

**ООО фирма «Центр бухгалтерских и аудиторских услуг»**

---

301600 г. Узловая, Тульской области, ул. Советская, д. № 8

тел. 8 (48731) 6-23-33

---

**Аудиторское заключение  
о достоверности бухгалтерской отчетности  
Закрытого акционерного общества  
«Донское АТП № 12»  
за 2019 год**

Узловая 2020 г.

**Аудиторское заключение  
с выражением немодифицированного мнения**

Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью фирмой «Центр бухгалтерских и аудиторских услуг» *при следующих обстоятельствах:*

Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Донское АТП № 12», состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете».

ЗАО «Донское АТП № 12» не является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.

Аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской Федерации.

ЗАО «Донское АТП № 12» не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации».

Условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий».

Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с *правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.*

Существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, отсутствует.

На основании полученных аудиторских доказательств аудитор пришел к выводу об обоснованности выражения **немодифицированного мнения** в аудиторском заключении.

Лицами, ответственными за надзор за составлением бухгалтерской отчетности, является руководство аудируемого лица, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности.

Помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

**Аудиторское заключение независимого аудитора**

Генеральному директору  
ЗАО «Донское АТП № 12»

**Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества «Донское автотранспортное предприятие № 12» (ЗАО «Донское АТП № 12», ОГРН 1027101374354, Российская Федерация, 301767, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, Железнодорожный проезд, дом 1) (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»).

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 с оговоркой.

#### **Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

#### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и

проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации.

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

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого, составлено  
аудиторское заключение

/Полянская Т.А./

**Аудиторская организация:** ООО фирма «Центр бухгалтерских и аудиторских услуг», является членом СРО ААС, включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 07 декабря 2016 года, ОГРН 11606068451; ОГРН 1027101483628.  
Адрес: 301600 Тульская область, г. Узловая, ул. Советская, дом 8  
«18» мая 2020 года.





# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

01252494

7114000705

68.20.2

12267 16

384

Организация **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ  
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытые акционерные  
общества** / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

**301764, Тульская обл, Донской г, Центральный мкр, Железнодорожный проезд, д. № 1**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКИХ И  
АУДИТОРСКИХ УСЛУГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

7117001922

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/  
ОГРНИП

1027101483628

| Пояснения | Наименование показателя                                    | Код  | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                          |                          |                          |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                          |                          |                          |
|           | Нематериальные активы                                      | 1110 | -                        | -                        | -                        |
|           | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                        | -                        | -                        |
|           | Нематериальные поисковые активы                            | 1130 | -                        | -                        | -                        |
|           | Материальные поисковые активы                              | 1140 | -                        | -                        | -                        |
|           | Основные средства                                          | 1150 | 1 664                    | 1 762                    | 1 858                    |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160 | -                        | -                        | -                        |
|           | Финансовые вложения                                        | 1170 | -                        | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые активы                                | 1180 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу I                                         | 1100 | 1 664                    | 1 762                    | 1 858                    |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                          |                          |                          |
|           | Запасы                                                     | 1210 | 1                        | 2                        | 1                        |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                        | -                        | -                        |
|           | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 513                      | 388                      | 491                      |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | -                        | -                        | -                        |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 1 267                    | 1 164                    | 601                      |
|           | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 5                        | 5                        | 6                        |
|           | Итого по разделу II                                        | 1200 | 1 786                    | 1 559                    | 1 099                    |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 3 450                    | 3 321                    | 2 957                    |

| Пояснения | Наименование показателя                                                | Код  | На 31 декабря<br>2019 г. | На 31 декабря<br>2018 г. | На 31 декабря<br>2017 г. |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                          |                          |                          |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                          |      |                          |                          |                          |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 100                      | 100                      | 100                      |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                        | -                        | -                        |
|           | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | 2 728                    | 2 728                    | 2 728                    |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 492                      | 492                      | 492                      |
|           | Резервный капитал                                                      | 1360 | 10                       | 10                       | 10                       |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (894)                    | (897)                    | (1 334)                  |
|           | Итого по разделу III                                                   | 1300 | 2 436                    | 2 433                    | 1 996                    |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1410 | 300                      | -                        | -                        |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                        | -                        | -                        |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | 300                      | -                        | -                        |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                          |                          |                          |
|           | Заемные средства                                                       | 1510 | 10                       | 212                      | 566                      |
|           | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 473                      | 421                      | 330                      |
|           | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                        | -                        | -                        |
|           | Оценочные обязательства                                                | 1540 | 231                      | 255                      | 65                       |
|           | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                        | -                        | -                        |
|           | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 714                      | 888                      | 961                      |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 3 450                    | 3 321                    | 2 957                    |



Кадрилев Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2019 г.**

**Организация** ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12"  
**Идентификационный номер налогоплательщика**  
**Вид экономической деятельности** Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом  
**Организационно-правовая форма / форма собственности** / Частная собственность  
**Закрытые акционерные общества**  
**Единица измерения:** в тыс. рублей

Форма по ОКУД  
 Дата (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 ИНН  
 по ОКВЭД 2  
 по ОКОПФ / ОКФС  
 по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 01252494   |    |      |
| 7114000705 |    |      |
| 68.20.2    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код  | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Выручка                                            | 2110 | 6 240                       | 6 432                       |
|           | Себестоимость продаж                               | 2120 | (3 121)                     | (3 069)                     |
|           | Валовая прибыль (убыток)                           | 2100 | 3 119                       | 3 363                       |
|           | Коммерческие расходы                               | 2210 | -                           | -                           |
|           | Управленческие расходы                             | 2220 | (4 792)                     | (2 478)                     |
|           | Прибыль (убыток) от продаж                         | 2200 | (1 673)                     | 885                         |
|           | Доходы от участия в других организациях            | 2310 | -                           | -                           |
|           | Проценты к получению                               | 2320 | 17                          | -                           |
|           | Проценты к уплате                                  | 2330 | -                           | -                           |
|           | Прочие доходы                                      | 2340 | 2 281                       | 68                          |
|           | Прочие расходы                                     | 2350 | (345)                       | (321)                       |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения                | 2300 | 280                         | 632                         |
|           | Текущий налог на прибыль                           | 2410 | -                           | -                           |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430 | -                           | -                           |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450 | -                           | -                           |
|           | Прочее                                             | 2460 | (277)                       | (195)                       |
|           | в том числе:                                       |      |                             |                             |
|           | Налог по УСНО                                      |      | (277)                       | (191)                       |
|           | Пени                                               |      | -                           | (4)                         |
|           | Чистая прибыль (убыток)                            | 2400 | 3                           | 437                         |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                       | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                                |                                |
|           | 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 | 3                              | 437                            |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                              | -                              |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                              | -                              |



Кадрилев Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ  
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные  
общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 01252494   |    |      |
| 7114000705 |    |      |
| 68.20.2    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

## 1. Движение капитала

| Наименование показателя                                        | Код  | Уставный капитал | Собственные акции,<br>выкупленные у<br>акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый убыток) | Итого |
|----------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------|
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г.<br>За 2018 г.          | 3100 | 100              | -                                                 | 3 220              | 10                | (1 334)                                            | 1 996 |
| Увеличение капитала - всего:                                   | 3210 | -                | -                                                 | -                  | -                 | 437                                                | 437   |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |       |
| чистая прибыль                                                 | 3211 | X                | X                                                 | X                  | X                 |                                                    |       |
| переоценка имущества                                           | 3212 | X                | X                                                 | -                  | X                 |                                                    | 437   |
| доходы, относящиеся непосредственно<br>на увеличение капитала  | 3213 | X                | X                                                 | -                  | X                 |                                                    |       |
| дополнительный выпуск акций                                    | 3214 | -                | -                                                 | -                  | X                 |                                                    |       |
| увеличение номинальной стоимости<br>акций                      | 3215 | -                | -                                                 | -                  | -                 | X                                                  |       |
| реорганизация юридического лица                                | 3216 | -                | -                                                 | -                  | -                 |                                                    | X     |
| Уменьшение капитала - всего:                                   | 3220 | -                | -                                                 | -                  | -                 |                                                    |       |
| в том числе:                                                   |      |                  |                                                   |                    |                   |                                                    |       |
| убыток                                                         | 3221 | X                | X                                                 | X                  | X                 |                                                    |       |
| переоценка имущества                                           | 3222 | X                | X                                                 | -                  | X                 |                                                    |       |
| расходы, относящиеся непосредственно<br>на уменьшение капитала | 3223 | X                | X                                                 | -                  | X                 |                                                    |       |
| уменьшение номинальной стоимости<br>акций                      | 3224 | -                | -                                                 | -                  | X                 |                                                    |       |
| уменьшение количества акций                                    | 3225 | -                | -                                                 | -                  | X                 |                                                    |       |
| реорганизация юридического лица                                | 3226 | -                | -                                                 | -                  | X                 |                                                    |       |
| дивиденды                                                      | 3227 | X                | X                                                 | X                  | X                 |                                                    |       |

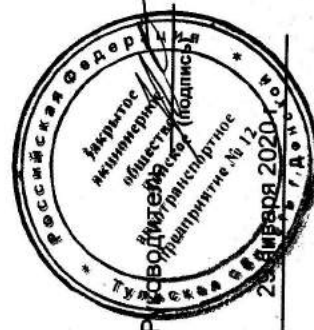
| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|-------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------|
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X                                           | -                  | -                 | -                                            | X     |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X     |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                     | 3200 | 100              | -                                           | 3 220              | 10                | (897)                                        | 2 433 |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -                                           | -                  | -                 | 3                                            | 3     |
| в том числе:                                                |      |                  |                                             |                    |                   |                                              |       |
| чистая прибыль                                              | 3311 | X                | X                                           | X                  | X                 | 3                                            | 3     |
| переоценка имущества                                        | 3312 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала  | 3313 | X                | X                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| дополнительный выпуск акций                                 | 3314 | -                | -                                           | -                  | X                 | -                                            | -     |
| увеличение номинальной стоимости акций                      | 3315 | -                | -                                           | -                  | -                 | X                                            | -     |
| реорганизация юридического лица                             | 3316 | -                | -                                           | -                  | -                 | -                                            | X     |
| 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                                           | -                  | -                 | -                                            | -     |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X                                           | X                  | -                 | -                                            | X     |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3300 | 100              | -                                           | 3 220              | 10                | (894)                                        | 2 436 |

## 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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| 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 | 2 436                 | 2 433                 | 1 996                 |



Кадрилев Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



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

Организация **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ  
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12"**  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным  
нежилым недвижимым имуществом**  
Организационно-правовая форма / форма собственности **Закрытые акционерные  
общества / Частная собственность**  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710005    |    |      |
| 31         | 12 | 2019 |
| 01252494   |    |      |
| 7114000705 |    |      |
| 68.20.2    |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Наименование показателя                                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                                |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                       | 4110 | 7 241                          | 7 392                          |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                                                                              | 4111 | 6 232                          | 6 373                          |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,<br>комиссионных и иных аналогичных платежей                                             | 4112 | -                              | -                              |
| от перепродажи финансовых вложений                                                                                                        | 4113 | -                              | -                              |
|                                                                                                                                           | 4114 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4119 | 1 009                          | 1 019                          |
| Платежи - всего                                                                                                                           | 4120 | (9 236)                        | (6 475)                        |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,<br>услуги                                                                          | 4121 | (3 765)                        | (2 676)                        |
| в связи с оплатой труда работников                                                                                                        | 4122 | (3 001)                        | (1 732)                        |
| процентов по долговым обязательствам                                                                                                      | 4123 | -                              | -                              |
| налога на прибыль организаций                                                                                                             | 4124 | -                              | -                              |
|                                                                                                                                           | 4125 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                                            | 4129 | (2 470)                        | (2 067)                        |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                                                               | 4100 | (1 995)                        | 917                            |
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                         |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                                       | 4210 | 2 000                          | -                              |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых<br>вложений)                                                                            | 4211 | 2 000                          | -                              |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                       | 4212 | -                              | -                              |
| от возврата предоставленных займов, от продажи<br>долговых ценных бумаг (прав требования денежных<br>средств к другим лицам)              | 4213 | -                              | -                              |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым<br>вложениям и аналогичных поступлений от долевого<br>участия в других организациях          | 4214 | -                              | -                              |
|                                                                                                                                           | 4215 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                                        | 4219 | -                              | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                                           | 4220 | -                              | -                              |
| в том числе:                                                                                                                              |      |                                |                                |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией,<br>реконструкцией и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов                | 4221 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей<br>участия)                                                                       | 4222 | -                              | -                              |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав<br>требования денежных средств к другим лицам),<br>предоставление займов другим лицам | 4223 | -                              | -                              |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в<br>стоимость инвестиционного актива                                                    | 4224 | -                              | -                              |
|                                                                                                                                           | 4225 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                                            | 4229 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                        | 4200 | 2 000                          | -                              |

| Наименование показателя                                                                                                   | Код  | За Январь - Декабрь<br>2019 г. | За Январь - Декабрь<br>2018 г. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                             |      |                                |                                |
| Поступления - всего                                                                                                       | 4310 | 300                            | -                              |
| 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 | -                              | -                              |
|                                                                                                                           | 4315 | -                              | -                              |
| прочие поступления                                                                                                        | 4319 | 300                            | -                              |
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320 | (202)                          | (354)                          |
| 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 | (202)                          | (354)                          |
|                                                                                                                           | 4324 | -                              | -                              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329 | -                              | -                              |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300 | 98                             | (354)                          |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период                                                                                | 4400 | 103                            | 563                            |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода                                              | 4450 | 1 164                          | 601                            |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода                                               | 4500 | 1 267                          | 1 164                          |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490 | -                              | -                              |



Кадрилев Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

# Расчет стоимости чистых активов

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №12"  
(наименование организации)

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>                                             |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства                                         | 1150                              | 1 664                 | 1 762                 | 1 858                 |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы                                                    | 1210                              | 1                     | 2                     | 1                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 513                   | 388                   | 491                   |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 1 267                 | 1 164                 | 601                   |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 5                     | 5                     | 6                     |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>3 450</b>          | <b>3 321</b>          | <b>2 957</b>          |
| <b>Пассивы</b>                                            |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | 300                   | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | -                     | -                     | -                     |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | 10                    | 212                   | 566                   |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 473                   | 421                   | 330                   |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 231                   | 255                   | 65                    |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | -                     | -                     | -                     |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>1 014</b>          | <b>888</b>            | <b>961</b>            |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>2 436</b>          | <b>2 433</b>          | <b>1 996</b>          |

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

| Наименование<br>показателя    | Код  | Период    | На начало года              |                                                                      | Изменения за период |                             |                                                                      |                               |                               | На конец периода            |                                   |
|-------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
|                               |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |                                                                      | начислено<br>амортиза-<br>ции | убыток от<br>обесцене-<br>ния | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация |
|                               |      |           |                             |                                                                      |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесцене-<br>ния |                               |                               |                             |                                   |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2019г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 |
| в том числе:                  | 5110 | за 2018г. | -                           | -                                                                    | -                   | -                           | -                                                                    | -                             | -                             | -                           | -                                 |
|                               | 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 | -                     | -                     | -                     |

### 1.3. 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 | -                     | -                     | -                     |

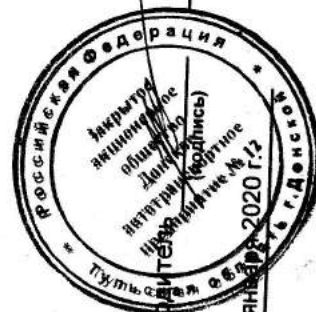
### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР |      |           |                          |                                       |           |                          |                                       |                          |                                                 |                          |                                       |
|-------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Наименование показателя                   | Код  | Период    | Изменения за период      |                                       |           |                          | На конец периода                      |                          |                                                 |                          |                                       |
|                                           |      |           | На начало года           |                                       | Поступило | Выбыло                   |                                       | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
|                                           |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |                          |                                                 |                          |                                       |
| НИОКР - всего                             | 5140 | за 2019г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                               | -                        | -                                     |
|                                           | 5150 | за 2018г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                               | -                        | -                                     |
| в том числе:                              | 5141 | за 2019г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                               | -                        | -                                     |
|                                           | 5151 | за 2018г. | -                        | -                                     | -         | -                        | -                                     | -                        | -                                               | -                        | -                                     |



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

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



Руководитель  
Кадрилев Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

29 января 2020 г. 12

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                         | Код  | Период    | На начало года           |                         | Изменения за период |                          |                         |                       |                          |                         | На конец периода         |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
|                                                                                 |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило           | Выбыло объектов          |                         | начислено амортизации | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
|                                                                                 |      |           |                          |                         |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |                         |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2019г. | 5 428                    | (3 940)                 | 188                 | (285)                    | 92                      | (93)                  | -                        | -                       | 5 331                    | (3 941)                 |
| в том числе:                                                                    | 5210 | за 2018г. | 5 452                    | (3 867)                 | -                   | (24)                     | 24                      | (96)                  | -                        | -                       | 5 428                    | (3 940)                 |
| Земельные участки                                                               | 5201 | за 2019г. | 205                      | -                       | 188                 | (191)                    | -                       | -                     | -                        | -                       | 202                      | -                       |
| Здания                                                                          | 5211 | за 2018г. | 205                      | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 205                      | -                       |
| Сооружения                                                                      | 5202 | за 2019г. | 2 694                    | (1 677)                 | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 2 694                    | (1 735)                 |
|                                                                                 | 5212 | за 2018г. | 2 694                    | (1 620)                 | -                   | -                        | -                       | (58)                  | -                        | -                       | 2 694                    | (1 677)                 |
|                                                                                 | 5203 | за 2019г. | 1 038                    | (1 035)                 | -                   | -                        | -                       | (58)                  | -                        | -                       | 1 038                    | (1 035)                 |
|                                                                                 | 5213 | за 2018г. | 1 038                    | (1 033)                 | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | 1 038                    | (1 035)                 |
| Машины и оборудование                                                           | 5204 | за 2019г. | 1 491                    | (1 227)                 | -                   | -                        | -                       | (2)                   | -                        | -                       | 1 491                    | (1 227)                 |
|                                                                                 | 5214 | за 2018г. | 1 515                    | (1 214)                 | -                   | (94)                     | 92                      | (35)                  | -                        | -                       | 1 491                    | (1 227)                 |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | (24)                     | 24                      | (37)                  | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:                                                                    | 5230 | за 2018г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5221 | за 2019г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|                                                                                 | 5231 | за 2018г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

## 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. | 274            | 188                 | -       | (188)                                                               | 274              |
|                                                                                                                    | 5250 | за 2018г. | 274            | -                   | -       | -                                                                   | 274              |
| В том числе:<br>Водуонагреватель "Titan Air 120 VSV" в комплексе с газовой горелкой Baitur (20 мбар)               | 5241 | за 2019г. | 274            | -                   | -       | -                                                                   | 274              |
|                                                                                                                    | 5251 | за 2018г. | 274            | -                   | -       | -                                                                   | 274              |
| ЗЕМЛЯ                                                                                                              | 5242 | за 2019г. | -              | 188                 | -       | 188                                                                 | -                |
|                                                                                                                    | 5252 | за 2018г. | -              | -                   | -       | -                                                                   | -                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | Код  | за 2019г. | за 2018г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:                                                                                                 |      |           |           |
| 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 | 2 450                 | 2 450                 | 2 450                 |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



Кадрин Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
29 января 2020 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

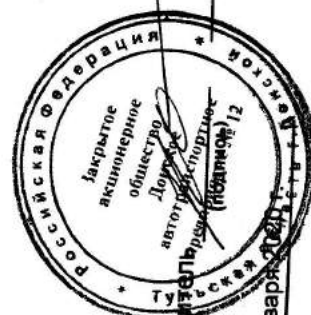
| Наименование показателя     | Код  | Период    | На начало года           |                        |           |                          | Изменения за период    |                                                                        |                                                     |       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



с.6

**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:                                                          |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                                          | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|                                                                       | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Кадрилев Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
29 января 2020 г.

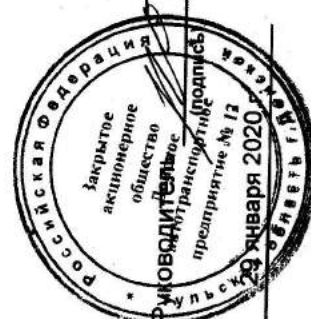
# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                                                                                        | Код  | Период    | На начало года |                                         | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | 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 2019г. | 2              | -                                       | 4 342                 | (4 343)        | -                             | -                             | X                                         | 1                | -                                       |
|                                                                                                                | 5420 | за 2018г. | 1              | -                                       | 4 028                 | (4 027)        | -                             | -                             | X                                         | 2                | -                                       |
| в том числе:                                                                                                   |      |           |                |                                         |                       |                |                               |                               |                                           |                  |                                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                                                 | 5401 | за 2019г. | 2              | -                                       | 1 221                 | (1 222)        | -                             | -                             | 298                                       | 1                | -                                       |
| Готовая продукция                                                                                              | 5421 | за 2018г. | 1              | -                                       | 958                   | (957)          | -                             | -                             | -                                         | 2                | -                                       |
|                                                                                                                | 5402 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5422 | за 2018г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары для перепродажи                                                                                         | 5403 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5423 | за 2018г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные                                                                         | 5404 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5424 | за 2018г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве                                                                           | 5405 | за 2019г. | -              | -                                       | 3 121                 | (3 121)        | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5425 | за 2018г. | -              | -                                       | 3 070                 | (3 070)        | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Прочие запасы и затраты                                                                                        | 5406 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5426 | за 2018г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5427 | за 2018г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5408 | за 2019г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |
|                                                                                                                | 5428 | за 2018г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -                                         | -                | -                                       |

## 4.2. Запасы в залоге

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



Кадринев Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

19 января 2020

19 января 2020

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| 3.1. 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                                                           |                                                  |                                  | погашение | выбыло                   |   | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|                                                   |      |           |                               |                                         | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | списание на финансовый результат |           | восста- новление 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. | 566                           | (178)                                   | 306                                                                   | -                                                | (284)                            | -         | (151)                    | - | 3                                                 | 1                                                         | 590                                                       | (77)                          | (77)                                      |
|                                                   | 5530 | за 2018г. | 591                           | (100)                                   | 295                                                                   | -                                                | (531)                            | -         | (67)                     | - | -                                                 | -                                                         | 566                                                       | (178)                         | (178)                                     |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2019г. | 264                           | (148)                                   | 181                                                                   | -                                                | (185)                            | -         | (137)                    | - | -                                                 | -                                                         | 261                                                       | (52)                          | (52)                                      |
|                                                   | 5531 | за 2018г. | 230                           | (91)                                    | 181                                                                   | -                                                | (147)                            | -         | (47)                     | - | -                                                 | -                                                         | 264                                                       | (148)                         | (148)                                     |
| Авансы выданные                                   | 5512 | за 2019г. | 151                           | -                                       | 50                                                                    | -                                                | (16)                             | -         | -                        | - | -                                                 | -                                                         | 184                                                       | -                             | -                                         |
|                                                   | 5532 | за 2018г. | 173                           | -                                       | 5                                                                     | -                                                | (27)                             | -         | -                        | - | -                                                 | -                                                         | 151                                                       | -                             | -                                         |
| Прочая                                            | 5513 | за 2019г. | 151                           | (30)                                    | 75                                                                    | -                                                | (83)                             | -         | (14)                     | - | 3                                                 | 1                                                         | 145                                                       | (25)                          | (25)                                      |
|                                                   | 5533 | за 2018г. | 188                           | (9)                                     | 109                                                                   | -                                                | (149)                            | -         | (20)                     | - | -                                                 | 3                                                         | 151                                                       | (30)                          | (30)                                      |
|                                                   | 5514 | за 2019г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                | -         | -                        | - | X                                                 | X                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
|                                                   | 5534 | за 2018г. | -                             | -                                       | -                                                                     | -                                                | -                                | -         | -                        | - | X                                                 | X                                                         | -                                                         | -                             | -                                         |
| Итого                                             | 5500 | за 2019г. | 566                           | (178)                                   | 306                                                                   | -                                                | (284)                            | -         | (151)                    | X | X                                                 | X                                                         | 590                                                       | (77)                          | (77)                                      |
|                                                   | 5520 | за 2018г. | 591                           | (100)                                   | 295                                                                   | -                                                | (531)                            | -         | (67)                     | X | X                                                 | X                                                         | 566                                                       | (178)                         | (178)                                     |

| 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 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

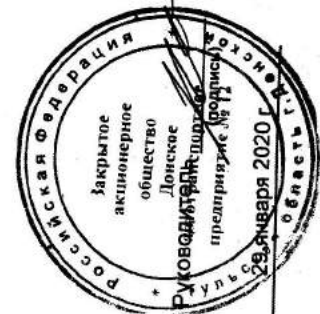
### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                          | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период |                                                  |           |        |                                       | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                  |      |           |                        | поступление         | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | перевод из долгосрочную задолженность |                                                     |                                                     |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5551 | за 2019г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| в том числе:                                     | 5571 | за 2018г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| кредиты                                          | 5552 | за 2019г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| займы                                            | 5572 | за 2018г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5553 | за 2019г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
| прочая                                           | 5573 | за 2018г. | -                      | 300                 | -                                                | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 300                      |
|                                                  | 5554 | за 2019г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5574 | за 2018г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5555 | за 2019г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5575 | за 2018г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2019г. | 631                    | 99                  | -                                                | (250)     | -      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                        |
| в том числе:                                     | 5580 | за 2018г. | 896                    | 128                 | 3                                                | (397)     | -      | -                                     | 3                                                   | -                                                   | 482                      |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2019г. | 8                      | 22                  | -                                                | (4)       | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 26                       |
| авансы полученные                                | 5581 | за 2018г. | 6                      | 2                   | -                                                | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 8                        |
|                                                  | 5562 | за 2019г. | 18                     | 32                  | -                                                | (5)       | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 44                       |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5582 | за 2018г. | 13                     | 5                   | -                                                | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 18                       |
| кредиты                                          | 5563 | за 2019г. | 305                    | 6                   | -                                                | (4)       | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 308                      |
|                                                  | 5583 | за 2018г. | 258                    | 82                  | 3                                                | (38)      | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 305                      |
| займы                                            | 5564 | за 2019г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5584 | за 2018г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | -                        |
|                                                  | 5565 | за 2019г. | 212                    | -                   | -                                                | (202)     | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 10                       |
| прочая                                           | 5585 | за 2018г. | 566                    | -                   | -                                                | (354)     | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 212                      |
|                                                  | 5566 | за 2019г. | 87                     | 39                  | -                                                | (35)      | -      | -                                     | 3                                                   | -                                                   | 94                       |
|                                                  | 5586 | за 2018г. | 52                     | 39                  | -                                                | (5)       | -      | -                                     | -                                                   | -                                                   | 87                       |
|                                                  | 5567 | за 2019г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                        |
|                                                  | 5587 | за 2018г. | -                      | -                   | -                                                | -         | -      | -                                     | X                                                   | X                                                   | -                        |
| Итого                                            | 5550 | за 2019г. | 631                    | 99                  | -                                                | (250)     | -      | X                                     | X                                                   | X                                                   | 482                      |
|                                                  | 5570 | за 2018г. | 896                    | 128                 | 3                                                | (397)     | -      | X                                     | X                                                   | X                                                   | 631                      |



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

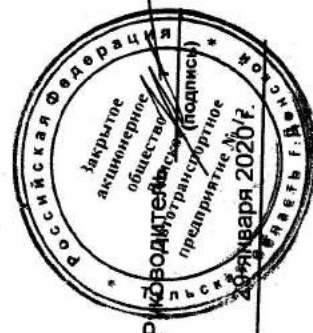
| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -        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



Кадринев Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

| Наименование показателя                                                                   | Код  | за 2019г. | за 2018г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 1 195     | 958       |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 2 294     | 1 231     |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 736       | 384       |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 93        | 96        |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 3 594     | 2 879     |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 7 912     | 5 548     |
| Фактическая себестоимость проданных товаров                                               | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                               | 5600 | 7 912     | 5 548     |

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



Кадров Сергеев  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 255                    | 186      | (211)    | -                            | 231                      |
| в том числе:                    | 5701 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |



Кадров Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

| полученные - всего | в том числе: | 5800 | на 31 декабря 2017 г. |
|--------------------|--------------|------|-----------------------|
| Выданные - всего   | в том числе: | 5801 | -                     |
|                    |              | 5810 | -                     |
|                    |              | 5811 | -                     |



Кадровый отдел  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код  | за 2019г.       | за 2018г.         |
|------------------------------------|------|-----------------|-------------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 |                 |                   |
| в том числе:                       |      |                 |                   |
| на текущие расходы                 |      |                 |                   |
| на вложения во внеоборотные активы | 5901 |                 |                   |
|                                    | 5905 |                 |                   |
| Бюджетные кредиты - всего          |      |                 |                   |
| в том числе:                       |      |                 |                   |
| за 2019г.                          | 5910 |                 |                   |
| за 2018г.                          | 5920 |                 |                   |
|                                    | 5911 |                 |                   |
|                                    | 5921 |                 |                   |
|                                    |      | На начало года  | На конец года     |
|                                    |      | Получено за год | Возвращено за год |



Кадрин Сергей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
29 января 2020 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
Закрытое акционерное общество  
«Донское автотранспортное предприятие № 12»  
за 2019 г.**

**1. Общие сведения**

Закрытое акционерное общество «Донское автотранспортное предприятие № 12», (далее – Общество), ИНН 7114000705, КПП 711401001, является юридическим лицом, имеет : самостоятельный баланс, расчетный счет, печать, штампы, символику и другие реквизиты и средства визуальной идентификации. Общество зарегистрировано постановлением главы администрации города Донской Тульской области 30.11.1993 года № 963-ДОН-93, основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027101374354, дата регистрации: 11.10.2002, наименование регистрирующего органа: Инспекция межрайонной налоговой службы России по г.Донскому Тульской области,

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Общество является коммерческой организацией. Уставный капитал Общества 100000 (сто тысяч) рублей, и разделен на 100000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. Все акции выпущены в бездокументарной форме.

Количество акционеров: 80 чел.

Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав совета директоров составляет 5 человек. Исполнительным органом Общества является генеральный директор, который избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества.

Основной вид деятельности:

- сдача в аренду собственного нежилого имущества;

Другие виды деятельности:

- оказание услуг по обеспечению предприятий и организаций теплоснабжением и водоснабжением;

- платная парковка транспортных средств и спецтехники;

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 7 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Аудитором Общества является Общество с ограниченной ответственностью фирма «Центр бухгалтерских и аудиторских услуг». ИНН 7117001922, ОГРН 1027101483628.

**2. Основные положения учетной политики**

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора Кадрилёвым С.В. от 31.12.2014 № 24. Применяется упрощенная система налогообложения «Доходы». Амортизация основных средств осуществляется линейным методом. Ежемесячно производятся отчисления в резерв отпусков и резерв по сомнительным долгам. Общество исчисляет налоги на воду, землю и имущество. Финансовый результат от оказанных работ, услуг определяется по отгрузке.

### 3. Информация об аффилированных лицах

**Кадрилёв Сергей Владимирович** — акционер, 33,23 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

**Савенков Эдуард Вячеславович** — акционер, 29,082 % доли собственности в УК.

**Дуйков Дмитрий Сергеевич** — акционер, 37,387 % доли собственности в УК,

**Председатель Совета директоров: Денбров Юрий Евгеньевич**, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

**Члены Совета директоров:**

**Карпухин Александр Николаевич**, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**Рерих Надежда Ивановна**, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**Дербенев Николай Сергеевич**, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**Мальченко Владимир Александрович**, доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 25 июня 2019 года общим собранием акционеров Общества была рассмотрена финансовая отчетность организации за 2018год. Собрание постановило: нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1 025 737,44 рублей и прибыль 2018года в размере 437 222,99руб., нераспределённую прибыль списания добавочного капитала по ОС, выведенным из эксплуатации в размере 915 745,14руб. всего на общую сумму 2 378 705,57руб. направить на покрытие убытков прошлых лет.

- В отчетном 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными не совершалось.

- В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, акционерным обществом не совершалось.

### 4. Основные показатели деятельности организации за 2019 год

Состояние основных средств по итогам 2019 года

| № п/п | Наименование объекта | Первоначальная стоимость (тыс.руб) | Накопленная амортизация (тыс.руб) |
|-------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|-------|----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|

|   |                                                      |      |      |
|---|------------------------------------------------------|------|------|
| 1 | Здания                                               | 2694 | 1735 |
| 2 | Сооружения                                           | 2176 | 1947 |
| 3 | Машины и оборудование                                | 260  | 260  |
| 4 | Земля                                                | 202  | -    |
| 5 | Вложение во внеоборотные активы (воздухонагреватель) | 273  | -    |

В отчетном году выручка Общества составила 8539 тыс. руб., в т.ч.:

- по основному виду деятельности «сдача в аренду собственного нежилого имущества» - 6192 тыс.рублей;
- оказание услуг по обеспечению предприятий и организаций водоснабжением - 48 тыс. руб.;
- платная парковка транспортных средств и спецтехники 33 тыс. руб.
- прочие доходы: 2 000 000 рублей (реализация ОС – земельного участка)
- внереализационные доходы 266 тыс. руб.

Затраты на реализацию работ, услуг 3121 тыс.руб., в т.ч. :

- амортизация ОС: 93 412,70 рублей;
- приобретение ТМЦ: 1 520 068,77 рублей;
- фонд оплаты труда: 2 159 072,49 рублей;
- страховые взносы: 68 330,12 рублей;
- прочие расходы: рублей.

## 5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2019

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

| Показатель                                                       | На начало года |        | Изменение за период |          |         | Остаток на конец года |                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|----------|---------|-----------------------|----------------------|
|                                                                  | По договорам   | Резерв | Поступило           | Выбыло   |         | Текущая               | Просроченная/ резерв |
|                                                                  |                |        |                     | Погашено | Списано |                       |                      |
| Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе | 415            | (178)  | 12193               | 11921    | 64      | 445                   | 66 / (77)            |
| Поставщики                                                       | 151            | -      | 3798                | 3765     | -       | 184                   | -                    |
| Покупатели                                                       | 264            | (178)  | 8395                | 8156     | 64      | 261                   | 66 / (77)            |
| Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе  | 151            | -      | 2379                | 2385     |         | 145                   | -                    |
| По займам                                                        |                | -      | -                   | -        | -       | -                     | -                    |
| ИТОГО                                                            | 566            | (178)  | 14572               | 14306    | 64      | 590                   | 66 / (77)            |

## 5.2. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2019 года в Обществе сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 230 916,03руб. в т.ч. на оплату отпусков 176 811,66руб., на обязательства по страховым взносам 54104,37руб., срок исполнения-2020год.

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 77 129,59руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности.

## 5.3. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2019г. в целом по Обществу составила 67 304,67руб. (оплата за декабрь 2019г. По сроку 10.01.2020г.) Текущая задолженность по зарплате в отчетном периоде составила 85,71%

Среднемесячная зарплата - 190 590,17руб.

## 6. Прочая информация

Общество особое внимание уделяет проводимым мероприятиям по ремонту зданий и сооружений с целью увеличения качества услуг, которые направлены в основном для привлечения арендаторов и удовлетворения их запросов.

В перспективе дальнейшего развития Общества можно выделить направления повышающие устойчивость предприятия на рынке:

- привлечение новых арендаторов
- качественное изменение предоставляемых услуг

Директор



Кадрилёв С.В.

Аудиторское заключение  
Прошнуровано  
Пронумеровано  
Скреплено печатью

Тридцать шесть листов

Директор  
ООО фирмы «ЦБАУ»  
Никитина З.В.

