Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторская компания Геркос»

Аудиторское заключение

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Открытого акционерного общества
«Холодильник № 1»

за 2019 год

Основано в 2019 году

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания Геркос»

Адрес:199155,Россия, город Санкт-Петербург, Морская наб. д. 29, лит. А, пом.16Н

Тел. 8(812) 498-23-77, 498-94-22

E-mail: gerkos-audit@mail.ru

ИНН/КПП 7801674212/780101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества
«Холодильник № 1»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Холодильник № 1» (ОГРН 1027802726258,198035, город Санкт-Петербург, улица Невельская, дом 7), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткое изложение основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Холодильник № 1» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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

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

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам, которого составлено
аудиторское заключение,
руководитель аудиторской организации
к.э.н., квалификационные аттестаты К018767 от 27.07.1995 г.
№ 010142 от 29.02.1996 г. Яковлева Г.Ф.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская компания Геркос»
199155, г. Санкт-Петербург, Морская наб., дом 29, литер А, помещение 16-Н
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ выдано 12 ноября 2019 г.
за № 1197847223507
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11906106164.

«31» марта 2020 года

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	
Организация Открытое акционерное общество "Холодильник №1"	По ОКПО	05770300
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805043627
Вид экономической деятельности: Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов	по ОКВЭД 2	52.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 17
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес) 198035, Санкт-Петербург г, Невельская ул, д. 7

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АК Геркос"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7801674212
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1197847223507

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2019 г.[3]	На 31 декабря 2018 г.[4]	На 31 декабря 2017 г.[5]
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 493	8 516	8 917
	Основные средства в организации	1151	8 478	8 501	8 902
	Приобретение объектов основных средств	1152	15	15	15
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 079	1 095	1 156
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9 572	9 612	10 073
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	201	18	20
	Материалы	1211	201	18	20
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 812	9 036	9 333
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	74	268	129
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	7 623	8 684	9 087
	Расчеты по налогам и сборам	1233	115	84	97
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1231	-	-	20
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	307	1 270	711
	Расчетные счета	1251	307	1 270	711
	Прочие оборотные активы	1260	7 639	3 764	323
	Расходы будущих периодов	1261	7 639	3 764	323
	Итого по разделу II	1200	15 959	14 088	10 387
	БАЛАНС	1600	25 532	23 700	20 460

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	На 31 декабря 2019 г.[3]	На 31 декабря 2018 г.[4]	На 31 декабря 2017 г.[5]
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ [6]				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23	23	23
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)[7]	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1	1	1
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 015	4 015	4 015
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1361	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	310	300	296
	Итого по разделу III	1300	4 352	4 342	4 338
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 811	2 811	4 100
	Долгосрочные займы	1411	2 811	2 811	4 100
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93	118	131
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 904	2 929	4 230
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18 246	16 399	11 862
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	17 442	15 328	10 461
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	97	91	-
	Расчеты по налогам и сборам	1523	172	647	785
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1521	80	163	190
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1522	154	170	425
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1523	300	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	30	30	30
	Целевое финансирование	1531	30	30	30
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 276	16 428	11 891
	БАЛАНС	1700	25 532	23 700	20 460

Руководитель _____ Потеенко В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	
Организация Открытое акционерное общество "Холодильник №1"	По ОКПО	05770300
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805043627
Вид экономической деятельности Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов	по ОКВЭД 2	52.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 17
Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2019 г.[3]	За 2018 г.[4]
	Выручка[5]	2110	10 391	21 432
	по деятельности с основной системой налогообложения	2111	10 391	21 432
	Себестоимость продаж	2120	(5 099)	(11 772)
	по деятельности с основной системой налогообложения	2121	(5 099)	(11 772)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 292	9 660
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(3 647)	(8 761)
	по деятельности с основной системой налогообложения	2221	(3 647)	(8 761)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 645	899
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	54	8
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	2341	-	8
	Прочие внереализационные доходы	2342	54	-
	Прочие расходы	2350	(1 680)	(793)
	Прочие операционные расходы	2351	(1 508)	(294)
	Прочие внереализационные расходы	2352	(172)	(209)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19	114
	Текущий налог на прибыль	2410	(17)	(62)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5)	(88)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	25	12
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(16)	(61)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10	4

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За 2019 г.[3]	За 2018 г.[4]
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода[6]	2500	10	4
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Потеенко В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение №2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710004
	Дата (число, месяц, год)	
Организация Открытое акционерное общество "Холодильник №1"	По ОКПО	05770300
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805043627
Вид экономической деятельности Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов	по ОКВЭД 2	52.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 17
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.[1]	3100	23	-	4 016	3	296	4 338
за 2018 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4	4
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	4	4
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.[2]	3200	23	-	4 016	3	300	4 342
за 2019 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10	10
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	10	10
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.[3]	3300	23	-	4 016	3	310	4 352

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г.[1]	Изменения капитала за 2018 г.[2]		На 31 декабря 2018 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	4 338	4	-	4 342
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	296	4	-	300
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	296	4	-	300
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	296	4	-	300
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г.[3]	На 31 декабря 2018 г.[2]	На 31 декабря 2017 г.[1]
Чистые активы	3600	4381	4371	4368

Руководитель _____ Потеенко В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2020 г.

Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Приложение №2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0710005
	Дата (число, месяц, год)	
Организация Открытое акционерное общество "Холодильник №1"	По ОКПО	05770300
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805043627
Вид экономической деятельности Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов	по ОКВЭД 2	52.10.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267 / 17
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г.[1]	За 2018 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 582	20 509
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 282	20 496
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	300	13
Платежи - всего	4120	(12 545)	(19 950)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 001)	(8 292)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 429)	(11 229)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(62)	(37)
прочие платежи	4129	(54)	(392)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(963)	559

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г.[1]	За 2018 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г.[1]	За 2018 г.[2]
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(963)	559
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 270	711
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	307	1 270
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Потеенко В.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2020 г.

Примечания
1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

Отчет о целевом использовании средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

		КОДЫ		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Организация **Открытое акционерное общество "Холодильник №1"**	по ОКПО	05770300		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805043627		
Вид экономической деятельности **Хранение и складирование заморож. и охлажд. грузов**	по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма **ОАО** форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	12267	17	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе: социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Потеенко Валерий Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2018 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Потеенко Валерий Сергеевич (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество * г.Санкт-Петербург * Холодильник № 1

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2019 г.	30245	21744	385	2247	2247	403	-	-	28383	19904
	5210	За 2018 г.	30804	21902	68	619	619	468	-	-	30245	21744
в том числе: Здания	5201	За 2019 г.	21068	13358	-	-	-	204	-	-	21068	13562
	5211	За 2018 г.	21075	13161	-	-	-	197	-	-	21068	13358
Машины и оборудования	5202	За 2019 г.	5988	5634	-	2247	2247	106	-	-	3741	3498
	5212	За 2018 г.	6607	6067	-	619	619	186	-	-	5988	5634
Передаточные устройства	5203	За 2019 г.	466	466	-	-	-	-	-	-	466	466
	5213	За 2018 г.	466	466	-	-	-	-	-	-	466	466
Производственный и хозяйственный инвент	5204	За 2019 г.	347	286	-	-	-	9	-	-	347	294
	5214	За 2018 г.	279	279	68	-	-	7	-	-	347	286
Прочие основные средства	5205	За 2019 г.	45	19	-	-	-	2	-	-	45	21
	5215	За 2018 г.	45	17	-	-	-	2	-	-	45	19
Сооружения	5206	За 2019 г.	2330	1981	385	-	-	82	-	-	2715	2062
	5216	За 2018 г.	2331	1912	-	-	-	69	-	-	2330	1981
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2019 г.	15	385	385	385	-
	5250	За 2018 г.	15	68	68	68	15
в том числе: Производственный и хозяйственный инвент	5241	За 2019 г.	15	-	-	-	15
	5251	За 2018 г.	15	-	68	68	15
Сооружения	5242	За 2019 г.	-	385	385	385	-
	5252	За 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ Потеенко Валерий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество * г.Санкт-Петербург * Холодильник № 1

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Потеенко Валерий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество * г. Санкт-Петербург * Холодильник № 1

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2019 г.	18	-	328	145	-	-	X	201	-
	5420	За 2018 г.	20	-	129	132	-	-	X	18	-
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 2019 г.	1	-	69	38	-	-	-	32	-
	5421	За 2018 г.	2	-	8	9	-	-	-	1	-
Топливо	5402	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2018 г.	-	-	14	14	-	-	-	-	-
Запасный части	5403	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	За 2018 г.	-	-	1	1	-	-	-	-	-
Прочие материалы	5404	За 2019 г.	11	-	208	62	-	-	-	157	-
	5424	За 2018 г.	10	-	98	97	-	-	-	11	-
Материалы спецназначения	5405	За 2019 г.	7	-	-	-	-	-	-	7	-
	5425	За 2018 г.	7	-	2	2	-	-	-	7	-
Материалы в эксплуатации	5406	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	За 2018 г.	-	-	2	2	-	-	-	-	-
Инвентарь и хоз. принадлежности	5407	За 2019 г.	-	-	51	45	-	-	-	6	-
	5427	За 2018 г.	2	-	5	6	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Потеенко Валерий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество * г.Санкт-Петербург * Холодильник № 1

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2019 г.	9036	-	-	-	1224	-	-	-	7812	-
	5530	За 2018 г.	9333	-	-	-	297	-	-	-	9036	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2019 г.	8684	-	-	-	1061	-	-	-	7623	-
	5531	За 2018 г.	9087	-	-	-	403	-	-	-	8684	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2019 г.	268	-	-	-	194	-	-	-	74	-
	5532	За 2018 г.	129	-	139	-	-	-	-	-	268	-
Налоги	5513	За 2019 г.	84	-	31	-	-	-	-	-	115	-
	5533	За 2018 г.	110	-	-	-	26	-	-	-	84	-
Итого	5500	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.		На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2019 г.	16399	1847	-	-	-	-	18246
	5580	За 2018 г.	11862	4537	-	-	-	-	16399
в том числе: Расчеты с поставщиками	5561	За 2019 г.	15329	2113	-	-	-	-	17442
	5581	За 2018 г.	10461	4868	-	-	-	-	15329
Расчеты с покупателями	5562	За 2019 г.	91	306	-	-	-	-	397
	5582	За 2018 г.	-	91	-	-	-	-	91
Налоги и сборы	5563	За 2019 г.	810	-	-	557	-	-	253
	5583	За 2018 г.	975	-	-	165	-	-	810
Расчеты по оплате труда	5564	За 2019 г.	170	-	-	16	-	-	154
	5584	За 2018 г.	425	-	-	256	-	-	170
Итого	5550	За 2019 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5570	За 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Потеенко Валерий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество * г.Санкт-Петербург * Холодильник № 1

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	123	39
Расходы на оплату труда	5620	3328	7878
Отчисления на социальные нужды	5630	503	3115
Амортизация	5640	403	468
Прочие затраты	5650	4389	9033
Итого по элементам	5660	8746	20533
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	8746	20533

Руководитель _____ Потеенко Валерий Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество * г.Санкт-Петербург * Холодильник № 1

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____ Потеенко Валерий Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество Холодильник № 1 г.Санкт-Петербург

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	95370	96830	96830
в том числе: Обязательства выданные - поручительство	5811	95370	96830	96830

Руководитель _____ (подпись) Потеенко Валерий Сергеевич (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество * Холодильник № 1 * г.Санкт-Петербург

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Потеенко Валерий Сергеевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 Марта 2020 г.

Открытое акционерное общество * Холодильник № 1 * г.Санкт-Петербург *

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО «Холодильник №1» за 2019 год.

1. Общие сведения об акционерном обществе.

1.1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество "Холодильник №1".
1.2. Юридический адрес: 198035,Санкт-Петербург ул. Невельская д.7
1.3. Фактический (почтовый) адрес: 198035,Санкт-Петербург ул. Невельская д.7
1.4. Дата государственной регистрации:
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: ОГРН 1027802726258, дата внесения записи – 21.10.02, свидетельство серия 78 № 001591444.
1.5. Уставный капитал предприятия составляет 22 933 руб. Он разделён на 573 325 штук акций стоимостью 4 копейки каждая. Уставный капитал оплачен полностью.
Основная хозяйственная деятельность ОАО «Холодильник №1» – оказание услуг по хранению и складированию замороженных или охлажденных грузов ОКВЭД 52.10.1, сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества, арендованного имущества ОКВЭД 68.20.2, хранение и складирование прочих грузов ОКВЭД 52.10.9

2. Сведения об аффилированных лицах, бенефициарах, исполнительных и контрольных органах организации.

Аффилированными лицами ОАО «Холодильник №1» по состоянию на 31.12.2019г. являются:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1»	Россия, 198096, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, дом 16, корпус 7	Лицо имеет право распоряжаться 96,59 общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал акционерного Общества	22.09.2016	96,59	96,59
2	Общество с ограниченной ответственностью «Экон»	188734, Ленинградская область, Приозерский р-н, дер.Удальцово	ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» имеет право распоряжаться 87,75 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	26.12.2007	0	0
3	Общество с ограниченной ответственностью «Морская планета»	Санкт-Петербург, ул.Невельская, дом 7, литер К., пом 5-Н-19	ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» имеет право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли,	01.12.2008	0	0

			составляющие уставный капитал данного лица ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» избран единоличный исполнительный орган ООО «Морская планета» Лицо входит в группу лиц с ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»	14.01.2019 31.12.2019		
4	Общество с ограниченной ответственностью «РОК-1-инвест»	198096, Санкт-Петербург, Элеваторная пл., д.16 корп.7	ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» имеет право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	23.03.2010	0	0
5	Общество с ограниченной ответственностью «РОК-Финанс»	198096, Санкт-Петербург, Элеваторная пл., д.16 корп.7	ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» имеет право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	28.06.2010	0	0
6	Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН»	198096, Санкт-Петербург, Элеваторная (Угольная гавань) Площадка, 16, 7, лит.А	ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» имеет право распоряжаться 1500/1500 общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица	30.06.2012, 18.12.2015	0	0
7	Филатова Татьяна Геннадьевна	Санкт-Петербург	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «НЕПТУН»	01.06.2016	0	0
8	Потеенко Валерий Сергеевич	Санкт-Петербург	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества	19.02.2018	0	0
9	Яцык Константин Владимирович	Санкт-петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	27.06.2019		
10	Старобинский Александр Игоревич	Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества Лицо осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ОАО Рыбообрабатывающий комбинат №1» Лицо входит в группу лиц с ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»	27.06.2019 03.12.2018 11.09.2019	0	0
11	Чертов Николай Алексеевич	Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества	27.06.2019	0	0
12	Колтунов Александр Александрович	Санкт-Петербург	Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества	27.06.2019	0	0

Финансово-хозяйственные операции ведутся с:

1. Открытым акционерным обществом «Рыбообрабатывающий комбинат №1». ОАО «Холодильник №1» арендовало у ОАО «РОК № 1» 4 контейнера (холодильные камеры) по договору № АХ08/2016 от 30.12.2015 года по 30.09.2019г., с 01.10.2019г. арендовало 3 контейнера (холодильные камеры) по договору № АХ08/2016 от 30.12.2015 года, дополнительное соглашение №1 от 01.10.2019г.
2. ООО «Морская планета» арендовало в 2019 году у ОАО «Холодильник № 1» офисные помещения по договору № 100-14-АРоф от 01.12.14 г.
3. ООО «Нептун» арендовал в 2019 году у ОАО «Холодильник № 1» офисные помещения по договору № 101-14-АРоф от 01.12.14.

Иных операций между аффилированными лицами и ОАО «Холодильник №1» нет.

Акционерами Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1» являются:

- Старобинский Александр Игоревич 80,20% - Бенефициарный владелец. Старобинский А.И. не давал разрешения на раскрытие своих персональных данных.
- Старобинский Игорь Владимирович – 15,95%.
- Миноритарные акционеры – 3,85%

Генеральный директор общества:
- в период с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. – Потеенко Валерий Сергеевич.

Члены Совета директоров общества в течение года: Старобинский Александр Игоревич, Старобинский Игорь Владимирович, Чертов Николай Алексеевич, Яцык Константин Владимирович, Колтунов Александр Александрович.

3. Сведения об учетной политике в 2019 году.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована исходя из допущения имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Порядок признания выручки: выручка от основного вида деятельности признается по методу начисления, по факту оказания услуг.

Управленческие расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 26, подлежат списанию в дебет счет 90 «Продажи» полностью ежемесячно.

Способ начисления амортизации по основным средствам и НМА – линейный.

Резервы, подлежащие отражению в бухгалтерской отчетности на 31.12.19 года, отсутствуют.

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производится инвентаризация в последний день отчетного года. Инвентаризация основных средств производится один раз в три года.

Учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение.

Общество применяет ПБУ 18/02.

Переоценка основных средств не производится.

События после отчетной даты отсутствуют.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

Прекращенные операции отсутствуют

В 2019 году внесены изменения в части расчета налога на имущество предприятий, согласно Закону от 03.08.2018г. №302-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и вторую НК РФ», налоговая база определяется исходя из остаточной стоимости недвижимого имущества, учитываемого на балансе.

4. Состав доходов, прочих доходов и расходов, общества за 2019 год.

(сравнительный анализ с предыдущим 2018 годом)

В 2019 году выручка (без учёта НДС) составила 10 390 969 рублей.

Наибольшую долю в выручке занимает выручка от предоставления в аренду складских и офисных помещений и составляет 5 955 696 рублей, выручка от хранения составляет 935 389 рублей, выручка от погрузо-разгрузочных работ и обслуживание контенеров 1 113 027 рублей,

выручка от субаренда земли 1 850 672 рубля, выручка от субаренды контейнеров 525 534 рубля, выручка по агентским договорам составила 10 651 рубль.

В составе прочих доходов отражено 53 815 рубля 23 копейки – металлолом, полученный в результате ликвидации основных средств.

В составе прочих расходов отражено расчетно-кассовое обслуживание -55 151 рубль 41 копейка, начисление налога на имущество, за экологию – 171 881 рубль 71 копейка, пени, штрафы – 301 рубль 65 копеек.

Анализ изменения состава выручки от обычного вида деятельности в 2019 году по сравнению с 2018 годом.

	2018 год	2019 год	Изменение (%)	Отклонение (руб.)
Хранение на арендованной площади (Аренда офисов, складских помещений и холодильных камер)	11 252 056	5 955 696	-47%	- 5 294 360
Погрузо-разгрузочные работы и обслуживание контейнеров	3 754 928	1 113 027	-70%	- 2 641 901
Ответственное хранение	6 409 800	935 389	-85%	- 5 474 411
Субаренды земли	0	1 850 672	+100%	+ 1 850 672
Субаренда контейнеров	0	525 534	+100%	+ 525 534
Услуги по агентским договорам	15 174	10 651	-29%	- 4 523
ИТОГО:	21 431 958	10 390 969		

В 2019 году, по сравнению с 2018 годом, выручка от аренды офисов, складских помещений, площадей хранения уменьшилась на 47%, объём выполненных погрузо-разгрузочных работ сократился на 70 %, объём агентских услуг сократился на 29%, выручка от услуг хранения снизилась на 85%.

По результатам анализа рынка потребительского спроса в ОАО «Холодильник №1» введены новые виды услуг, такие как - субаренда земли и контейнеров. Востребованность данных услуг обусловлена выгодным территориальным расположением, наличием железнодорожный путей.

В целом в 2019 году наблюдается спад объема выручки по сравнению с 2018 годом, что связано с экономическим положением в стране в целом, поскольку изменение выручки ОАО «Холодильник № 1» существенно зависит от финансового состояния потребителей услуг.

В 2019-м году изменилось соотношение уровня дохода по разным подвидам оказываемых услуг. Очевидно, что наиболее устойчивый уровень дохода наблюдается в направление - предоставление услуг аренды.

5. Анализ финансовых показателей 2019 года по сравнению с 2018 годом.

	Ед. изм.	*2018г*	*2019г*	*Изменение в %*	*Отклонение*
Доход от реализации (без НДС)	руб	21 431 958	10 390 969	- 52%	- 11 040 989

Внереализационные доходы (без НДС)	руб.	8496	53815	+84%	+ 45319
Издержки	руб	21 326 330	10 426 564	- 49%	- 10 899 766
в % к доходу		99	99		
Прибыль / убыток	руб	114 124	18 220		- 95 904

По сравнению с 2018 годом, общий объём выручки в 2019 году уменьшился на 52 % (в том числе от основного вида деятельности).

В 2019 году была списана кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности на сумму 0,23 рубля, дебиторская задолженность на сумму 0,07 рубля..

В 2019 году наблюдается спад дохода по основному виду деятельности, что отразилось на финансовом результате организации.

6. Изменения капитала.

Увеличение чистой прибыли в 2019 году составило 10 тыс. руб., что обусловлено получением прибыли за 2019 год.

7. Поручительства, кредиты, займы.

В 2019 году ОАО «Холодильник № 1» выступает Залогодателем по договору об ипотеке, заключенному в 2019 году. Общая сумма обеспечения по кредиту в составила 607 491 000 руб. По состоянию на 31.12.19 задолженность Заемщика составила 1 000 000 000 руб., сумма начисленных процентов 89 136 218 руб. Просроченная задолженность отсутствует.

За балансом отражена согласованная стоимость имущества, переданного в качестве залога, в размере 95 370 000 р.

8. Кадры.

Среднегодовая численность работников ОАО «Холодильник №1» составила – 8 человек.
Из них рабочих - 4 человека,
Принято за 2019г – 4 чел.
Уволено за 2019г – 4 чел.

Увольнение сотрудников обусловлено текущей кадровой подборкой штатного состава.

9. Труд, заработная плата, выплаты дивидендов.

Всего в течение года начислена заработная плата в размере 3 305 455 рублей, что составляет к прошлому году 39%. В том числе заработная плата управленческого персонала 1 911 046 руб.

Начисление и выплата дивидендов в 2019 году не производилось.

10. Постоянные и временные разницы.

В соответствии с обязанностью применения обществом ПБУ 18/02 за период 2019 года делались проводки по итогам отчетных периодов по мере возникновения разниц в бухгалтерском и налоговом учете.

Прибыль	**173536 (принят убыток 50% - 86768)**
Изменение ОНА	**(17 353) (86768*20%)**
УРНП	*(17 354)*
ПНО	4 713,62
ОНО	25 349,64
ОНА	999,96

Генеральный директор Потеенко В.С.

Главный бухгалтер Рекунова А.В.