

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Открытое акционерное общество "Омскнефтепроводстрой"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное Общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

644050, Омская область, город Омск, улица Химиков, дом № 47

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "ЦК-АУДИТ"

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

01287765

5501023640

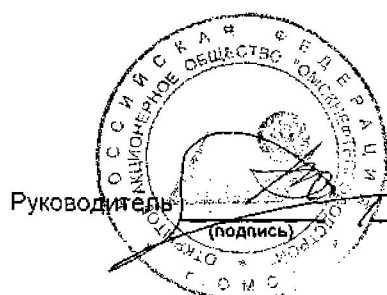
42.21

12247 42

384

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	517	544	571
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	66 655	70 512	38 155
	в том числе:				
	Основные средства		28 941	32 798	37 708
	Земельные участки		37 714	37 714	447
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	20	20	20
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 303	4 247	221 119
	в том числе:				
	строительство		25 303	4 247	221 119
	Итого по разделу I	1100	92 495	75 323	259 865
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	42 536	53 076	46 498
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	16	126
	Дебиторская задолженность	1230	54 173	82 979	115 263
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 730	2 840	2 657
	Прочие оборотные активы	1260	346	300	346
	Итого по разделу II	1200	99 788	139 211	164 890
	БАЛАНС	1600	192 283	214 534	424 754

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	85	85	85
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 673	24 673	18 364
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	13	13	13
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	128 387	128 349	128 304
	Итого по разделу III	1300	153 159	153 120	146 767
	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	39 125	61 414	95 205
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	182 782
	в том числе:				
	Обязательства застройщика		-	-	182 782
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 125	61 414	277 987
	БАЛАНС	1700	192 283	214 534	424 754



Руководитель

Степанов Валерий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

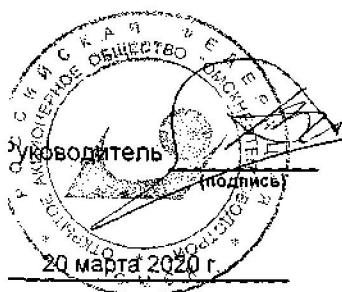
20 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Открытое акционерное общество "Омскнефтепроводстрой"	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	01287765		
Вид экономической деятельности	строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.	по ОКВЭД 2	5501023640		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое Акционерное Общество /	по ОКОПФ / ОКФС	42.21		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	42	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	111 291	124 871
	Себестоимость продаж	2120	(137 845)	(133 649)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(26 554)	(8 778)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(26 554)	(8 778)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	41 788	34 477
	Прочие расходы	2350	(15 127)	(25 539)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	107	160
	Текущий налог на прибыль	2410	(69)	(116)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(116)	(199)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38	44

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	6 309
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	38	6 353
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Степанов Валерий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.				
Организация	Открытое акционерное общество "Омскнефтепроводострой"	Форма по ОКУД		Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004		
Вид экономической деятельности	строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.	Дата (число, месяц, год)		
Организационно-правовая форма / форма собственности		31	12	2019
Открытое Акционерное Общество /	по ОКПФ / ОКФС	01287765		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	5501023640		
		42.21		
		12247	42	
		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	85	-	18 364	13	128 304	146 766
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	6 309	-	45	6 354
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	45	45
переоценка имущества	3212	X	X	6 309	X	-	6 309
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

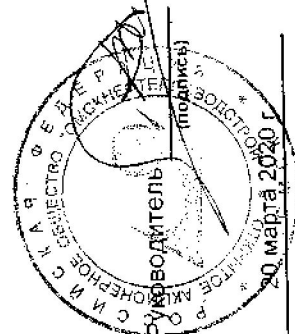
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	85	-	24 673	13	128 349	153 120
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	38	38
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	38	38
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	85	-	24 673	13	128 387	153 158

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	146 767	45	6 309	153 121
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	146 767	45	6 309	153 121
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	128 304	45	-	128 349
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	128 304	45	-	128 349
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	153 159	153 120	329 549



Степанов Валерий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

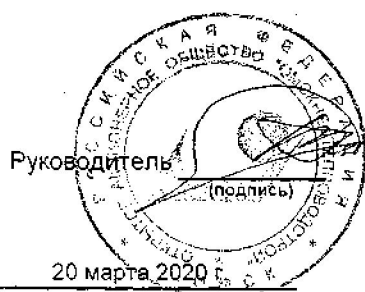
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Омскнефтепроводстрой" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения. по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое Акционерное Общество / по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
01287765		
5501023640		
42.21		
12247	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	102 898	133 646
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	80 728	39 155
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 623	1 423
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
КВАРТИРЫ	4114	-	88 514
прочие поступления	4119	14 547	4 554
Платежи - всего	4120	(42 026)	(46 632)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	(19 442)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 302)	(15 070)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(7)
взносы	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 724)	(12 113)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60 872	87 014
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	336	230
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	336	-
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	-	230
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(61 318)	(87 061)
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	(61 318)	(87 061)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(60 982)	(86 831)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(110)	183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 840	2 657
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 730	2 840
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Степанов Валерий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

20 марта 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 обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Переоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	666	(122)	-	-	-	(27)	-	-	-	666	(149)
	5110	за 2018 г.	666	(95)	-	-	-	(27)	-	-	-	666	(122)
в том числе: Организационные расходы	5101	за 2019 г.	666	(122)	-	-	-	(27)	-	-	-	666	(149)
	5111	за 2018 г.	666	(95)	-	-	-	(27)	-	-	-	666	(122)

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

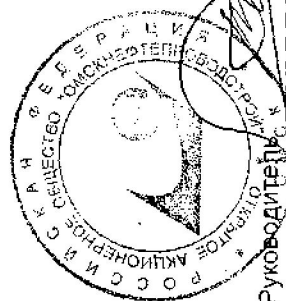
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель _____
 Степанов Валерий
 Акатович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

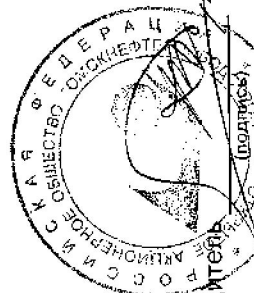
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	4 247	55 259	(33 392)	(811)	25 303
в том числе:	5250	за 2018 г.	221 119	51 535	(250 255)	(18 152)	4 247
Земельный участок по ул. Королева 1а № 6477 -12840м2	5241	за 2019 г.	1 218	-	1 218	-	-
Земельный участок по ул. Королева 1а № 6479 -330м2	5251	за 2018 г.	1 218	-	-	-	1 218
Земельный участок по ул. Королева 1а № 2042 -462м2	5242	за 2019 г.	31	-	-	-	31
Земельный участок по ул. Королева 1а № 2099 -2243 м2	5252	за 2018 г.	31	-	-	-	31
Земельный участок по ул. Королева 1а № 2042 -462м2	5243	за 2019 г.	44	-	44	-	-
Земельный участок по ул. Королева 1а № 2099 -2243 м2	5253	за 2018 г.	44	-	-	-	44
Земельный участок по ул. Королева 1а № 55:36:070103:8838-2496 м2	5244	за 2019 г.	213	-	-	-	213
Земельный участок по ул. Королева 1а № 55:36:070103:8839-2767 м2	5254	за 2018 г.	213	-	-	-	213
14-этажный дом	5245	за 2019 г.	-	10 584	-	-	10 584
Газоснабжение объектов ОАО	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по ул. Королева 1а № 55:36:070103:8837-7577 м2	5246	за 2019 г.	-	11 734	-	-	11 734
Компрессор DENYO 180	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
НОВЫЙ ДОМ №2 ПО КОРОЛЕВА 2 ОЧЕРЕДЬ	5247	за 2019 г.	1 836	-	-	-	1 836
Земельный участок по ул. Королева 1а № 55:36:070103:8837-7577 м2	5257	за 2018 г.	1 836	-	-	-	1 836
Газоснабжение объектов ОАО	5248	за 2019 г.	905	-	-	-	905
Земельный участок по ул. Королева 1а № 55:36:070103:8837-7577 м2	5258	за 2018 г.	901	4	-	-	905
Компрессор DENYO 180	5249	за 2019 г.	-	32 130	32 130	-	-
НОВЫЙ ДОМ №2 ПО КОРОЛЕВА 2 ОЧЕРЕДЬ	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № 55:36:050204:4051 площадью15127 м2 Красоярский тракт		за 2019 г.	-	811	-	811	-
Земельный участок № 55:36:050204:4050 площадью10964 м2 Красоярский тракт		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок № 55:36:050204:4049 площадью1972 м2 Красоярский тракт		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Тахеометр Nivo 5.MW+(DF) Япония		за 2018 г.	-	1 214	-	1 214	-
Машина очистная для наружной зачистки труб диаметром89-325 мм "Малыш-325"		за 2019 г.	-	359	-	359	-
Тахеометр электронный ДТМ 332. NIKON 25018-03 ультразвуковой дефектоскоп УСД-50		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	180	-	180	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	105	-	105	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	231	-	231	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	-	-	-



Степанов Валерий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2020 г.

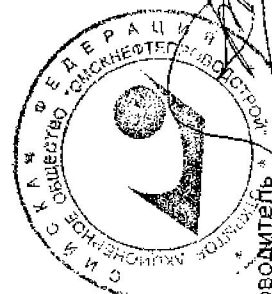
3. Финансовые вложения

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 2019 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5311	за 2018 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5312	за 2018 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-
	5310	за 2018 г.	20	-	-	-	-	-	-	20	-

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	-	-	-

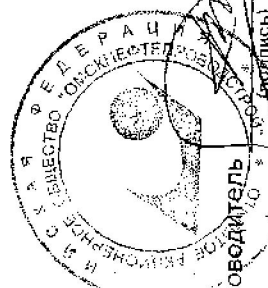


Руководитель _____ Степанов Валерий
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Степанов Валерий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

20 марта 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		погашение	выбыло		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)	принятая проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	41 130	-	56 927	150	(38 572)	(5 462)	-	-	-	54 173	-
	5530	за 2018 г.	29 952	-	293 830	-	(275 432)	(7 220)	-	-	-	41 130	-
	5511	за 2019 г.	18 949	-	30 002	150	(9 435)	(4 315)	-	-	-	35 351	-
	5531	за 2018 г.	8 493	-	97 171	-	(84 963)	(1 752)	-	-	-	18 949	-
	5512	за 2019 г.	16 480	-	2 131	-	(11 235)	(1 147)	-	-	-	6 229	-
Прочая	5532	за 2018 г.	16 805	-	97 594	-	(92 551)	(5 468)	-	-	-	16 480	-
	5513	за 2019 г.	5 701	-	24 794	-	(17 902)	-	-	-	-	12 593	-
	5533	за 2018 г.	4 554	-	99 065	-	(97 918)	-	-	-	-	5 701	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	41 130	-	56 927	150	(38 572)	(5 462)	-	X	X	54 173	-
	5520	за 2018 г.	29 952	-	293 830	-	(275 432)	(7 220)	-	X	X	41 130	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

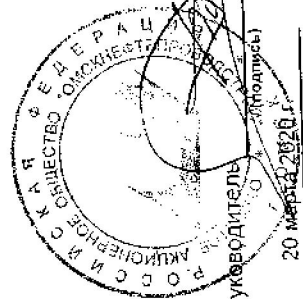
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 521	3 521	9 544	9 544	1 752	1 752
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 521	3 521	4 570	4 570	1 752	1 752
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	4 974	4 974	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	61 414 95 205	22 821 222 339	97 304	(45 088) (256 322)	(119) (112)	- -	- -	39 125 61 414
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019 г. за 2018 г.	45 052 73 332	7 174 130 704	97 304	(27 052) (159 178)	(119) (110)	- -	- -	25 152 45 052
авансы полученные	5562 5582	за 2019 г. за 2018 г.	7 582 6 549	- 35 901	- -	(5 171) (34 866)	- (2)	- -	- -	2 411 7 582
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019 г. за 2018 г.	6 163 7 001	1 706 32 045	- -	(239) (32 883)	- -	- -	- -	7 630 6 163
кредиты	5564 5584	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2019 г. за 2018 г.	2 617 8 323	13 941 23 689	- -	(12 626) (29 399)	- -	- -	- -	3 932 2 617
	5567 5587	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	61 414 95 205	22 821 222 339	97 304	(45 088) (256 322)	(119) (112)	- -	- -	39 125 61 414

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	4 405	2 489	826
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

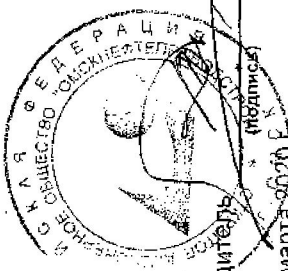


Степанов Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

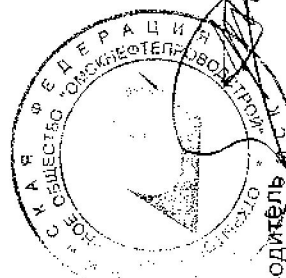
Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	33 519	80 070
Расходы на оплату труда	5620	16 039	12 895
Отчисления на социальные нужды	5630	4 754	3 834
Амортизация	5640	4 573	6 847
Прочие затраты	5650	78 960	30 003
Итого по элементам	5660	137 845	133 649
Изменение остатков (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	137 845	133 649


 Руководитель Анатолий Степанов
 (подпись)
 20 марта 2020 г.

Степанов Валерий
 Анатолиевич
 (расшифровка подписи)

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	-	-	-	-	-

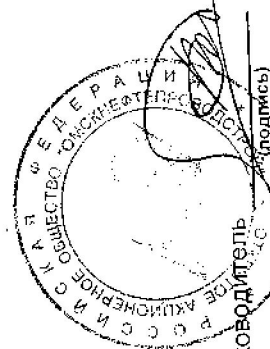


Руководитель Безруков Валерий
Анатолевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

20 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	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



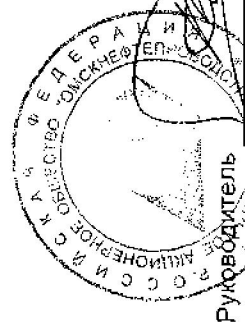
Степанов Валерий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Степанов Валерий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Омскнефтепроводстрой"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	517	544	571
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	66 655	70 512	38 155
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	20	20	20
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	25 303	4 247	221 119
Запасы	1210	42 536	53 076	46 498
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	16	126
Дебиторская задолженность*	1230	54 173	82 979	115 263
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 730	2 840	2 657
Прочие оборотные активы	1260	346	300	346
ИТОГО активы	-	192 283	214 534	424 754
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	39 125	61 414	95 205
Обязательства застройщика	1530	-	-	182 782
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	39 125	61 414	277 987
Стоимость чистых активов	-	153 159	153 120	146 767

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