

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Юбилейный"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

141800, Московская обл, Дмитровский р-н, Дмитров г, Профессиональная ул, д. № 3, оф. 211

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

18054315

5007005712

68.20.2

12247 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	34	138	241
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 121	12 619	19 763
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	12 155	12 757	20 004
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	593	154	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 875	1 187	6 508
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111	810	87
	Прочие оборотные активы	1260	605	761	1 000
	Итого по разделу II	1200	3 184	2 912	7 595
	БАЛАНС	1600	15 339	15 668	27 599

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1	1	1
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	562	562	562
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 782	13 667	14 862
	Итого по разделу III	1300	14 345	14 230	15 425
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	994	1 438	12 174
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	994	1 438	12 174
	БАЛАНС	1700	15 339	15 668	27 599

Руководитель

Зернов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Открытое акционерное общество "Юбилейный"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2018
)	18054315		
О	5007005712		
Н	68.20.2		
Д			
С	12247	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	15 241	23 143
	Себестоимость продаж	2120	(18 539)	(25 101)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(3 298)	(1 958)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 298)	(1 958)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 268	2 438
	Прочие расходы	2350	(300)	(765)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	670	(285)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(559)	(910)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	111	(1 195)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	111	(1 195)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **Зернов Михаил Владимирович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				
Организация	Открытое акционерное общество "Юбилейный"	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003		
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности		18054315		
Публичные акционерные общества		5007005712		
		68.20.2		
		по ОКВЭД		
		по ОКФС / ОКФС		
		12247		
		16		
		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		

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 2016 г.	3100	1	-	-	562	14 862	15 425
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 191)	(1 191)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 191)	(1 191)
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	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
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	1	-	562	-	13 671	14 234
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	111	111
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	111	111
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1	-	562	-	13 782	14 345

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	15 425	(1 191)	1	14 235
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	15 425	(1 191)	1	14 235
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	14 862	(1 191)	-	13 671
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	14 862	(1 191)	-	13 671
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Юбилейный"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
18054315		
5007005712		
68.20.2		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 139	29 195
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 139	29 138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	57
Платежи - всего	4120	(19 204)	(28 472)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 529)	(16 464)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 423)	(7 167)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(594)	(928)
расчеты по налогам и сборам	4125	(3 658)	(3 387)
прочие платежи	4129	-	(526)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 065)	723
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 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 466	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 466	-
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	(1 100)	-
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	(1 100)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 366	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(699)	723
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	810	87
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	111	810
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Зернов Михаил
Владимирович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому отчету за 2018год
по ОАО «Юбилейный»**

ОАО Юбилейный выпустило 5092 шт. акций, 20% или 1092шт. принадлежит КУМИ при администрации города. Уставный фонд ОАО Юбилейный составляет – 1273руб., номинальная стоимость акций составляет 0,25руб. Хозяйственная деятельность общества осуществляется в г.Дмитрове Московской области.

ОАО «Юбилейный» в 2018г оказывало услуги по сдаче производственных и офисных помещений в аренду и услуги такси.

Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и др. данные составлены в соответствии с учетной политикой общества на 2018г

В 2018г ОАО Юбилейный работало в режиме упрощенной системы налогообложения.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018г:

Выручка от продаж работ, услуг в сумме	- 15241тыс.руб.
Себестоимость проданных услуг составила всего	- 18539тыс. руб.
Прибыль от продаж составил	-3298 тыс. руб.
- Прочие доходы	- 4268тыс. руб.
- Прочие расходы	- 300тыс.руб.
- Прибыль до налогообложения составил	- 670тыс. руб
- Единый налог по упрощенной системе налогообложения	- 559тыс. руб
- Прибыль отчетного периода	- 111тыс.руб

В 2018г ОАО Юбилейный начислило к уплате следующие налоги и сборы

1. НДС/Л (налог на доходы физ.лиц)	- 1065тыс. руб.
2. Единый налог по упрощенной системе н/обложения	- 559тыс. руб
3 Транспортный налог	- 84тыс.руб
4. Отчисления во внебюджетные фонды-	- 2551тыс. руб
ИТОГО на сумму	- 4259тыс. руб

Просроченной задолженности по платежам в бюджет и фонды нет.

Дебиторская задолженность на 01.01.19г составила – 1875тыс. руб

Кредиторская задолженность на 01.01.19г составила – 994тыс. руб

Предприятие не имеет просроченной кредиторской задолженности, все обязательства по расчетам с поставщиками, бюджетом и персоналом выполняются в установленные сроки и в полном объеме.

Генеральный директор ОАО «Юбилейный»

Гл. бухгалтер ОАО «Юбилейный»



М.В.Зернов

С.В.Кабанова