

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>	
Организация <b>АО "СПЕЦСТРОЙ"</b>	по ОКПО			<b>10834551</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			<b>4028000495</b>
Вид экономической деятельности <b>Разработка гравийных и песчаных карьеров</b>	по ОКВЭД 2			<b>08.12</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества</b>	по ОКОПФ / ОКФС			<b>12267</b> <b>16</b>
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			<b>384</b>

Местонахождение (адрес)

**249856, Калужская обл**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

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

**ООО "Баланс Аудит"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>4029017741</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1024001429550</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 813	19 865	31 453
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	28	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16 841	19 865	31 453
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 057	13 352	13 774
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	67 512	33 903	74 492
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	993	314	3 372
	Прочие оборотные активы	1260	477	-	1 308
	Итого по разделу II	1200	76 039	47 569	92 946
	<b>БАЛАНС</b>	1600	92 881	67 433	124 399

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 519	1 519	1 519
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 927	1 927	1 927
	в том числе:				
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 318	25 402	18 024
	Итого по разделу III	1300	32 764	28 848	21 470
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	200
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	200
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 862	4 862	-
	Кредиторская задолженность	1520	54 255	33 724	102 729
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	60 117	38 586	102 729
	<b>БАЛАНС</b>	1700	92 881	67 433	124 399

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сысоев Сергей Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

2 апреля 2020 г.

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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация <b>АО "СПЕЦСТРОЙ"</b>	по ОКПО	<b>10834551</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>4028000495</b>		
Вид экономической деятельности <b>Разработка гравийных и песчаных карьеров</b>	по ОКВЭД 2	<b>08.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	57 238	48 580
	Себестоимость продаж	2120	(45 008)	(47 191)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 230	1 389
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 597)	(8 165)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 633	(6 776)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6	24 317
	Прочие расходы	2350	(251)	(8 208)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 388	9 333
	Налог на прибыль	2410	(2 492)	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 310)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	28	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 896	9 333

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 896	9 333
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сысоев Сергей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 апреля 2020 г.

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

Организация **АО "СПЕЦСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Разработка гравийных и песчаных карьеров**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
10834551		
4028000495		
08.12		
12267	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	1 519	-	1 927	-	18 024	21 470
<b>За 2018 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 378	7 378
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 378	7 378
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	1 519	-	1 927	-	25 402	28 848
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 916	3 916
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 916	3 916
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.	3300	1 519	-	1 927	-	29 318	32 764

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	16 898	6 277	(1 705)	21 470
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	16 898	6 277	(1 705)	21 470
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	13 452	6 277	(1 705)	18 024
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13 452	6 277	(1 705)	18 024
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	32 763	28 848	21 470

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сысоев Сергей Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

2 апреля 2020 г.



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

Организация **АО "СПЕЦСТРОЙ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Разработка гравийных и песчаных карьеров**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
10834551		
4028000495		
08.12		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	36 049	40 984
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 999	36 941
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 050	4 043
Платежи - всего	4120	(43 201)	(45 423)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 719)	(43 111)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 298)	(2 069)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 412)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 772)	(243)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 152)	(4 439)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	1 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 500
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	-	(119)
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(119)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	1 381
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(7 152)	(3 058)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	314	3 372
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	(6 838)	314
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сысоев Сергей Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

2 апреля 2020 г.

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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710003</b>		
Дата (год, месяц, число)		<b>2019</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация <b>АО "СПЕЦСТРОЙ"</b>	по ОКПО	<b>10834551</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>4028000495</b>		
Вид экономической деятельности <b>Разработка гравийных и песчаных карьеров</b>	по ОКВЭД 2	<b>08.12</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

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)

**Сысоев Сергей Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

2 апреля 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сысоев Сергей Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	1 764	20	-	(20)	1 764
	5250	за 2018г.	-	1 764	-	-	1 764
в том числе:							
Здание операторской	5241	за 2019г.	1 764	-	-	-	1 764
	5251	за 2018г.	-	1 764	-	-	1 764
Сплит-система инверт. ME MSZ-GF71VE/MUZ-GF71 VE	5242	за 2019г.	-	20	-	20	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

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



**2.4. Иное использование основных средств**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сысоев Сергей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 апреля 2020 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сысоев Сергей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

2 апреля 2020 г.



**4.2. Запасы в залоге**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сысоев Сергей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 апреля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	33 903	-	50 459	-	(18 046)	-	-	-	-	758	5	67 145	-
	5530	за 2018г.	-	-	33 903	-	1	-	-	-	-	-	-	33 903	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	29 984	-	43 979	-	(14 745)	-	-	-	-	-	-	59 218	-
	5531	за 2018г.	-	-	29 984	-	-	-	-	-	-	-	-	29 984	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 072	-	4 458	-	(734)	-	-	-	-	-	-	4 796	-
	5532	за 2018г.	-	-	1 072	-	-	-	-	-	-	-	-	1 072	-
Прочая	5513	за 2019г.	2 912	-	2 023	-	(2 567)	-	-	-	-	758	5	3 131	-
	5533	за 2018г.	-	-	2 911	-	1	-	-	-	-	-	-	2 912	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	33 903	-	50 459	-	(18 046)	-	-	-	X	X	X	67 145	-
	5520	за 2018г.	-	-	33 903	-	1	-	-	-	X	X	X	33 903	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	38 651	21 340	2	(1 006)	-	-	758	5	59 750
	5580	за 2018г.	-	33 724	-	-	-	-	-	-	33 724
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	32 523	11 065	-	(958)	-	-	-	-	42 630
	5581	за 2018г.	-	32 523	-	-	-	-	-	-	32 523
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 168	3 860	2	(48)	-	-	758	5	5 744
	5583	за 2018г.	-	1 168	-	-	-	-	-	-	1 168
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	4 862	1 000	-	-	-	-	-	-	5 862
	5585	за 2018г.	-	4 862	-	-	-	-	-	-	4 862
прочая	5566	за 2019г.	99	5 415	-	-	-	-	-	-	5 514
	5586	за 2018г.	-	99	-	-	-	-	-	-	99
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	38 651	21 340	2	(1 006)	-	X	X	X	59 750
	5570	за 2018г.	-	33 724	-	-	-	X	X	X	33 724

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сысоев Сергей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 апреля 2020 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	662	-
Расходы на оплату труда	5620	2 818	-
Отчисления на социальные нужды	5630	889	-
Амортизация	5640	3 071	-
Прочие затраты	5650	21 666	-
Итого по элементам	5660	29 106	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	13 351
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 417	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 523	13 351

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сысоев Сергей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 апреля 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)

**Сысоев Сергей  
Геннадьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

2 апреля 2020 г.  
\_\_\_\_\_

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Сысоев Сергей  
Геннадьевич**  
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### АО "СПЕЦСТРОЙ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	16 813	19 865	31 453
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	28	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 057	13 352	13 774
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	67 512	33 903	74 492
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	993	314	3 372
Прочие оборотные активы	1260	477	-	1 308
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>92 881</b>	<b>67 433</b>	<b>124 399</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	200
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	5 862	4 862	-
Кредиторская задолженность	1520	54 255	33 724	102 729
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>60 117</b>	<b>38 586</b>	<b>102 929</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>32 763</b>	<b>28 848</b>	<b>21 470</b>

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