

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.**

Организация АО "ЛЕНЛЕТОРГ" (Акционерное общество "ЛЕНЛЕТОРГ")

Идентификационный номер налогоплательщика

Экономической

деятельности Торговля оптовая лакокрасочными материалами

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 195271, Санкт-Петербург г, Кондратьевский пр-кт, д.75, корп.

Лист 2Н лит А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

14 3 2019

34315755

7808020385

46.73.4

47 16

384

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2018 г. 3	На 31 декабря 2017 г. 4	На 31 декабря 2016 г. 5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 985	3 870	4 044
	в том числе:				
	Основные средства в организации		3 985	3 870	3 977
	Приобретение земельных участков		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24	19	20
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	4 009	3 889	4 064
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	115	356	3 037
	в том числе:				
	Материалы		94	94	194
	Товары		21	262	2 838
	Расходы на продажу		-	-	5
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	293
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		-	-	293
	НДС по приобретенным услугам		-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
	НДС при строительстве ОС		-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 757	11 045	3 750
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 703	5 728	283
	Расчеты с покупателями и заказчиками		928	5 121	3 025
	Расчеты по налогам и сборам		26	100	232
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		57	55	-

Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	167
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		42	42	42
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 636	8 912	7 074
в том числе:				
Касса организации		-	-	-
Расчетные счета		16 633	8 909	7 071
Валютные счета		4	3	3
Прочие оборотные активы	1260	79	75	52
Итого по разделу II	1200	21 587	20 388	14 206
БАЛАНС	1600	25 596	24 277	18 270

Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22	22	22
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
Переоценка внеоборотных активов	1340	2 110	2 110	2 110
в том числе:				
Переоценка основных средств		2 110	2 110	2 110
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	3	3	3
в том числе:				
Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 685	20 878	15 367
Итого по разделу III	1300	24 820	23 013	17 502
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	67	31	1
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	67	31	1
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	709	1 233	766
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		15	252	357
Расчеты с покупателями и заказчиками		21	82	236
Расчеты по налогам и сборам		556	800	172
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		114	99	-
Расчеты с персоналом по оплате труда		3	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Доходы будущих периодов	1530	-	-	1
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	709	1 233	767
БАЛАНС	1700	25 596	24 277	18 270



Смирнова С.В.

(расшифровка подписи)

3. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
4. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-1/99 от 19.07.99 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут быть раскрыты в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности важен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
5. Указывается отчетная дата отчетного периода.
6. Указывается предыдущий год.
7. Указывается год, предшествующий предыдущему.
8. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Уставный фонд", "Вклады товарищей", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
9. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

за 2018 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		14	3	2019
наименование АО "ЛЕНЛЕТОРГ" (Акционерное общество "ЛЕНЛЕТОРГ")		по ОКПО 34315755		
идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7808020385		
экономической деятельности		по ОКВЭД 46.73.4		
Основной вид деятельности Торговля оптовая лакокрасочными материалами		по ОКВЭД 46.73.4		
организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 47 16		
единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Код	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	37 548	49 306
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		35 181	47 234
	Аренда		2 366	2 072
	Себестоимость продаж	2120	(24 842)	(33 027)
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		(24 842)	(33 027)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 706	16 279
	Коммерческие расходы	2210	(8 441)	(8 909)
	в том числе:			
	Оплата труда		(5 853)	(5 875)
	Прочие расходы		(1 226)	(1 282)
	Аренда помещений		(890)	(978)
	Управленческие расходы	2220	(318)	(327)
	в том числе:			
	Материальные расходы		(-)	(98)
	Прочие расходы		(169)	(125)
	Расходы будущих периодов		(106)	(84)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 947	7 043
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	101	90
	в том числе:			
	Возмещение убытков к получению		-	-
	Курсовые разницы		1	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		24	34
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		76	55
	Прочие внереализационные доходы		-	1
	Прочие расходы	2350	(1 462)	(224)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(56)	(52)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(-)	(-)
	Курсовые разницы		(-)	(-)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.		(21)	(31)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1 265)	(17)
	Прочие внереализационные расходы		(56)	(60)
	Прочие косвенные расходы		(63)	(64)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 586	6 909

Текущий налог на прибыль	2410	(747)	(1 367)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(262)	(15)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(37)	(30)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	4	(1)
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 806	5 511

Код	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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 ⁶	2500	1 806	5 511
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	21	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Смирнова С.В.

(расшифровка подписи)

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-АП/МЮ от 19.07.1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут быть в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода".

от 03.07.2018 № 88н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Коды		
0710003		
14	3	2019
34315755		
7808020385		
46.73.4		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "ЛЕНЛЕСТОРГ" (Акционерное общество "ЛЕНЛЕСТОРГ")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Торговля оптовая лакокрасочными материалами

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	22	(-)	2 110	3	15 367	17 502
3210	Увеличение капитала - всего: За 2017 г. ²	-	-	-	-	5 511	5 511
3211	в том числе: чистая прибыль	x	x	x	x	5 511	5 511
3212	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
3216	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя		Уставный капитал	Выпущенные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Код по ОКУД	Единица измерения	3220 (" ")	(" ")	(" ")	(" ")	(" ")	(" ")
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток							
3221		x	x	x	x	(-)	(-)
3222		x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала							
3223		x	x	(-)	x	(-)	(-)
3224		(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3225		(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3226		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3227		x	x	x	x	(-)	(-)
3230		x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3240		x	x	x	(-)	(-)	(-)
3200		22	(-)	2 110	3	20 878	23 013
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ² За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль							
3311		x	x	x	x	1 806	1 806
3312		x	x	(-)	x	(-)	(-)
переводка имущества							
3313		x	x	(-)	x	(-)	(-)
3314		(-)	(-)	(-)	x	x	x
3315		(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3316		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3320		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток							
3321		x	x	x	x	(-)	(-)
3322		x	x	(-)	x	(-)	(-)
переводка имущества							
3323		x	x	(-)	x	(-)	(-)
3324		(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3325		(-)	(-)	(-)	x	(-)	(-)
3326		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
3327		x	x	x	x	(-)	(-)
3330		x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
3340		x	x	x	(-)	(-)	(-)
3300		22	(-)	2 110	3	22 685	24 820
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³							

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	-	-	-



Руководитель Смирнова С.В.

(подпись)
(расшифровка подписи)

" 5 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

за 2018 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		14	3	2019
Исходящая АО "ЛЕНЛЕТОРГ" (Акционерное общество "ЛЕНЛЕТОРГ")		по ОКПО 34315755		
Информационный номер налогоплательщика		ИНН 7808020385		
Экономической деятельности Торговля оптовая лакокрасочными материалами		по ОКВЭД 46.73.4		
Акционерно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС 47 16		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Притоки - всего	4110	43 466	54 595
Притоки:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	43 453	54 574
от денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, авторских и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от других поступлений	4119	13	21
Отток - всего	4120	(35 743)	(52 757)
Отток:			
за поставкам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 710)	(43 357)
за оплату труда работников	4122	(3 970)	(3 925)
за выплаты по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
за отчисления на прибыль организаций	4124	(825)	(1 002)
за налоги и сборов		(4 051)	(4 237)
за другие платежи	4129	(187)	(236)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	7 723	1 838

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
итога - всего	4210	-	-
в том числе:			
приобретение внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
приобретение акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
высвобождение предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
получение процентов по долговым финансовым вложениям и дивидендных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
итог - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
затраты на приобретение, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
затраты на приобретение акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
затраты на приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
затраты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
итога - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
взносы вкладов собственников (участников)	4312	-	-
выпуск акций, увеличения долей участия	4313	-	-
выпуск облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
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	(-)	(-)
иные платежи	4329	(-)	(-)
из дохода денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Изход денежных потоков за отчетный период	4400	7 723	1 838
Изход денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 912	7 074
Изход денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 636	8 912
влияние изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-



Генеральный директор Смирнова С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

март 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.