Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Открытое акционерное общество "Лианозовский завод керамзитового гравия"**	по ОКПО	46790361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7713300480		
Вид экономической деятельности **Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий**	по ОКВЭД 2	23.99.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
127644, Москва г, Вагоноремонтная ул, д. № 10

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
"ЛаКи Групп Аудит "ООО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7718619914
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1067761728210

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	67	137	207
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	67	137	207
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 274	41 012	31 159
	в том числе: Основные средства в организации	11501	41 274	41 012	31 159
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 845	7 060	7 293
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	48 186	48 209	38 659
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	573	458	299
	в том числе: Материалы	12101	573	458	299
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 598	5 040	3 305
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 222	3 463	1 369
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 061	1 272	1 819
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3	3	98

	Расчеты по социальному страхованию	12304	295	182	2
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	103	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	17	17	17
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	919	1 233	526
	в том числе: Касса организации	12501	69	2	179
	Расчетные счета	12503	850	1 232	346
	Прочие оборотные активы	1260	-	60	60
	в том числе: Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	60	60
	Итого по разделу II	1200	6 090	6 792	4 190
	БАЛАНС	1600	54 276	55 001	42 849

Форма 0710001 с.2

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	3 455	3 455	3 455
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	519	519	519
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	519	519	519
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 958	23 471	25 856
	Итого по разделу III	1300	17 933	27 445	29 830
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 350	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 350	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 040	3 040	-
	Кредиторская задолженность	1520	31 817	24 328	12 862
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	292	702	474
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 613	6 539	4 100
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 035	1 880	873
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	17 833	7 527	4 008
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6 044	7 679	3 407
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	136	188	156
	в том числе: Резерв на оплату отпусков	1541	136	188	156
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	34 993	27 556	13 018
	БАЛАНС	1700	54 276	55 001	42 849

Руководитель _____ (подпись) **Уварова Любовь Ивановна** (расшифровка подписи)

19 мая 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Открытое акционерное общество "Лианозовский завод керамзитового гравия"**	по ОКПО	46790361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7713300480		
Вид экономической деятельности: **Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий**	по ОКВЭД 2	23.99.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытые акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12247	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	59 601	57 934
	Себестоимость продаж	2120	(47 643)	(35 416)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 958	22 518
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 958	22 518
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 556	763
	в том числе: Доходы в виде восстановления резервов	23407	624	624
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	180	41
	Прибыль прошлых лет	23410	-	1
	Прочие внереализационные доходы	23416	752	97
	Прочие расходы	2350	(1 048)	(1 361)
	в том числе: Отчисление в оценочные резервы	23509	624	624
	Расходы на услуги банка	23510	170	292
	Прочие операционные расходы	23511	136	188
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23512	42	69
	Прочие внереализационные расходы	23516	76	188
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 466	21 920
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 903)	(1 809)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе: Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(1 903)	(1 809)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 563	20 111

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО 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	10 563	20 111
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Уварова Любовь Ивановна (расшифровка подписи)

Открытое акционерное общество "Лианозовский завод керамзитового гравия" 19 мая 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Открытое акционерное общество "Лианозовский завод керамзитового гравия"	по ОКПО	46790361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7713300480		
Вид экономической деятельности: Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий	по ОКВЭД 2	23.99.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	3 455	-	-	519	25 856	29 830
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	20 111	20 111
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	20 111	20 111
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(22 495)	(22 495)
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	(22 495)	(22 495)

Форма 0710004 с.2

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	3 455	-	-	519	23 471	27 445
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 563	10 563
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 563	10 563
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(20 076)	(20 076)
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	(20 076)	(20 076)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	3 455	-	-	519	13 958	17 933

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	17 933	27 445	29 830

Руководитель _____ Уварова Любовь Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 2020 г.

"Лиановский завод керамзитового гравия"

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Открытое акционерное общество "Лианозовский завод керамзитового гравия"	по ОКПО	46790361		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7713300480		
Вид экономической деятельности: Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий	по ОКВЭД 2	23.99.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	59 817	57 651
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	59 817	57 651
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(49 290)	(36 995)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(32 062)	(20 175)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 168)	(7 204)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 757)	(2 164)
прочие налоги	4125	(6 680)	(5 343)
прочие платежи	4129	(1 623)	(2 109)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 527	20 656
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	(2 421)	(4 011)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 421)	(4 011)
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	(2 421)	(4 011)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 500	4 503
в том числе: получение кредитов и займов	4311	1 500	4 503
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(9 920)	(20 439)
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	(9 770)	(18 976)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 463)
возврат кредитов и займов	4324	(150)	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 420)	(15 936)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(314)	709
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 233	524
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	919	1 233
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Уварова Любовь Ивановна**
(подпись) (расшифровка подписи)

19 мая 2020 г.

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

ОАО «ЛИАНОЗОВСКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВИЯ»

Содержание

1. Сведения об Обществе……3
2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность Общества.3
3. Методы ведения бухгалтерского учета Общества……4
4. Структура управления Общества……4
5. Информация о связанных сторонах……4
6. Уставный капитал……5
7. Нематериальные активы……5
8. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы……6
9. Основные средства……6
10. Финансовые вложения……7
11. Денежные средства и денежные эквиваленты ……7
12. Материально-производственные запасы……7
13. Расчеты с дебиторами и кредиторами……7
14. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2019 году……9
15. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности……10
16. Прибыль……10
17. Решения по распределению прибыли……10
18. Информация по прекращаемой деятельности……10
19. События после отчетной даты……10
20. Информация о реорганизации……11

1. Сведения об Обществе

1.1. **Полное фирменное название организации:** Открытое акционерное общество «Лианозовский завод керамзитового гравия».

1.2. **Сокращенное фирменное наименование организации:** ОАО «ЛЗКГ».

1.3. **Юридический адрес:** 127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10.

1.4. Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа: 127644, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д. 10.

1.5. **Данные о государственной регистрации:** 27 августа 2001 г. № 064578 ОГРН 1027739798415.

1.6. **Идентификационный номер налогоплательщика:** 7713300480

1.7. **Номера контактных телефонов**: (499)747-77-30, (495) 485-00-84

1.8. **Адрес электронной почты:** anlzkg@gmail.com

1.9. **Адрес страницы в сети Интернет:** www.lzkg-technograd.ru

ОАО «ЛЗКГ» (далее – Общество) не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.

Среднегодовая численность работников за отчетный период - 14 человек.

Численность работающих на отчетную дату – 16 человек.

2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность Общества

Ведение бухгалтерского учета в ОАО «ЛЗКГ» осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими документами действующего законодательства, а также учетной политикой ОАО «ЛЗКГ» на 2019 год.

Учетная политика ОАО «ЛЗКГ» на 2019 год сформирована исходя из общепринятых допущений последовательности применения учетной политики, непрерывности деятельности, имущественной обособленности и временной определенности фактов хозяйственной деятельности. Общество применяет упрощенную систему налогообложения, в связи с этим не применяет нормы ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Общество формирует резервы по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков.

В учетную политику Общества на 2019 год существенные изменения по сравнению с 2018 годом не вносились.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год составлена в соответствии с Российскими правилам (стандартами) подготовки отчетности.

3. Методы ведения бухгалтерского учета Общества

Бухгалтерский учет в ОАО «ЛЗКГ» осуществляется силами бухгалтерии.

Обществом применяется автоматизированная форма учета. Для обработки, хранения и анализа первичной бухгалтерской информации, подготовки отчетности использовалась система программного обеспечения 1 С: Предприятие 8.3. Расчет заработной платы, начисление налога на доходы физических лиц, взносов и сборов во внебюджетные фонды осуществляется в 1 С: Предприятие 8.3.

4. Структура управления Общества

Органами управления Общества являются Совет директоров и единоличный исполнительный орган – генеральный директор. Высшим органом управления ОАО «ЛЗКГ» в 2019 году являлось Общее собрание акционеров.

Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Единоличным исполнительным органом являлся генеральный директор ОАО «ЛЗКГ» Уварова Л. И. К компетенции исполнительного органа относились все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

5. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон по состоянию на 31.12.2019 г.:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического типа)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
1.	Абрамов Максим Алексеевич	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	с 2011г. 27.03.2018г.	39,62%
2.	Тришин Владимир Валентинович	РФ, г. Москва	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	с 2001г. 27.03.2018г.	25,100%

4.	Сиротинская Милена Николаевна	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	27.03.2018г.	15,892%
5.	Сухов Игорь Борисович	РФ, г. Москва	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	27.03.2018г.	8,596%
6.	Уварова Любовь Ивановна	РФ, г. Москва	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	07.11.2015	0

В отчетном периоде осуществлялись следующие операции со связанными лицами, включая поступления и выплаты денежных средств:

ФИО	Вид операций	Стоимостные показатели по незавершенным на 31.12.2018г. операциям, тыс. руб.	Поступления денежных средств, тыс.руб.	Выплаты денежных средств, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на 31.12.2019г. операциям, тыс. руб.
Абрамов Максим Алексеевич	Дивиденды	2 992		3 871	7 076
Абрамов Максим Алексеевич	Займ	3 040	600		3 640
Сиротинская Милена Николаевна	Дивиденды	1 200		1 553	2 839
Сиротинская Милена Николаевна	Займ		900	150	750
Тришин Владимир Валентинович	Дивиденды	1 896		2 452	4 483
Сухов Игорь Борисович	Дивиденды	649		841	1 534

6. Уставный капитал

Уставный капитал Общества на 31.12.2019 г. составляет 3455468 руб. и разделен на 3455468 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб.

Решения по изменению уставного капитала не принимались.

7. Нематериальные активы

Нематериальные активы (далее - НМА) принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальным активам производится линейным способом.

Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют.

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью по состоянию на 31.12.2019 г. отсутствуют.

НМА, приобретенных и введенных в эксплуатацию в течение отчетного года, не было. Сделок по продаже НМА не было.

8. Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

В отчетном периоде Общество не осуществляло расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

9. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия их к бухгалтерскому учету.

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.

Сроком полезного использования объекта основных средств является период, в течение которого его использование приносит экономические выгоды (доход) Обществу.

Определение срока полезного использования объекта основных средств производится согласно Учетной политике по Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Комиссия выбирает такой срок полезного использования объекта из диапазона значений, установленных Классификацией для группы, куда входит основное средство, который наиболее точно соответствует периоду получения Обществом экономических выгод от использования данного объекта.

Для тех основных средств, которые не указаны в Классификации основных средств. Комиссия определяет срок полезного использования на основании всей имеющейся достоверной информации о периоде, в течение которого Общество будет получать экономические выгоды от использования объекта.

В отчетном периоде произошло увеличение первоначальной стоимости основного средства автомобиль Mercedes-Benz S 350 D 4MATIC приобретенного в 2018 году по договору лизинга на срок 60 (Шестьдесят) месяцев. Сумма платежей по договору лизинга увеличилась на 133 тыс. руб. в связи увеличением ставки НДС до 20%. Основное средство учитывается на балансе Лизингополучателя.

В соответствие с учетной политикой сумма расходов на страхование ОСАГО по договору лизинга в размере 12 тыс. руб. и сумма возмещения расходов на страхование КАСКО по договору лизинга в размере 252 тыс. руб. учтены в составе расходов по обычным видам деятельности.

В отчетном периоде приобретены основные средства на общую сумму 2289 тыс. руб. В отчетном периоде операций по выбытию и списанию основных средств не осуществлялось.

10. Финансовые вложения

Финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, у ОАО «ЛЗКГ» по состоянию на 31.12.2019г. не имеется.

11. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств по состоянию на 31.12.2019 г.

Денежные средства и денежные эквиваленты	**Сумма, тыс. руб.**
Наличные денежные средства	69
Средства на счетах в рублях	850
Итого, тыс. руб.	**919**

12. Материально-производственные запасы

По строке 1210 «Запасы» Бухгалтерского баланса Общество отражает материально-производственные запасы.

В качестве материально-производственных запасов в Обществе принимаются активы:

-используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при выполнении работ, оказании услуг;

-используемые для управленческих нужд Общества.

Материально-производственные запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и изготовленные силами Общества, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней стоимости.

Движение запасов в 2019 году:

Наименование категорий запасов	**Сальдо по состоянию на 31.12.2018 г., тыс. руб.**	**Оприходовано в 2019 году, тыс. руб.**	**Выбыло в 2019 году, тыс. руб.**	**Сальдо по состоянию на 31.12.2019 г., тыс. руб.**
Сырье и материалы	458	13 742	13 627	573
Итого, **тыс. руб.**	**458**	**13 742**	**13 627**	**573**

Резерв под снижение стоимости ТМЦ в отчетном периоде Общество не создавало, оснований для его создания не имеется.

13. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и прочими дебиторами и кредиторами велись в разрезе аналитического и синтетического учета. Аналитический учет по видам расчетов велся по каждому контрагенту в разрезе договоров.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженностей проведена по состоянию на 31.12.2019 г.

Анализ дебиторской задолженности

В таблице представлена расшифровка дебиторской задолженности по строке 1230

«Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2018 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2019 г., тыс. руб.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (без учета резерва по сомнительным долгам)	1896	1685
- резерв по сомнительным долгам в части торговой дебиторской задолженности	(624)	(624)
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	**1272**	**1061**
Авансы выданные	**3463**	**3222**
Прочие дебиторы, в том числе:	**305**	**315**
- прочая дебиторская задолженность	302	312
- расчеты по налогам	3	3
Всего дебиторская задолженность, тыс. руб.	**5040**	**4598**

Перечень существенных дебиторов, сумма задолженности по которым превышает 5% от итоговой дебиторской задолженности, без учета сумм резерва по сомнительным долгам:

- *ООО «Картон и стекло» 629 тыс. руб.*

Анализ кредиторской задолженности

В данной таблице представлена расшифровка кредиторской задолженности по строке 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса:

Наименование показателя	По состоянию на 31.12.2018 г., тыс. руб.	По состоянию на 31.12.2019 г., тыс. руб.
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	702	292
Задолженность перед персоналом организации	-	-
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-
Задолженность по налогам и сборам	1880	2035
Кредиторская задолженность перед участниками по выплате доходов	7527	17833
Кредиторская задолженность перед покупателями и заказчиками, в т. ч. по полученным обеспечительным платежам	14219	11657
Всего кредиторская задолженность, тыс. руб.	**24328**	**31817**

Основная сумма кредиторской задолженности составляет задолженность перед покупателями и заказчиками (36,64%). Кредиторская задолженность в сумме 11657 тыс. руб.

сформирована в основном за счет средств, поступивших в качестве обеспечительных платежей и предварительной оплаты услуг, которые будут оказаны в месяце, следующим за отчетным в соответствии с заключенными договорами аренды.

14. Финансово-хозяйственная деятельность Общества в 2019 году

Основным видом деятельности Общества является сдача недвижимого имущества в аренду под производство, хранение и складирование.

Выручка от оказания данного вида услуг в 2019 году составила 59601 тыс. руб. и возросла по сравнению с 2018 годом на 2,80%, в основном за счет заключения новых договоров.

Расшифровка по основным видам затрат по строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах:

Наименование вида затрат	2019 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	Абсолютное отклонение, тыс. руб.
Затраты на оплату труда	5 380	5 350	30
Отчисления на социальные нужды	1 678	1 669	9
Амортизация	2 444	1 743	701
Прочие услуги и затраты, в том числе:			
земельный налог	972	1 246	(274)
налог на имущество	5 684	5 448	236
аренда земли	1 398	1 794	(396)
расходы, связанные с обслуживанием недвижимости, сдаваемой в аренду (тепло, эл. энергия, связь и пр., в том числе ремонтные работы)	21 416	10613	10 803
другие услуги и затраты	8 671	7553	1 118
Итого, тыс. руб.	**47 643**	**35 416**	**12 227**

Расшифровка прочих расходов по строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах:

Наименование вида расходов	2019 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	Абсолютное отклонение тыс. руб.
Отчисления в резерв по сомнительным долгам и на отпуск	760	812	(52)
Прочие операционные расходы	76	188	(112)
Прочие внереализационные расходы	42	69	(27)
Услуги банков и расходы, связанные с получением кредитов	170	292	(122)
Итого, тыс. руб.	**1048**	**1361**	**(313)**

Расходы в связи с осуществлением указанной деятельности составили 48 691 тыс. руб. и выросли по сравнению с 2018 годом на 28,89%, в основном за счет увеличения расходов на обслуживание недвижимости.

15. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не было.

16. Прибыль

Прибыль до налогообложения за отчетный год, составила 12 466 тыс. руб., что на 43,13 % меньше, чем в 2018 году.

Чистая прибыль отчетного года составляет 10 563 тыс. руб. против чистой прибыли в сумме 20 111 тыс. руб., полученной в 2018 году. Показатель чистой прибыли за 2019 год меньше аналогичного показателя за 2018 год на 47,48%.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2019 г. составила 13 958 тыс. руб. в том числе:

-прибыль отчетного года 10 563 тыс. руб.;

17. Решения по распределению прибыли

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 02.04.2019 г. произведено распределение средств чистой прибыли, полученной по итогам 2018 года на выплату дивидендов на сумму 20 076 тыс. руб.

18. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращаемой деятельности в отчетном периоде не было.

19. События после отчетной даты

Основными событиями, произошедшими после отчетной даты, были следующие.

В марте 2020 года мировые цены на нефть резко упали более чем на 40%, что привело к немедленному ослаблению курса российского рубля по отношению к мировым валютам.

Помимо этого, в начале 2020 года в мире стал очень быстро распространяться новый коронавирус (COVID-19), что привело к тому, что Всемирная Организация Здравоохранения в марте 2020 г. Объявила начало пандемии. Меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывают существенной влияние на мировые финансовые рынки. Поскольку ситуация быстро развивается, COVID-19 может существенно повлиять на деятельность многих компаний в разных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением финансирования.

Кроме того, Общество может столкнуться с еще большим влиянием COVID-19 в результате его негативного влияния на глобальную экономику и основные финансовые рынки. Значительность влияния COVID-19 на операции Общества в большой степени зависит от продолжительности и распространенности влияния вируса на мирровую и российскую экономику.

Влияние изменений в экономической ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение Общества может оказаться значительным.

2. В июне 2020 г. в МО МВД России «Вышневолодский» подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту неисполнения обязательств по договорам, заключенным между ОАО «ЛЗКГ» (Заказчик) и ООО «Завод ЛДК» (исполнитель) № 3-10-18 и № 4-10-18 в размере соответственно 1587579,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек и 995541,40 (Девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот сорок один) рубль 40 копеек, всего на сумму 2 583 120,40 руб.

По состоянию на 31.12.2019 г. не имелось информации для обоснованного формирования резерва по сомнительным долгам в сумме 2 583 120,40 руб. в отношении дебиторской задолженности ООО «Завод ЛДК».

Резерв по сомнительным долгам в отношении данной сомнительной задолженности сформирован в июне 2020 г.

3. В соответствии с решением общего собрания акционеров от 25.06.2020 г. произведено распределение средств чистой прибыли, полученной по итогам 2019 года на выплату дивидендов на сумму 10 366 тыс. руб.

20. Информация о реорганизации

В течение 2019 года решение о реорганизации не принималось. Общество планирует осуществлять деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты. Факторов, существенным образом влияющих на непрерывность деятельности Общества не имеется.

Генеральный директор **Уварова Л. И.**

Главный бухгалтер **Грицай А. Н.**

29.06.2020 г.