

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2019
Организация Акционерное общество "ТЭСМО"	Дата (число, месяц, год)	11740800		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5053001871		
Вид экономической деятельности Производство емкостного оборудования	по ОКПО	28.93		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	47	17	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКПОФ / ОКФС	384		
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ			
144001, Московская обл, Электросталь г, Рабочая ул, д. № 41				

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	15 779	17 336	18 060
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6	6	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	7	7	21
	Итого по разделу I	1100	15 791	17 348	18 087
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	35 097	23 314	40 892
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52	-	37
	Дебиторская задолженность	1230	17 329	20 281	13 391
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	1 704	2 527
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 877	1 077	2 220
	Прочие оборотные активы	1260	21	86	10
	Итого по разделу II	1200	56 376	46 462	59 077
	БАЛАНС	1600	72 167	63 810	77 164

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	204	204	204
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 072	24 072	24 072
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	274	274	274
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10 860	10 937	9 563
	Итого по разделу III	1300	35 410	35 488	34 113
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	640	640	640
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	59	437	-
	Итого по разделу IV	1400	698	1 077	640
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 058	27 245	42 411
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 058	27 245	42 411
	БАЛАНС	1700	72 167	63 810	77 164

Руководитель



(подпись)

Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "ТЭСМО"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710002		
Вид экономической деятельности Производство емкостного оборудования				31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКПО	11740800		
/			ИНН	5053001871		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКВЭД	28.93		
			по ОКОПФ / ОКФС	47	17	
			по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	112 868	186 812
	Себестоимость продаж	2120	(78 859)	(141 161)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	34 009	45 651
	Коммерческие расходы	2210	(464)	(245)
	Управленческие расходы	2220	(32 858)	(43 308)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	687	2 098
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	391	704
	Прочие расходы	2350	(1 003)	(1 117)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	75	1 685
	Текущий налог на прибыль	2410	(15)	(276)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60	1 409

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	60	1 409
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "ТЭСМО"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство емкостного оборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности
/

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2019
11740800		
5053001871		
28.93		
47		17
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

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	204	-	24 072	274	9 563	34 113
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 409	1 409
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 409	1 409
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(35)	(35)
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	(35)	(35)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	204	-	24 072	274	10 938	35 488
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	60	60
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	60	60
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	-	-	-	-	(137)	(137)
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	(137)	(137)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	204	-	24 072	274	10 860	35 410

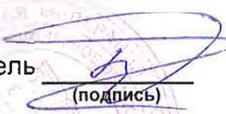
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	34 113	1 409	(34)	35 488
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	34 113	1 409	(34)	35 488
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	9 563	1 409	(35)	10 937
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	9 563	1 409	(35)	10 937
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	35 410	35 488	34 113

Руководитель


(подпись)**Брагин Роман Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.

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

Организация **Акционерное общество "ТЭСМО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство емкостного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
11740800		
5053001871		
28.93		
47	17	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	127 326	165 821
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	116 033	155 334
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 687	10 487
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	606	-
Платежи - всего	4120	(127 217)	(165 914)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 714)	(109 197)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 776)	(51 096)
процентов по долговым обязательствам	4123	(151)	(4)
налога на прибыль организаций	4124	-	(324)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 576)	(5 293)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	109	(93)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(316)	(633)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(316)	(633)
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	(316)	(633)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	46 834	1 369
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	46 834	1 369
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	(43 827)	(1 786)
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	(70)	(76)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(43 494)	(1 373)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(263)	(337)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 007	(417)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 800	(1 143)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 077	2 220
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 877	1 077
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ТЭСМО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	15 779	17 336	18 060
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6	6	6
Прочие внеоборотные активы	1190	7	7	21
Запасы	1210	35 097	23 314	40 892
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	52	-	37
Дебиторская задолженность*	1230	17 329	20 281	13 391
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3 500	1 704	2 527
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	377	1 077	2 220
Прочие оборотные активы	1260	21	86	10
ИТОГО активы	-	72 167	63 810	77 164
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	640	640	640
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	59	437	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	36 058	27 245	42 411
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	36 757	28 322	43 050
Стоимость чистых активов	-	35 410	35 488	34 113

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

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "ТЭСМО" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство емкостного оборудования по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2019	12	31
11740800		
5053001871		
28.93		
47		17
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	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	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 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

Форма 0710005 с.1

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

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2020 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 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	986	-	(986)	-
в том числе:							
Двигатель МАЗ 6 цилиндров без КПП	5241	за 2019г.	220	-	-	-	220
	5251	за 2018г.	220	-	-	-	220
Автомобиль ГАЗ-330252 грузовой, с бортовой платформой	5242	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	986	-	986	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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

(подпись)

Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2020 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

(подпись)

Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2020 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

(подпись)

Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	20 281	-	5 249	-	(8 201)	-	-	-	-	-	157	17 329	-
	5530	за 2018г.	13 391	-	9 032	-	(2 142)	-	-	-	-	40	25	20 281	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	6 920	-	3 122	-	(5 350)	-	-	-	-	-	-	4 692	-
	5531	за 2018г.	3 600	-	3 918	-	(598)	-	-	-	-	-	-	6 920	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	4 538	-	1 930	-	(2 552)	-	-	-	-	-	-	3 916	-
	5532	за 2018г.	2 650	-	3 171	-	(1 283)	-	-	-	-	-	-	4 538	-
Прочая	5513	за 2019г.	8 823	-	197	-	(299)	-	-	-	-	-	-	8 721	-
	5533	за 2018г.	7 141	-	1 943	-	(261)	-	-	-	-	40	25	8 823	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	20 281	-	5 249	-	(8 201)	-	-	-	X	X	X	17 329	-
	5520	за 2018г.	13 391	-	9 032	-	(2 142)	-	-	-	X	X	X	20 281	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019г. за 2018г.	437 -	46 834 1 801	- -	(47 212) (1 364)	- -	- -	- -	59 437	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2019г. за 2018г.	- -	45 834 1 364	- -	(45 834) (1 364)	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2019г. за 2018г.	- -	1 000 -	- -	(1 000) -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2019г. за 2018г.	437 -	- 437	- -	(379) -	- -	- -	- -	59 437	
	5555 5575	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019г. за 2018г.	27 245 42 411	18 575 15 827	160 30	(9 981) (31 023)	- -	- 40	- 25	35 999 27 245	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019г. за 2018г.	5 669 4 954	3 121 2 000	- -	(682) (1 285)	- -	- -	- -	8 108 5 669	
авансы полученные	5562 5582	за 2019г. за 2018г.	9 099 27 464	14 728 8 251	- -	(8 144) (26 616)	- -	- -	- -	15 681 9 099	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019г. за 2018г.	7 348 8 230	86 1 705	- -	(296) (2 587)	- -	- 38	- -	7 138 7 348	
кредиты	5564 5584	за 2019г. за 2018г.	701 -	- 701	160 30	(160) (30)	- -	- -	- -	701 701	
займы	5565 5585	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2019г. за 2018г.	4 428 1 763	642 3 170	- -	(699) (505)	- -	- -	98 2	4 371 4 428	
	5567 5587	за 2019г. за 2018г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2019г. за 2018г.	27 682 42 411	65 409 17 628	160 30	(57 193) (32 387)	- -	X X	X X	36 058 27 682	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	37 268	74 060
Расходы на оплату труда	5620	27 839	36 483
Отчисления на социальные нужды	5630	9 633	12 031
Амортизация	5640	1 552	1 710
Прочие затраты	5650	33 734	43 932
Итого по элементам	5660	110 026	168 216
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(475)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13 303
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	109 551	181 519

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

Руководитель

(подпись)

Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 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


(подпись)

Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 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

(подпись)

Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Брагин Роман Николаевич

(расшифровка подписи)

15 марта 2020 г.

П о я с н и т е л ь н а я з а п и с к а

к годовой бухгалтерской отчетности АО «ТЭСМО» за 2019 год

Акционерное общество «ТЭСМО» основано в 2000 году. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 19 июня 2000 года № 1025007115616.

Адрес места нахождения: Российская федерация, 143100, Московская область, г. Электросталь, ул. Рабочая, д. 41.

Действует на основании Устава, утвержденного на собрании Акционеров в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и другими нормативно-правовыми актами.

Размер Уставного капитала Общества составляет 204 160 (Двести четыре тысячи сто шестьдесят) рублей. Акционерами Общества являются 102 человека:

- Физическое лицо Каретников Сергей Владимирович – 15,99%
- Физическое лицо Каретникова Елена Владимировна – 12,34%
- Физическое лицо Бырина Ольга Вячеславовна – 22,82%
- Физическое лицо Пухова Наталья Павловна – 22,21%
- Иные физические лица – 26,64

В числе лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в годовом общем собрании акционеров):

- физических лиц - 4 (четыре), имеющих 73,36% акций.

Основным видом деятельности АО «ТЭСМО» является производство емкостного оборудования.

За текущий отчетный период Общество не принимало решения об изменении уставного капитала и об изменении состава участников. Генеральный директор АО «ТЭСМО» - Брагин Роман Николаевич.

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Исходя из предположения о непрерывности деятельности Общества в будущем, то есть, при условии обычного порядка реализации активов и погашения обязательств и отсутствия намерения и необходимости ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях.

В 2019 году выручка АО «ТЭСМО» составила 112 868 тыс. руб. (без НДС).

- Прочие доходы составили 391 тыс. руб.,
- Себестоимость услуг 78 859 тыс. руб.

- Управленческие расходы 32 858 тыс. руб.
- Прочие расходы 1 003 тыс. руб.

По итогам работы за 2019 год Общество до налогообложения получило прибыль – 75 тыс. руб.

- Налог на прибыль составил 15 тыс.руб.
- Выплата дивидендов и вознаграждений акционерам по итогам 2019 года не производились.
- Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 17 329 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 36 058 тыс. руб.
- Остаточная стоимость основных средств на балансе АО «ТЭСМО» на конец года 15 779 тыс.руб.
- Незавершенное производство 1 808 тыс. руб.
- Резервы предстоящих расходов и резервы по сомнительным долгам не создаются.

В 2019 году фонд оплаты труда сотрудников АО «ТЭСМО» составил по Организации 35 324 тыс. руб., в т. ч. Генеральному директору 2 242 тыс. руб.

В 2019 г. АО «ТЭСМО» для осуществления деятельности привлекало заемные средства в размере 45 834 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Условные факты хозяйственной деятельности, которые не отражены на счетах бухгалтерского учета на конец отчетного периода у организации отсутствуют.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор _____



Брагин Р.Н.