

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

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

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

Коды	
0710001	
01647598	
5218002125	
68.20	
67	16
384	(385)

Организация ЗАО "Ковернинское РАЙПО"

Идентификационный номер налогоплательщика

экономической

Деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Местонахождение (адрес) Нижегородская область, п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1

Пояснения	Наименование показателя	На <u>31.12.</u> <u>20 18</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г.
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	14558	16765	15475
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения			
	Отложенные налоговые активы			
	Прочие внеоборотные активы			1852
	Итого по разделу I	14558	16765	17327
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	8318	8425	8256
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	7376	5131	5824
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	186	46	125
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	15880	13602	14205
	БАЛАНС	30438	30367	31532

Форма 0710001 с. 2

Наименование показателя	На <u>31.12.</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	561	561	561
Собственные акции, выкупленные у акционеров	()	()	()
Переоценка внеоборотных активов			
Добавочный капитал (без переоценки)	4551	4551	4551
Резервный капитал	53	53	53
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	24636	24441	25962
Итого по разделу III	29801	29606	31127
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства			
Отложенные налоговые обязательства			
Оценочные обязательства			
Прочие обязательства			
Итого по разделу IV			
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства			
Кредиторская задолженность	637	761	405
Доходы будущих периодов			
Оценочные обязательства			
Прочие обязательства			
Итого по разделу V	637	761	405
БАЛАНС	30438	30367	31532

Генеральный директор

Багдасарян Л.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20

г.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ЗАО "Ковернинское райпо"
Идентификационный номер налогоплательщика
Экономической

по ОКПО
ИНН
по

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности частная

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКЕИ

Коды	
0710002	
01647598	
5218002125	
68.20	
67	16
384 (385)	

Пояснения	Наименование показателя	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 г.
	Выручка	5971	5310
	Себестоимость продаж	(5779)	(5155)
	Валовая прибыль (убыток)	192	155
	Коммерческие расходы	()	()
	Управленческие расходы	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	192	155
	Доходы от участия в других организациях		196
	Проценты к получению		
	Проценты к уплате	()	()
	Прочие доходы	82	76
	Прочие расходы	(24)	(16)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	250	411
	Текущий налог на прибыль	(54)	(44)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	4	39
	Изменение отложенных налоговых обязательств		
	Изменение отложенных налоговых активов		
	Прочее		
	Чистая прибыль (убыток)	196	367

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода	196	367
	Справочно		
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель

Багдасарян Л.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому балансу за 2018 год ЗАО «Ковернинское райпо»

1. Основные сведения об организации.

Закрытое акционерное общество «Ковернинское Райпо»

Адрес места нахождения: 606570, Россия, Нижегородская область, Ковернинский район, р. п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1

ИНН 5218002125 КПП 521801001

ОГРН 1025201676279

ОКПО 01647598; ОКВЭД 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Форма собственности по ОКФС 16 Частная собственность ОКОПФ 67 Закрытые акционерные общества

Бухгалтерский учет в Обществе ведется на основании Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и правил ведения бухгалтерского учета в РФ. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность работающих за 2018 год составила 4 человека.

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2018 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

• Сведения об учетной политике организации

Учетная политика Общества утверждена Приказом № от 01.01.2015 г.

- Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1. На стоимость земельных участков амортизация не начисляется.

- Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

- Метод признания и определения доходов и расходов: метод начисления

- Общехозяйственные расходы списываются на финансовый результат деятельности предприятия с отнесением на счет 90 "Продажи" по окончании отчетного периода

- Учет затрат ведется на 29 счете «Обслуживающие производства и хозяйства»

- Резерв предстоящих расходов на выплату отпускных не создается.

- Долгосрочные займы в краткосрочные не переводятся.

3. Доходы в динамике

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции, прочие в тыс. руб. (без НДС)

Таблица 1 — Анализ доходов общества

		2017 г.	2018 г.
1	Услуги по аренде и хранению	5310	5971
2	Прочие	76	82
3	ИТОГО:	5386	6053

Как видно из таблицы 1 произошло увеличение доходов за счет увеличения арендной платы.

Дебиторская задолженность в разрезе:

		2017 г.	2018 г.
1	Поставщики и подрядчики	2844	6617
	в том числе		
	Поставщики	690	56
	Покупатели	2154	6240
2	Налоги	487	50
3	Прочие	1800	1030
4	ИТОГО:	5131	7697

4. Расходы в динамике

Коммерческие, управленческие, прочие расходы в тыс. руб.(без НДС)

Таблица 2 — Анализ расходов общества

		2017 г.	2018 г.
1	Амортизация	2426	3010
2	Материальные затраты	438	313
3	Текущий ремонт	--	---
4	Заработная плата, налоги и взносы с заработной платы	513	494
5	Прочие затраты	164	200
6	Прочие налоги	1614	1719
7	Прочие	16	43
8	ИТОГО:	5171	5779

Как видно из таблицы 2 произошло увеличение расходов. Причина увеличения расходов выразилась в увеличении налогов на 105 тыс.руб. Налог на имущество на 106,4тыс.руб., транспортный налог на 32,2 тыс.руб., земельный снизился на 31,2 тыс.руб. Кроме этого увеличилась амортизация на 584 тыс. руб за счет приобретения автотранспорта

5. Чистая прибыль в динамике

Таблица 3

	2017 г.	2018 г.
Прибыль для целей начисления налога на прибыль	215	250
Прибыль до налогообложения	411	250
Финансовый результат от деятельности	367	196

В прибыль для целей налогообложения не брались в расчет расходы по штрафу –0,5 тыс. руб., списание ОС (остаточная стоимость 16 433руб) проданных в 2017 г.

6. Сделки с взаимосвязанными лицами

1. Состав аффилированных лиц на 31.12.2018 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Багдасарян Левон Багдасарович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	17.03.2017	0,997	1.05
2	Буров Михаил	Согласие физического	Лицо является членом совета	17.03.2017	0,07	0,07

	Александрович	лица на раскрытие информации не получено	директоров акционерного общества			
3	Багдасарян Левон Левонович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом совета директоров акционерного общества Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	17.03.2017 17.03.2017 20.06.2014	0	0
4	Петринко Людмила Николаевна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	17.03.2017	0,05	0,05
5	Репина Софья Тимофеевна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	17.03.2017	5,32	5,59
6	Губкина Лариса Михайловна	Согласие физического лица на раскрытие информации	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	17.03.2017	0,09	0,9

		не получено	общества			
7	Сироткина Елена Николаевна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительног о органа акционерного общества	17.03.2017	0	0
8	Смирнова Татьяна Юрьевна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительног о органа акционерного общества	17.03.2017	1,79	1,88
9	Козлова Ирина Викторовна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительног о органа акционерного общества	17.03.2017	0,06	0,06
10	Куликова Галина Александровна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительног о органа акционерного общества	17.03.2017	0,04	0,03
11	Багдасарян Ирина Павловна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительног о органа акционерного общества	17.03.2017	0.002	0
12	Багдасарян Людмила Михайловна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества	14.04.2011	51,65	54,44

			голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица			
13	Акопян Елена Александровна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом совета директоров акционерного общества	17.03.2017	0,002	0,002
14	Яшина Наталья Сергеевна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительног о органа акционерного общества	17.03.2017	0	0
15	Ибрагимов Максим Юнусович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Лицо является членом коллегиального исполнительног о органа акционерного общества	17.03.2017	0	0

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с 01 01 2018 по 31 12 2018

N п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
	Изменения отсутствуют		

За 2018 г сделок с аффилированными лицами не производилось.

7. Основные средства

В 2018 г. приобретено основных средств на сумму 819,5 тыс. руб., в том числе автофургон 2834РА

8. Капитал

В 2018 г. в распоряжении предприятия осталась нераспределенная прибыль отчетного года 196 тыс.рублей и прибыль 2017 года в размере 367 тыс. руб., которая не распределялась.

Генеральный директор

МП

19 марта 2019 г.



(Багдасарян Л.Л.)