

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ФАБИКОМ»

ИНН/КПП 7721794923/772101001

ОГРН 1137746426575

Адрес: 109202, г.Москва,
шоссе Фрезер, д. 5/1, пом.1, ком.46

Тел. 8-800-775-34-20

Тел.: 8 (925) 208-58-01

E-mail: superaudit@mail.ru

Член НП «Аудиторская Ассоциация
Содружество»

ОРНЗ 11306029566 от 20 сентября
2013 года.

«25» марта 2020 года

Акционерам
АО Проектный институт
«Ставрополькоммунпроект»
/ и другим пользователям финансовой,
(бухгалтерской) отчетности/

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам, обязательной аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» за 2019 год, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аудируемое лицо

Наименование:

полное – Акционерное общество Проектный институт
«Ставрополькоммунпроект», сокращенное – АО ПИ «СКП»

Государственная регистрация:

В связи с приведением Устава Общества в соответствие с Гражданским Кодексом РФ и Законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208 –ФЗ, 15 декабря 2015 года зарегистрирован Устав общества в новой редакции - ГРН 2152651554317 от 10.12.2015 года.

До 10 декабря 2015 года Акционерное общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» именовалось Открытое акционерное общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект», о чем свидетельствует Регистрационный номер 1022601939678 от 20 сентября 2002 года, Свидетельство серии 26 № 000718973, о государственной регистрации выдано Инспекцией МНС России по Промышленному району г. Ставрополя 20 сентября 2002 года. Открытое акционерное общество Проектный институт

2

«Ставрополькоммунпроект» зарегистрировано Администрацией города Ставрополя 18 января 1993 года № 21/3.

Свидетельство о постановке на учет в ИФНС по г. Ставрополю от 25.05.1999 года серия 26 № 0034464. Присвоен ИНН 2600000045 с кодом причины постановки на учет 263601001.

Юридический адрес:

355006 Российская Федерация, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 75.

Почтовый адрес:

355006 Российская Федерация, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 75.

Лицо, осуществляющие аудит:

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «ФАБИКОМ»

Государственная регистрация:

Свидетельство № 015563786 от 20.05.2013 года, ОГРН № 1137746426575

Юридический адрес:

109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д.5/1, помещение 1 комната 46.

Место нахождения:

109202, г. Москва, шоссе Фрезер, д.5/1, помещение 1 комната 46.

Место постановки на налоговый учет:

В ИФНС № 21 по г. Москве, свидетельство № 015563787 от 20.05.2013 года, ИНН/КПП 7721794923/772101001;

Саморегулируемая организация:

ООО «ФАБИКОМ» является членом Саморегулируемой организации НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11306029566 от 20 сентября 2013 года.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества Проектный институт

«Ставрополькоммунпроект», сокращенное, далее АО ПИ «СКП»,

ОГРН 1022601939678, 355006 Российская Федерация, г. Ставрополь, пр. К.Маркса, 75, 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 и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.



По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за исключением возможного влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части содержащей основания для выражения мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность условно достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» по состоянию на 31 декабря 2019 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с установленными 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 (финансовой) отчетности" настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» за 2018 год, закончившийся 31 декабря 2018 года, проводился ООО «ФАБИКОМ», выдано модифицированное мнение по указанной отчетности.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Ответственными лицами за составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности за проверяемый период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года в соответствии с правилами отчетности были:

Генеральный директор – Исаев Алексей Валерьевич до 27.08.2019 года, с 28.08.2019 года Ионов Амир Чагбанович.

Главный бухгалтер - Яценко Татьяна Георгиевна

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля,



4

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 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.

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 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 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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;

57

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

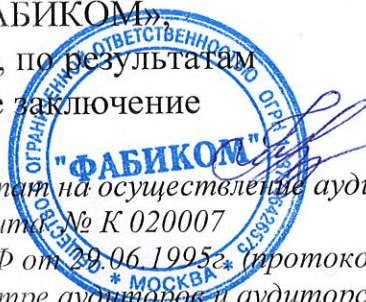
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 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 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 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 аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор ООО «ФАБИКОМ»,
руководитель задания по аудиту, по результатам
которого выпущено аудиторское заключение
независимого аудитора

(Аудитор, квалификационный аттестат на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № К 020007
выдан Решением ЦАЛАК Минфина РФ от 29.06.1995г. (протокол № 21),
на неограниченный срок, ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций № 2100300918)



Куликова Н.В.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация **Акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Архитектурная**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

355006, Ставропольский край, Ставрополь г, К.Маркса пр-кт, д. № 75

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Фабиком"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

03226348

2600000045

71.11

12267

16

384

7721794923

ОГРН/
ОГРНИП

1137746426575

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	88	283	617
5200	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	88	283	617
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Арендованное имущество	11509	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
2450	Отложенные налоговые активы	1180	1 335	1 335	1 335
	в том числе:				
			-	-	-
			-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-

	в том числе:		-	-	-
			-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 423	1 618	1 952
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	166	2	6
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	166	2	6
	Расходы будущих периодов	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	10 137	12 350	10 690
	в том числе:				
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4 017	3 937	3 552
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 862	8 041	6 651
5514	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	23
5513	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	192	151	235
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	29	-
5513	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	20
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
5513	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	66	192	209
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	150	48	-
	в том числе:				
5306	Предоставленные займы	12401	150	48	-
	Депозитные счета	12402	-	-	-
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 106	3 445	5 305
	в том числе:				
	Касса организации	12501	27	23	12
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	5 079	3 423	5 293
	Валютные счета	12506	-	-	-
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	105	208	182
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		105	208	182
	Итого по разделу II	1200	15 664	16 054	16 182
	БАЛАНС	1600	17 087	17 671	18 134

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	138	138	138
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3300	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 909	1 909	1 909
3300	Резервный капитал	1360	1 142	1 102	1 102
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	1 142	1 102	1 102
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 453	878	89
3600	Итого по разделу III	1300	4 642	4 027	3 238
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	2 427	1 313	2 084
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
5553	Долгосрочные займы	14102	2 427	1 313	2 084
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 427	1 313	2 084
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560	Заемные средства	1510	179	370	270
	в том числе:				
5564	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
5565	Краткосрочные займы	15102	-	200	200
5564	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
5565	Проценты по краткосрочным займам	15105	1	1	-
5565	Проценты по долгосрочным займам	15106	178	169	70
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	9 839	11 962	12 542
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 577	4 241	4 410
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 502	4 356	2 776
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	423	868	1 020
5567	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	98	946	780
5568	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	962	1 260	3 226
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	69	73	110
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
5566	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	208	218	220
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 018	12 332	12 812
	БАЛАНС	1700	17 087	17 671	18 134

Руководитель

(подпись)

Ионов Амир Чагбанович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Архитектурная**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные 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		
	0710002		
Д	31	12	2019
У)	03226348		
О	2600000045		
Н	71.11		
2			
	12267	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	29 465	40 760
	в том числе:			
			-	-
5600	Себестоимость продаж	2120	(27 786)	(38 077)
	в том числе:			
			-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 679	2 683
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
			-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 679	2 683
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(20)	(101)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(20)	(101)
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	-
	Прочие доходы	2340	1 342	439
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	135	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	7	13
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	-
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	-	-

Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	-
Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	-
Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	-
Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	-
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	-
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	-
Прочие операционные доходы	23417	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	-
Прибыль прошлых лет	23419	-	-
Возмещение убытков к получению	23420	-	-
Курсовые разницы	23421	-	-
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	827	350
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	-
Прочие внереализационные доходы	23425	373	76
Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	-
Прочие расходы	2350	(1 876)	(1 776)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	(111)	-
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	-
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	-
Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	-	-
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	-
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	-
Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	-
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	-

	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	-
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	-
	Расходы на услуги банков	23520	(202)	(203)
	Прочие операционные расходы	23521	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	-	-
	Убытки прошлых лет	23523	-	-
	Курсовые разницы	23524	-	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	-
	Налоги и сборы	23526	-	-
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(742)	(1 323)
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23531	(821)	(250)
	Прочие косвенные расходы	23532	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 125	1 245
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
1180	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(510)	(456)
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(321)	(407)
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(189)	(49)
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	-
3311	Чистая прибыль (убыток)	2400	615	789

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	615	789
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ионов Амир Нагбанович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



Отчёт об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.				
Организация	Акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"	Форма по ОКУД		
		0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
		03226348		
Вид экономической деятельности	ИНН	26000000045		
		71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	16		
		12267		
Непубличные акционерные общества	по ОКФС / ОКФС	16		
		384		
Единица измерения: в тыс. рублей				

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3100	138	-	1 909	1 102	89	3 238
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	789	789
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	789	789
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	138	-	1 909	1 102	878	4 027
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	615	615
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	615	615
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	40	(40)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	138	-	1 909	1 142	1 453	4 642

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2018 г.
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	4 642	4 027	3 238

Руководитель  (подпись)
 Ионов Амир Чагбанович (расшифровка подписи)
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 СТАВРОПОЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

25 марта 2020 г.

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

Организация **Акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **Архитектурная**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные 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
03226348		
2600000045		
71.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	32 268	40 671
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 084	40 242
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	184	429
Платежи - всего	4120	(31 632)	(41 759)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 860)	(20 505)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 327)	(12 637)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 445)	(8 617)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	636	(1 088)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 093	463
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 093	463
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 068)	(1 235)
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	(2 068)	(1 235)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 025	(772)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 661	(1 860)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 445	5 305
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 106	3 445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Ионов Амир Чагбанович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.



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

Организация **Акционерное общество Проектный институт "Ставрополькоммунпроект"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Архитектурная**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

	Коды		
Д	0710003		
)	2019	12	31
О	03226348		
Н	2600000045		
О	71.11		
2			
С	12267	16	
1	384		

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

Руководитель

(подпись)

Ионов Амир Чагбанович
(расшифровка подписи)



25 марта 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
к годовому отчету 2019 год

Акционерное общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект»

Раздел I. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1. Местонахождение общества: г.Ставрополь, проспект К. Маркса, 75

Акционерное общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» действует на основании принятого Устава.

Его учредителем является: Комитет по управлению имуществом Ставропольского края.

Уставный капитал общества составляет 138000 руб. Тип акций - обыкновенная, номинальная стоимость 1 руб. Номер государственной регистрации 21-1-01216.

Состав совета директоров:

1. Ионов Амир Чагбанович

2. Сирый Александр Васильевич

3. ИONOBA Анна Юрьевна

4. Покрасов Игорь Викторович

5. Исаев Алексей Валерьевич

1.2. Основным видом деятельности является - проектно-изыскательская.

В 2019 году в состав Акционерного общества Проектный институт

«Ставрополькоммунпроект», входили головное предприятие в г.Ставрополе, обособленное подразделение, невыделенное на отдельный баланс в г.Ессентуки, поставленное на учет

16.07.2009 г. (уведомление о постановке на учет № 1069460 от 27.07.2009 г.) и обособленное

подразделение, невыделенное на отдельный баланс в г. Кисловодске, поставленное на учет

04.02.2016 г. (уведомление о постановке на учет № 274694215 от 08.02.2016 г.).

Среднесписочная численность Акционерного общества Проектный институт

«Ставрополькоммунпроект» по состоянию на 31.12.2019 г. составила 49 человек.

1.3. С 2016 г. АО ПИ «СКП» перешло на упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения – доходы, уменьшенные на величину расходов.

1.4. Акционерное общество Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» в 2019 году прошло обязательную аудиторскую проверку в ООО «Фабиком»

Раздел II. Изменения в учетной политике

В 2019 году в Акционерном обществе Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» применялась учетная политика, утвержденная приказом № 245 от 29.12.2018 г.

С 1 января 2020 г. вносятся изменения в учетную политику в связи с изменениями в Законодательстве Российской Федерации. Изменения в учетную политику вносятся на основании приказа № 203 от 31.12.2019 г.

Раздел III. Финансовая деятельность

3.1. Финансовая деятельность от продаж Акционерного общества Проектный институт «Ставрополькоммунпроект за 2019 г. сложилась следующим образом

Тыс.руб.

№ п/п	Показатели	2019 г.
1	Выручка	29465
2	Себестоимость продаж	27786
3	Затраты на 100 руб. выручки от продаж, руб	94,30
4	Прибыль, убыток(-) от продаж	1679
5	Прибыль на 100 руб. затрат, руб.	6
6	Прочие доходы	1342
7	Прочие расходы	1876
8	Прибыль, убыток(-) до налогообложения	1125
9	Чистая прибыль, убыток (-)	615

По итогам работы за 2019 г. в Акционерном обществе Проектный институт «Ставрополькоммунпроект» реализовано

готовой продукции (услуг) - 29465 тыс.руб., в т.ч. по Головному предприятию – 19618 тыс.руб., обособленное подразделение в г.Кисловодске - 9044 тыс.руб., обособленное подразделение в г.Ессентуки – 803 тыс. руб. Доходы от деятельности головного производства составили 66,7 %, от деятельности обособленного подразделения в г.Кисловодске - 30,7 %, от деятельности обособленного подразделения в г.Ессентуки – 2,6 %.

Прибыль от продаж в целом по всем видам деятельности общества получена в сумме 1679 тыс. руб. Затраты на 100 руб. выручки от продаж составили 94,3 руб. Чистая прибыль 615 тыс. руб.

Раздел IV. Состав прочих доходов и расходов

4.1 Прочие доходы Общества в 2019 г. в сумме 1342 тыс. руб. сложились из доходов, связанных с реализацией прочего имущества в сумме 7 тыс. руб., доходов, связанных с реализацией основных средств в сумме 135 тыс. руб. списанной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности (свыше трех лет) в сумме 827 тыс. рублей, прочих внереализационных доходов в сумме 373 тыс. рублей.

4.2 Прочие расходы общества в 2019 году в сумме 1876 тыс. руб. сложились из расходов на услуги банков в сумме 202 тыс. рублей, расходов в виде списанной дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности (свыше трех лет) в сумме 742 тыс. рублей, расходов, связанных с реализацией основных средств в сумме 111 тыс. рублей прочих внереализационных расходов в сумме 821 тыс. рублей.

Проценты к уплате по кредитным договорам и договорам займа составили 20 тыс. рублей.

Раздел V. Состав резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов

5.1 В 2019 году в Обществе не создавались резервы.

Раздел VI. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

6.1 В 2019 году возникли страховые случаи по автомобилю. Сумма возмещения ущерба от страховой компании Филиал СПАО «РЕСО-Гарантия» в г. Ставрополе составила 2800,00 руб.

Раздел VII. Прекращенные операции

7.1 В 2019 году Обществом были поданы судебные иски и получены решения о взыскании задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами, расходов по оплате государственной госпошлины по следующим организациям: Общество с ограниченной ответственностью «Югстрой» по договору № 141-18 от 12.12.2018 г. в сумме 280701,94 руб.

В 2019 г. были возбуждены судебные дела и взысканы с АО ПИ «СКП» задолженности, проценты за пользование чужими денежными средствами, расходы по оплате государственной госпошлины в пользу следующих организаций: Общество с ограниченной ответственностью «Городской институт проектирования домов» по дог. № 18/2017 от 30.10.2017 г. в сумме 104000,00 руб.; Общество с Ограниченной ответственностью фирма «Прогноз» по дог. № 18 от 30.10.2017 г. в сумме 268200,00 руб.

Раздел VIII. Вознаграждения основного управленческого персонала

8.1 В отчетном периоде выплата вознаграждений (премий, опционов на акции, единовременных выплат материальной помощи к отпуску, не предусмотренных коллективным и трудовым договором, а также положением о премировании) основному управленческому персоналу не производилась.

Раздел IX. Информация о связанных сторонах

9.1. Список аффилированных лиц:

Исаев Алексей Валерьевич

Ионов Амир Чагбанович

Сирый Александр Васильевич

Ионова Анна Юрьевна

Покрасов Игорь Викторович

Ионов Чагбан Хаджибекирович

Будкеева Наталья Викторовна

Операции с аффилированными лицами и взаимосвязанными лицами осуществлялись в порядке, установленном Законодательством.

Раздел X. События после отчетной даты

10.1 В 2019 году согласно решению годового общего собрания акционеров от 17 мая 2019 г. (протокол от 20 мая 2019 г.) Общество пополнило резервный фонд на 39,5 тыс. руб. по итогам работы за 2018 год.

Генеральный директор



Ионов А.Ч.
25.03.2020 г.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения					
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 Ионов Амир Чагбанович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

2. Основные средства

[illegible]

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 в том числе:	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

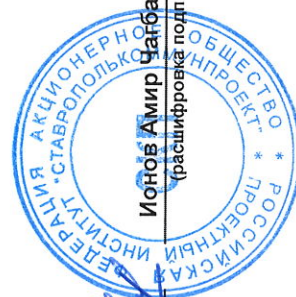
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	179	212
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	366	366	370
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Ионов Амир Забганович
(подпись)

(расшифровка подписи)

25 марта 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	48	-	102	-	-	-	-	150	-
	5315	за 2018г.	-	-	48	-	-	-	-	48	-
в том числе:	5306	за 2019г.	48	-	102	-	-	-	-	150	-
	5316	за 2018г.	-	-	48	-	-	-	-	48	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	48	-	102	-	-	-	-	150	-
	5310	за 2018г.	-	-	48	-	-	-	-	48	-

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	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Ионов Амир Чатбанович

(расшифровка подписи)



25 марта 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	2	-	1 489	(1 325)	-	X	166	-	
	5420	за 2018г.	6	-	1 951	(1 955)	-	X	2	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	2	-	1 489	(1 325)	-		166	-	
	5421	за 2018г.	6	-	1 951	(1 955)	-		2	-	
Готовая продукция	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.	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-		-	-	
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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель

Ионов Амир Чатбанович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

3.1. п.														
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 657	-	5 007	-	5 844	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 657	-	5 007	-	5 844	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	1 313	3 170	-		(2 056)	-	-	-	2 427
	5571	за 2018г.	2 084	463	-		(1 234)	-	-	-	1 313
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	1 313	3 170	-		(2 056)	-	-	-	2 427
	5573	за 2018г.	2 084	463	-		(1 234)	-	-	-	1 313
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	12 332	29 948	209		(31 644)	(827)	-	7	10 018
	5580	за 2018г.	12 812	35 972	101		(36 203)	(350)	-	-	12 332
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	4 241	6 775	6		(7 618)	(827)	-	-	2 577
	5581	за 2018г.	4 410	13 476	-		(13 519)	-	-	-	4 241
авансы полученные	5562	за 2019г.	4 356	3 814	-		(2 668)	-	-	-	5 502
	5582	за 2018г.	2 776	2 437	-		(669)	(188)	-	-	4 356
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	868	1 961	-		(2 406)	-	-	-	423
	5583	за 2018г.	1 020	1 986	-		(2 138)	-	-	-	868
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	370	122	14		(327)	-	-	-	179
	5585	за 2018г.	270	-	101		-	-	-	-	370
прочая	5566	за 2019г.	291	1 368	80		(1 462)	-	-	-	277
	5586	за 2018г.	330	850	-		(853)	(36)	-	-	291
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2019г.	946	3 263	109		(4 220)	-	X	X	98
	5587	за 2018г.	780	5 010	-		(4 844)	-	X	X	946
Расчеты по оплате труда	5568	за 2019г.	1 260	12 645	-		(12 943)	-	X	X	962
	5588	за 2018г.	3 226	12 213	-		(14 179)	-	X	X	1 260
Итого	5550	за 2019г.	13 645	33 118	209		(33 700)	(827)	X	X	12 445
	5570	за 2018г.	14 896	36 435	101		(37 437)	(350)	X	X	13 645

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	753	989	1 730
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	753	989	1 730
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  (подпись) Ионов Амир Чабганович (расшифровка подписи)



25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 325	1 955
Расходы на оплату труда	5620	12 097	11 715
Отчисления на социальные нужды	5630	3 596	3 509
Амортизация	5640	84	334
Прочие затраты	5650	10 684	20 564
Итого по элементам	5660	27 786	38 077
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	27 786	38 077

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



Руководитель
Ионов Амир Чаганович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель



(подпись)

Ионов Амир Чаганович

(расшифровка подписи)



25 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	1 063	3 170	11 798
в том числе:				
Банковская гарантия	5801	1 063	3 170	11 798
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2020 г.



9. Государственная помощь

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



Ионов Амир Чабанович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2020 г.