские взносы	6215		
	Целевые взносы	6220		
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240		
	Прочие	6250		
	Всего поступило средств	6200		
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310		
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311		
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
	иные мероприятия	6313		
	Расходы на содержание аппарата управления	6320		
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
	ремонт основных средств и иного имущества	6325		
	прочие	6326		
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
	Прочие	6350		
	Всего использовано средств	6300		
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.





ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 007



900с 809с 5104 0с42 ad0a 8183 5a0a fed2

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
1 4 6 3 8	(1 3)	2 9 3 5 0	1 1 8 0	3 5 7 0	4 8 7 2 5
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0		6 2 9 8		1 2 6 1	7 5 5 9
в том числе:					
чистая прибыль (3211)					
				1 2 6 1	1 2 6 1
переоценка имущества (3212)					
		6 2 9 8			6 2 9 8
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)					
дополнительный выпуск акций (3214)					
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)					
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)				(3 2 4 1)	(3 2 4 1)
в том числе:					
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(0)	7			(7)	(0)
уменьшение количества акций (3225)					
реорганизация юридического лица (3226)					
дивиденды (3227)					
				(3 2 4 3)	(3 2 4 3)
Изменение добавочного капитала (3230)					
Изменение резервного капитала (3240)					
			7 5	(7 5)	





1050 8176

ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 008



8dc2 575f 510a 761d 38e2 e99d 429a 5248

Уставный
капитал

1

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

2

Добавочный капитал

3

Резервный капитал

4

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

5

Итого

6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

14638

(13)

35648

1255

1515

53043

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0

77

26

103

в том числе:

чистая прибыль (3311)

26

26

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(922)

928

(77)

(1927)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

13716

(915)

35648

1332

1464

53075





ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 009



2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года,	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря
		предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	4 8 7 2 5	4 3 1 6	0	5 3 0 4 1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3420	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3500	4 8 7 2 5	4 3 1 6	0	5 3 0 4 1
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 3 1 9	3 1	0	4 3 5 0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	_____	_____	_____	_____
исправлением ошибок	3421	_____	_____	_____	_____
после корректировок	3501	4 3 1 9	3 1	0	4 3 5 0
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 строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	3 5 4 6 6 2	2 2 2 2 0 5	9 7 9 9 1





ИНН 0105003792

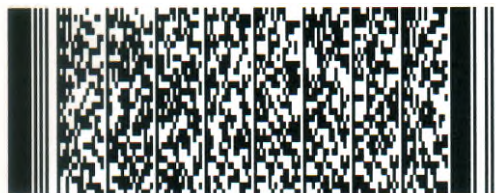
КПП 010501001 стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1 4 8 0 2 6	1 3 2 9 4 1
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	0	1 2 0 0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 7 4 3 5	2 8 2 4
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	1 3 0 5 9 1	1 2 8 9 1 7
Платежи – всего	4120	(147246)	(143829)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(136067)	(136781)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 3 6 2)	(5 1 3 3)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 8)	(2 8 3)
налог на прибыль	4124		
прочие платежи	4129	(6 7 5 9)	(1 6 3 2)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 8 0	(1 0 8 8 8)
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		
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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		





ИНН 0105003792

КПП 010501001 Стр. 011



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310		
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311		
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления.	4319		
Платежи – всего	4320	(1 2 6 6)	(2 8 4 3)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 2 1 0)	(2 8 4 3)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 6)	
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 2 6 6)	(2 8 4 3)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 8 6)	(1 3 7 3 1)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 6 2 1	1 6 3 5 2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 1 3 5	2 6 2 1
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		



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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 19 г.1)											
	5111	За 20 18 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 19 г.4)	На 31 декабря 20 18 г.2)	На 31 декабря 20 17 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 19 г.1)								
	5151	За 20 18 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 19 г.1)					
	5171	За 20 18 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 19 г.1)					
	5191	За 20 18 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 19 г.1)	9 637	(6 252)	7 061	(-)	-	(214)	-	-	17 489	(6 466)
	5210	За 20 18 г.2)	7 410	(6 188)	1 617	(6 420)	20	(84)	6 298	-	9 637	(6 252)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	За 20 19 г.1)	3 332	(2 810)	-	(-)	-	(187)	-	-	4 123	(2 997)
	5211	За 20 18 г.2)	2 600	(2 753)	-	(-)	-	(57)	-	-	3 332	(2 810)
Сооружения	5202	За 20 19 г.1)	119	(119)	-	(-)	-	(-)	-	-	119	(119)
	5212	За 20 18 г.2)	119	(119)	-	(-)	-	(-)	-	-	119	(119)
Земельные участки	5203	За 20 19 г.1)	1 791	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 791	(-)
	5213	За 20 18 г.2)	174	(-)	1 617	(-)	-	(-)	-	-	1 791	(-)
Здания	5204	За 20 19 г.1)	3 184	(2 112)	-	(-)	-	(27)	-	-	3 184	(2 139)
	5214	За 20 18 г.2)	3 306	(2 105)	-	(6 420)	20	(27)	6 298	-	3 184	(2 112)
Транспортные средства	5205	За 20 19 г.1)	1 116	(1 116)	7 061	(-)	-	(-)	-	-	8 177	(1 116)
	5215	За 20 18 г.2)	1 116	(1 116)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 116	(1 116)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	За 20 19 г.1)	95	(95)	-	(-)	-	(-)	-	-	95	(95)
	5216	За 20 18 г.2)	95	(95)	-	(-)	-	(-)	-	-	95	(95)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 19 г.1)	59 390	(62 494)	-	(1 583)	1 583	(712)	-	-	71 128	(61 624)
	5230	За 20 18 г.2)	72 710	(61 614)	-	(-)	-	(880)	-	-	72 710	(62 494)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)13320	5221	За 20 19 г.1)	-	(11 764)	-	(253)	253	(51)	-	-	13 067	(11 561)
	5231	За 20 18 г.2)	13 320	(11 634)	-	(-)	-	(129)	-	-	13 320	(11 764)
Транспортные средства	5222	За 20 19 г.1)	23 351	(22 006)	-	(66)	66	(462)	-	-	23 285	(22 403)
	5232	За 20 18 г.2)	23 351	(21 455)	-	(-)	-	(552)	-	-	23 351	(22 006)
Здания	5223	За 20 19 г.1)	29 204	(22 313)	-	(1 223)	1 223	(168)	-	-	27 982	(21 259)
	5233	За 20 18 г.2)	29 204	(22 145)	-	(-)	-	(168)	-	-	29 204	(22 313)
Сооружения	5224	За 20 19 г.1)	6 436	(6 086)	-	(-)	-	(31)	-	-	6 436	(6 117)
	5234	За 20 18 г.2)	6 436	(6 055)	-	(-)	-	(31)	-	-	6 436	(6 086)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5225	За 20 19 г.1)	359	(319)	-	(41)	41	(-)	-	-	318	(278)
	5235	За 20 18 г.2)	359	(319)	-	(-)	-	(-)	-	-	359	(319)
Другие виды основных средств	5226	За 20 19 г.1)	6	(6)	-	(-)	-	(-)	-	-	6	(6)
	5236	За 20 18 г.2)	6	(6)	-	(-)	-	(-)	-	-	6	(6)
Земельные участки	5227	За 20 19 г.1)	34	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	34	(-)
	5237	За 20 18 г.2)	34	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	34	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 19 г.1)	194 057	124 638	(-)	(-)	318 695
	5250	За 20 18 г.2)	60 818	132 551	(33)	(-)	194 057
в том числе:							
Земельный участок Туапсинский р-н с/т "Южанка"	5241	За 20 19 г.1)	2	-	(-)	(-)	2
	5251	За 20 18 г.2)	2	-	(-)	(-)	2
113 кв.ж.д. Советская/Ленина в квартале 276	5242	За 20 19 г.1)	186 621	99 320	(-)	(-)	285 941
	5252	За 20 18 г.2)	53 739	132 194	(33)	(-)	186 621
База СМУ Инем	5243	За 20 19 г.1)	230	-	(-)	(-)	230
	5253	За 20 18 г.2)	230	-	(-)	(-)	230
ул.Степная 176/176-а	5244	За 20 19 г.1)	95	-	(-)	(-)	95
	5254	За 20 18 г.2)	95	-	(-)	(-)	95
Цех по выпуску ПТК АБЗ	5245	За 20 19 г.1)	57	-	(-)	(-)	57
	5255	За 20 18 г.2)	57	-	(-)	(-)	57
40 кв.ж/д ул.Свободы 421	5246	За 20 19 г.1)	7 052	25 123	(-)	(-)	32 175
	5256	За 20 18 г.2)	6 695	357	(-)	(-)	7 052
0 кв.ж/д Юнатов, 3-в, 3-д	5247	За 20 19 г.1)	-	75	(-)	(-)	75
	5257	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
72 кв.ж/д Калинина,213	5248	За 20 19 г.1)	-	120	(-)	(-)	120
	5258	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 19 г.1)	За 20 18 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 19 г.1)	328	-	921	(-)	-	-	-	1 249	-
	5311	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: Акции	5302	За 20 19 г.1)	328	-	921	(-)	-	-	-	1 249	-
	5312	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 19 г.1)	328	-	921	(-)	-	-	-	1 249	-
	5310	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 19 г.1)	13 881	(-)	51 432	(53 979)	-	-	X	11 333	(-)
	5420	За 20 18 г.2)	7 352	(-)	67 305	(60 776)	-	-	X	13 881	(-)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 19 г.1)	8 681	(-)	51 432	(52 619)	-	-	833	7 493	(-)
	5421	За 20 18 г.2)	7 352	(-)	60 905	(59 576)	-	-	137	8 681	(-)
Товары и готовая продукция отгруженные	5402	За 20 19 г.1)	5 200	(-)	-	(1 360)	-	-	-	3 840	(-)
	5422	За 20 18 г.2)	-	(-)	6 400	(1 200)	-	-	-	5 200	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 19 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(6 565)	6 565	(-)
	5521	3а 20 18 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 20 19 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(6 565)	6 565	(-)
	5522	3а 20 18 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 19 г.1)	27 170	(-)	6 198	-	(16 134)	(-)	-	6 602	10 650	(-)
	5530	3а 20 18 г.2)	15 638	(-)	18 477	-	(6 513)	(-)	-	175	27 170	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 19 г.1)	20 894	(-)	2 343	-	(11 873)	(-)	-	6 565	4 799	(-)
	5531	3а 20 18 г.2)	12 712	(-)	12 151	-	(4 218)	(-)	-	-	20 894	(-)
Прочая	5512	3а 20 19 г.1)	183	(-)	90	-	(146)	(-)	-	37	90	(-)
	5532	3а 20 18 г.2)	1 423	(-)	466	-	(1 024)	(-)	-	175	183	(-)
Авансы выданные	5513	3а 20 19 г.1)	6 093	(-)	3 765	-	(4 115)	(-)	-	-	5 761	(-)
	5533	3а 20 18 г.2)	1 503	(-)	5 860	-	(1 271)	(-)	-	-	6 093	(-)
Итого	5500	3а 20 19 г.1)	27 170	(-)	6 198	-	(16 134)	(-)	-	X	17 215	(-)
	5520	3а 20 18 г.2)	15 638	(-)	18 477	-	(6 513)	(-)	-	X	27 170	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г.4)		20 18 г.2)		20 17 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 19 г.1)							
	5572	За 20 18 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	За 20 19 г.1)	22 889	12 164	-	(16 850)	(6)	67	18 123
	5580	За 20 18 г.2)	16 452	10 634	3	(4 459)	(-)	175	22 889
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 19 г.1)	21 750	3 120	-	(8 555)	(-)	-	16 315
	5581	За 20 18 г.2)	14 894	10 940	-	(4 084)	(-)	-	21 750
прочая	5562	За 20 19 г.1)	768	50	-	(57)	(-)	-	764
	5582	За 20 18 г.2)	638	152	-	(23)	(-)	-	768
авансы полученные	5563	За 20 19 г.1)	5	1	-	(-)	(6)	-	-
	5583	За 20 18 г.2)	9	5	-	(9)	(-)	-	5
расчеты по налогам и сборам	5564	За 20 19 г.1)	299	3 737	-	(3 238)	(-)	-	788
	5584	За 20 18 г.2)	844	(463)	3	(343)	(-)	175	299
Зарплата	5565	За 20 19 г.1)	-	5 256	-	(5 000)	(-)	-	256
	5585	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	5566	За 20 19 г.1)	67	-	-	(-)	(-)	67	-
	5586	За 20 18 г.2)	67	-	-	(-)	(-)	-	67
Итого	5550	За 20 19 г.1)	22 889	12 164	-	(16 850)	(6)	X	18 123
	5570	За 20 18 г.2)	16 452	10 634	3	(4 459)	(-)	X	22 889

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 19 г.1)	За 20 18 г.2)
Материальные затраты	5610	202	1 110
Расходы на оплату труда	5620	4 067	6
Отчисления на социальные нужды	5630	1 236	-
Амортизация	5640	927	965
Прочие затраты	5650	8 605	5 247
Итого по элементам	5660	15 037	7 328
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	5 200
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 360	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 397	2 128

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 19 г.4)	На 31 декабря 20 18 г.2)	На 31 декабря 20 17 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 19 г.1)		За 20 18 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы		-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 19 г.1)	5910	-	-	-
	20 18 г.2)	5920	-	-	-
в том числе:					
	20 19 г.1)	5911			
	20 18 г.2)	5921			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
за 2019г.
по ОАО фирме «Адыгпромстрой».**

1. Сведения об акционерном обществе:

- Полное наименование фирмы: Открытое акционерное общество фирма «Адыгпромстрой».
- Сокращенное наименование: ОАО фирма «Адыгпромстрой».
- Юридический адрес: 385000 Республика Адыгея г.Майкоп ул. Крестьянская 238.
- Фактический (почтовый) адрес: 385000 Республика Адыгея г.Майкоп ул. Крестьянская 238.
- Дата государственной регистрации: 28 июня 2002 года, регистрационный номер (до 01.07.2002г.) № 683.
- Дата государственной регистрации в ЕГРЮЛ 25.10.2002г. за № 1020100701114.
- Уставный капитал фирмы составляет – 13716178 рублей
- Номинальная стоимость одной акции составляет 7 рублей
- Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства согл. Закона РА от 3.11.1994г. № 135-1, т. к. численность в строительстве не превышает 100 чел.
- Организация подлежит обязательному аудиту по критериям статьи 7 ФЗ от 7 августа 2001г. № 119-ФЗ.
- Реестродержатель ОАО фирма Адыгпромстрой – Прикубанский филиал АО ВТБ Регистратор. Почтовый адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп ул. Пролетарская 236.
- **Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.**

Состав совета директоров:

Председатель совета директоров: Тлюстен Руслан Ибрагимович

Члены Совета директоров:

Хутыз Асланбий Исмаилович

Должность: ***Генеральный директор ОАО Фирма «Адыгпромстрой»***

Багов Аслан Рамазанович

Должность: ***Директор СМУ-38***

Женетль Анзаур Казбекович

Должность: ***Начальник электромонтажного участка
ОАО Фирма «Адыгпромстрой»***

Абреч Аскер Меджидович

Должность ***Директор ООО Бетон***

Шемаджуков Азамат Ибрагимович

Должность ***Директор ООО Завод ЖБИ***

Кудайнетов Мурат Аминович

Должность ***Директор ООО Архиград***

2. Основные элементы учетной политики предприятия:

2. Основные средства

Переоценка основных средств, производится на начало отчетного года при необходимости.

Способ начисления амортизации объектов основных средств (п.18 ПБУ 6/01, п.48 ПБУ и БО) линейной(равномерно (ежемесячно) в течении срока полезного использования) способ исходя из первоначальной (Восстановительной) стоимости и нормы износа, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится при принятии этого объекта к бухгалтерскому учету.

Материальные запасы, Товары.

Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года и стоимостью менее 40000 руб. учитываются на счете 10 «Материалы».

Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам приобретения (заготовления), исключая НДС. Оценка списываемых материально-производственных запасов-метод оценки по средней себестоимости по каждой группе (виду) запасов .

Учет квартир для продажи в новых ж. д. ведется на сч.64 «Расчеты по договорам долевого участия в строительстве»

Доходы и расходы от реализации.

Доходы для целей бух. учета признаются как по начислению, так и по факту поступления средств. Выручка от сдачи во временное пользование (временное владение и пользование) недвижимого имущества (аренда плата) относится к доходам по обычным видам деятельности и учитывается на сч.90,1 «Выручка»

Расходы по аренде недвижимого имущества относятся к расходам по обычным видам деятельности и учитываются на сч.90,2 «Себестоимость продаж»

Порядок списания общехозяйственных (управленческих и коммерческих) расходов (план счетов п.9 ПБУ 10/99)-распределяется поквартально по сч.08 (по объектам строительства) 90,91 (аренда): пропорционально объему выполненных работ по сч.08 и сумме выручки по сч.90,91 (аренда) за отчетный квартал (без учета НДС)

Прочие доходы и расходы

Бухгалтерский учет прочих доходов и расходов осуществляется на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Операционными доходами являются поступления , связанные с доходами от продажи основных средств и иных активов, от предоставления в пользу имущества (основных средств) и иных активов и другие поступления.

Внереализационными доходами являются: штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, безвозмездное получение активов, прибыль прошлых лет, суммы кредиторской и депонированной задолженности, по которым истек срок исковой давности, курсовые разницы и прочие внереализационные доходы.

Расходы на приобретение прав земельные участки признаются в составе прочих расходов, связанных с реализацией равномерно в течении 5 (Пяти) лет.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

Характеристика деятельности предприятия за отчетный 2019 год ОАО Фирма «Адыгпромстрой» выступает в роли заказчика и своими силами строительные работы не производит.

Доходы и расходы от участия в долевом строительстве жилых домов, определять в целом по дому, т.е. после полной реализации квартир в доме.

4. Денежные средства

13472414 (руб)

Выручка по обычным видам деятельности
(реализация работ, услуг- за минусом НДС) за 2014 г.
составила :

-аренда

13472414

Внереализационные доходы

— продажа основных средств

2318507

— по решению суда

1470441

Управленческие расходы

15102039 (руб)

в том числе:

Амортизация ОС

761225

Расходы по аренде имущества (ОС)

1442443

Аудиторские услуги

35000

Расходы по рекламе

13810

Транспортные услуги

86544

Прочие услуги(э/эн.,теплоснабжение,водоснабжениеи др.)

2231756

Расходы на проведение общего собрания акционеров,

53640

ведение реестра,выпуск акций

Расходы на материалы,под отчет

120755

Ремонтные услуги

90982

ГСМ

72073

Земельный налог

60175

Транспортный налог

260927

Налог на имущество

1709885

Канц товары

101951

УСН

638246

Отчисления от ФОТ

1235688

Оценка имущества

65000

Расходы на опл.труда

4829524

Ремонт крыши

690147

Фонд кап ремонта	122867
Юридические услуги	330000
Узел учета	166348
Прочие расходы	2683729

Прочие расходы 1033396 (руб.)

Госпошлина	124300
Пени.штрафы	1421
Возмещение убытков	171840
Спонсорская помощь	11000
ФОТ и отчисления	1072483

Чистая прибыль за 2019 год. Составила **1398269 рублей**

5. <u>Социальные показатели за</u>	2019	2018
Среднесписочная численность работников	14 чел.	14 чел.
Затраты на оплату труда	5000179 руб	5794796 руб.

6. **Сведения о собственном капитале общества.**

№ п/ п	Показатель	На 31.12.2019	на 31.12.2018	Изменения
1	Сумма чистых активов, тыс. руб.	53009	53041	-32
2	Уставный капитал, тыс. руб.	13176178	14638	
3	Резервный капитал, тыс. руб.	1255397	1180039	

общая величина выручки, в т.ч. выручка полученная от продажи внешним покупателям и от операций с другими сегментами

общая балансовая величина активов 371497 244652

общая величина обязательств

общая величина кап.вложений в основные средства

и нематериальные активы 11023 3384

общая величина амортизационных отчислений по ос 68091 68746

ос переданные в пользование 9503 10216

7. **Информация об аффилированных лицах.**

I. Состав аффилированных лиц на: 31.12.2019г.

№ п/ п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)
--------------	--	---	--

лица			
1	2	4	5
1	Хутыз Асланбий Исмаилович	Член совета директоров. Единоличный исполнительный орган. Акционер, владеющий более 20 % уставного капитала общества	25.05.2019г.
2	Абреч Аскер Меджидович	Член совета директоров.	25.05.2019г.
3	Тлюстен Руслан Ибрагимович	Член совета директоров.	25.05.2019г.
4	Багов Аслан Рамазанович	Член совета директоров.	25.05.2019г.
5	Шемаджук Азамат Ибрагимович	Член совета директоров.	25.05.2019г.
6	Кудайнетов Мурат Аминович	Член совета директоров	25.05.2019г.

I. Операции с аффилированными лицами

В 2018 г операции (по передаче каких-либо активов или обязательств) м/у ОАО Фирмой АПС и аффилированными лицами отсутствует.

Генеральный директор
фирмы «Адыгпромстрой»

Гл.бухгалтер



[Handwritten signature]

Хутыз А.И.

[Handwritten signature]

Хагундокова Л.Ш..



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 13966

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"Обязательный аудит"

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО ААС от
10 декабря 2018 года (протокол № 380) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО ААС 10 декабря 2018 года
за основным регистрационным номером записи –

11806091864

Президент СРО ААС



А.Д. Шеремет

