



**«ПрофАктив»**  
аудиторская фирма

---

*346720, РО, Аксайский р-н, г.Аксай, ул.Садовая , 20, 8.  
ОГРН 1186196051854, ИНН 6102071146*

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**Акционерного общества**  
**«ЮВЭнергочермет»**  
за 2019 год

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества

«ЮВЭнергочермет»

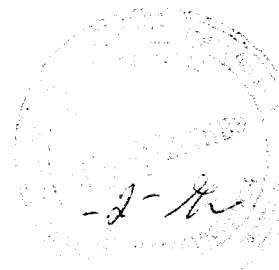
## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «ЮВЭнергочермет» (ОГРН 1026103265737, 344082, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Станиславского, 8А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает **достоверно** во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «ЮВЭнергочермет» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с 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 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.



## **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

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

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут

- 3-10

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;

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 его 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.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение  /Вавилина Е.В./

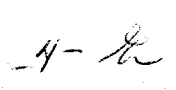
Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофАктив»,

ОГРН 1186196051854, Адрес: 346720, РО, р-н Аксайский, г. Аксай,  
ул. Садовая, дом 20, офис 8.

Член СРО аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 12006025042

«25» марта 2020 года

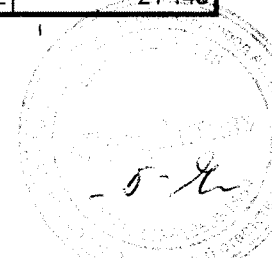


## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		31   12   2019
Организация	Акционерное общество "ЮВЭнергочермет"	по ОКПО 00187837
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 6164101143
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта	по ОКВЭД 2 71.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267   16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)	344082, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Станиславского ул, д. № 8А	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ПрофАктив"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 6102071146
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП 1186196051854

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>				
1.1	Нематериальные активы	1110	1	3	5
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	7 394	7 476	7 899
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 395	7 479	7 904
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	1 312	1 149	1 776
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	2 559	4 178	2 693
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 000	2 700	5 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 817	2 776	2 487
	Прочие оборотные активы	1260	766	1 210	1 283
	Итого по разделу II	1200	11 454	12 013	13 239
	<b>БАЛАНС</b>	1600	18 849	19 492	21 143



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	4 400	4 400	4 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 722	2 722	2 722
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	32	32	32
	Резервный капитал	1360	-	278	493
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 804	7 049	8 035
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>14 958</b>	<b>14 481</b>	<b>15 682</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 891	5 011	5 461
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3 891</b>	<b>5 011</b>	<b>5 461</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>18 849</b>	<b>19 492</b>	<b>21 143</b>

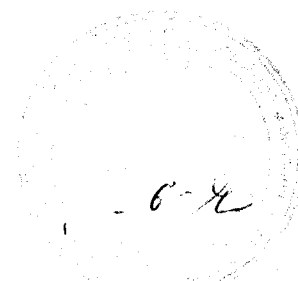


Руководитель

**Гершберг Владимир  
Иосифович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.



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

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация <b>Акционерное общество "ЮВЭнергочермет"</b>	по ОКПО	00187837		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6164101143		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта</b>	по ОКВЭД 2	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	38 687	41 050
6	Себестоимость продаж	2120	(25 357)	(27 870)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 330	13 180
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(13 006)	(14 040)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	324	(860)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	182	417
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 690	108
	Прочие расходы	2350	(483)	(866)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 713	(1 201)
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 236)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	477	(1 201)

7-9

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	477	(1 201)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**Гершберг Владимир  
Иосифович**

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

- 8-9



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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное общество "ЮВЭнергочермет"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

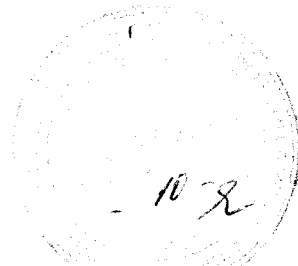
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды	
0710004	
31	12 2019
00187837	
ИНН	6164101143
по ОКПО	71.11.1
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	4 400		2 754	493	8 035	15 682
<b>За 2018 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X			
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216				X		X
Уменьшение капитала - всего:	3220					(1 201)	(1 201)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X		(1 201)	(1 201)
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X		X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	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	(215)	215	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	4 400	-	2 754	278	7 049	14 481
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	477	477
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	477	477
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	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	(278)	278	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	4 400	-	2 754	-	7 804	14 958



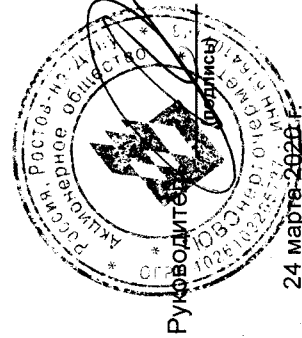
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

11-2

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	14 958	14 481	15 682



Гершберг Владимир  
Иосифович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

24 марта 2020 г.

123

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

Организация **Акционерное общество "ЮВЭнергочермет"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества / Частная собственность**

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
00187837		
6164101143		
71.11.1		
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	41 753	38 300
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	41 605	38 045
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	148	255
Платежи - всего	4120	(41 391)	(40 598)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 688)	(7 465)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 552)	(24 314)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 151)	(8 819)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	362	(2 298)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	2 400	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 400	-
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	(1 553)	(20)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(353)	(20)
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	(1 200)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	847	(20)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	15 482	14 417
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	15 482	14 417
Платежи - всего	4320	(14 650)	(11 810)
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	(14 650)	(11 810)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	832	2 607
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 041	289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 776	2 487
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 817	2 776
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Гершберг Владимир  
Иосифович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020

14-я



Акционерное общество «ЮВЭнергочермет»

ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И  
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ЗА 2019 ГОД

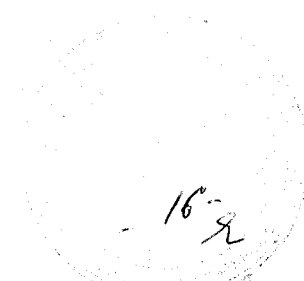
Генеральный директор  
АО «ЮВЭЧМ»



В.И.Гершберг

- 157

1	Таблица 1.1.Наличие и движение нематериальных активов.....	3
2	Таблица 2.1. Наличие и движение основных средств.....	4
3	Таблица 2.2. Незавершенные капитальные вложения.....	5
4	Таблица 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудовании, реконструкции и частичной ликвидации.....	5
5	Таблица 2.4 Иное использование основных средств.....	6
6	Таблица 3.1. Наличие и движение финансовых вложений.....	7
7	Таблица 4.1. Наличие и движение запасов.....	8
8	Таблица 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.....	9
9	Таблица 5.2. Просроченная дебиторская задолженность.....	10
10	Таблица 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности .....	10
11	Таблица 5.4. Просроченная кредиторская задолженность.....	11
12	Таблица 6. Затраты на производство.....	12
13	Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2019 год.....	13





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

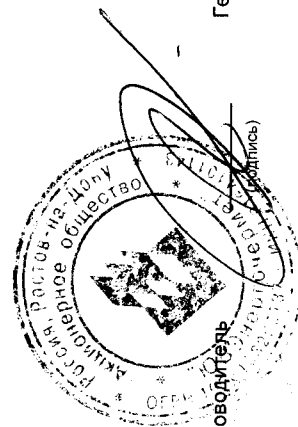
**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

форма 0710005 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.	17	(14)				(2)				17	(16)
	5110	за 2018г.	17	(12)				(2)				17	(14)
В том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2019г.	17	(14)				(2)				17	(16)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2018г.	17	(12)				(2)				17	(14)

**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	-	-	-



Руководитель  
Гершберг Владимир Иосифович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

17-2

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	22913	(15971)	373	1853	(435)			21433	(14553)	
	5210	за 2018г.	22 957	(15 572)	-	44	(443)			22913	(15971)	
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	7768	(7532)	373	1	(272)		8140	(7803)	
	5211	за 2018г.	7 812	(7295)	-	44	(281)			7768	(7532)	
Соружения	5203	за 2019г.	1392	(1052)			(30)			1392	(1082)	
	5213	за 2018г.	1392	(1023)			(29)			1392	(1052)	
Другие виды основных средств	5204	за 2019г.	228	(228)						228	(228)	
	5214	за 2018г.	228	(228)						228	(228)	
Здания	5205	за 2019г.	9562	(3829)			(133)			9562	(3962)	
	5215	за 2018г.	9562	(3696)			(133)			9562	(3829)	
Земельные участки	5206	за 2019г.	633	-						633	-	
	5216	за 2018г.	633	-						633	-	
Транспортные средства	5207	за 2019г.	3330	(3330)		1852				1478	(1478)	
	5217	за 2018г.	3330	(3330)						3330	(3330)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-						-	-	
	5230	за 2018г.	-	-						-	-	
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-						-	-	
	5231	за 2018г.	-	-						-	-	

102

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

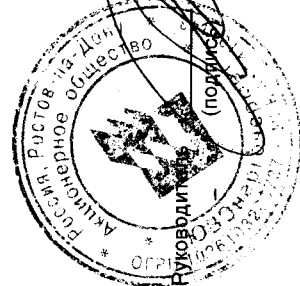
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	534	353	373	514	
	5250	за 2018г.	514	20	-	534	
в том числе: Здание литер К, Стан.8А	5241	за 2019г.	514	-	-	514	
	5251	за 2018г.	514	-	-	514	
Узел учета расхода газа Котельной корпуса №2	5242	за 2019г.	20	164	184	20	
	5252	за 2018г.	-	20	-	-	
Газоанализатор ОРТИМА 7(комплект в кейсе)	5243	за 2019г.	-	146	146	-	
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	
Комплекс Эксперт-ХПК-БПК	5244	за 2019г.	-	43	43	-	
	5254	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:			
Котельная корпуса № 3 Мечникова, 114	5261	-	-
Котельная корпуса №2 Станиславского, 8А	5262	-	-
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	38	241	241
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	-	-	-



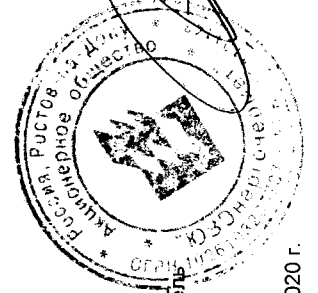
Гершберг Владимир Иосифович  
(расшифровка подписи) -

24 марта 2020 г.

- 20 - 2

**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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	2700	-	14600	15300	-	-	-	2000	-
	5311	за 2018г.	5000	-	11700	14000	-	-	-	2700	-
в том числе:											
Депозиты	5302	за 2019г.	2700	-	14600	15300	-	-	-	2000	-
	5312	за 2018г.	5000	-	11700	14000	-	-	-	2700	-
Краткосрочные - всего	5303	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5304	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	2700	-	14600	15300	-	-	-	2000	-
	5310	за 2018г.	5000	-	11700	14000	-	-	-	2700	-



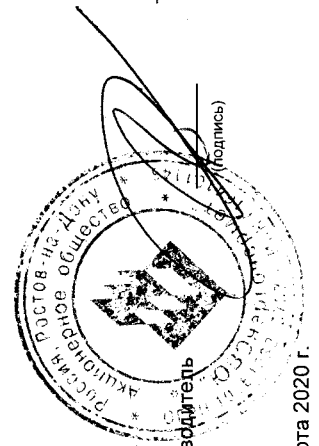
Руководитель  
Гершберг Владимир Иосифович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

- 21 - 9

**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.	1149	0	1285	(1122)	0	0	0	0	1312	0
в том числе:	5420	за 2018г.	1776	0	1332	(1959)	0	0	X	0	1149	0
материалы	5401	за 2019г.	1149	0	1285	(1122)	0	0	0	0	1312	0
	5421	за 2018г.	1776	0	1332	(1959)	0	0	0	0	1149	0
Готовая продукция	5402	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5422	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5423	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5424	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5425	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5426	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5427	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5408	за 2019г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5428	за 2018г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Руководитель  
Гершберг Владимир Иосифович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.