

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"	по ОКПО	01443886		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2537003955		
Вид экономической деятельности Хранение и складирование	по ОКВЭД 2	52.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности АО / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
690035, Приморский край, Владивосток г, Причал 44 стр

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2536218740
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1092536006375

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	292 535	231 338	251 350
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 124	2 919	276
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	294 660	234 257	251 625
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 995	4 264	10 910
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	103	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	167 394	58 111	68 912
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	433 225	402 590	173 790
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 773	2 654	5 017
	Прочие оборотные активы	1260	861	330	512
	Итого по разделу II	1200	614 350	467 949	259 141
	БАЛАНС	1600	909 010	702 205	510 767

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	44	44	44
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 390	24 390	24 390
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	600 412	367 048	138 008
	Итого по разделу III	1300	624 845	391 482	162 442
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	75 245	179 000	271 213
	Отложенные налоговые обязательства	1420	518	647	1 648
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 843	-	-
	Итого по разделу IV	1400	77 606	179 647	272 861
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	96 450	1 668	3 098
	Кредиторская задолженность	1520	101 878	116 576	72 367
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	8 231	12 832	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	206 558	131 077	75 464
	БАЛАНС	1700	909 010	702 205	510 767



Руководитель

(подпись)

Сорокин Олег Анатольевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

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

Организация **АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Хранение и складирование**

Организационно-правовая форма / форма собственности

АО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
01443886		
2537003955		
52.10		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	733 420	629 305
	Себестоимость продаж	2120	(303 275)	(264 454)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	430 145	364 851
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(62 191)	(60 808)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	367 954	304 043
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	28 241	17 035
	Проценты к уплате	2330	(22 789)	(29 023)
	Прочие доходы	2340	8 216	67 903
	Прочие расходы	2350	(65 912)	(53 441)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	315 710	306 517
	Налог на прибыль	2410	(68 947)	(61 325)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(68 284)	(64 969)
	отложенный налог на прибыль	2412	(665)	3 644
	Прочее	2460	(13 400)	(16 151)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	233 363	229 041

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	233 363	229 041
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Сорокин Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
01443886		
2537003955		
52.10		
12200	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Хранение и складирование

Организационно-правовая форма / форма собственности

АО / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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	44	-	24 390	-	138 008	162 442
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	229 040	229 040
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	229 040	229 040
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 акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	44	-	24 390	-	367 048	391 482
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	233 363	233 363
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	44	-	24 390	600 412	-	624 846

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	162 442	229 040	-	391 482
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	162 442	229 040	-	391 482
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	138 008	229 040	-	367 048
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	138 008	229 040	-	367 048
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	624 845	391 482	162 442



Сорокин Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

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

Организация **АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Хранение и складирование**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
АО / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
01443886		
2537003955		
52.10		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	704 246	663 596
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	680 853	596 724
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 598	42 659
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 795	24 213
Платежи - всего	4120	(532 802)	(408 742)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(246 832)	(166 950)
в связи с оплатой труда работников	4122	(72 127)	(60 931)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 932)	(30 453)
налога на прибыль организаций	4124	(55 853)	(55 045)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(135 058)	(95 363)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	171 444	254 854
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	68 449	87 820
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	67 500
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	67 940	20 250
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	509	70
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(230 927)	(252 826)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(132 152)	(3 776)
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	(98 775)	(249 050)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(162 478)	(165 006)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	131 475	2 200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	131 475	2 200
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	(140 305)	(94 413)
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	(140 305)	(94 413)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 830)	(92 213)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	136	(2 365)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 654	5 017
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 774	2 652
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(16)	-



Сорокин Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "ДАЛЬКОМХОЛОД"
(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	292 535	231 338	251 350
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 124	2 919	276
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 995	4 264	10 910
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	103	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	167 394	58 111	68 912
Финансовые вложения краткосрочные	1240	433 225	402 590	173 790
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 773	2 654	5 017
Прочие оборотные активы	1260	861	330	512
ИТОГО активы	-	909 010	702 205	510 767
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	75 245	179 000	271 213
Отложенные налоговые обязательства	1420	518	647	1 648
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	1 843	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	96 450	1 668	3 098
Кредиторская задолженность	1520	101 878	116 576	72 367
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 231	12 832	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	284 165	310 724	348 325
Стоимость чистых активов	-	624 845	391 482	162 442

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

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.	8 224	128 925	-	(118 928)	18 221
	5250	за 2018г.	52 313	17 606	-	(61 695)	8 224
в том числе:							
Техническое перевооружение аммиачной холодильной установки	5241	за 2019г.	690	-	-	-	690
	5251	за 2018г.	690	-	-	-	690
Реконструкция РУ (распред.устройства)	5242	за 2019г.	582	-	-	-	582
	5252	за 2018г.	582	-	-	-	582
Развитие жд/путей необщ/пользования по жд/ст М. Чуркин с примыканием к жд/ст Гайдамак	5243	за 2019г.	-	625	-	-	625
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Канализация	5244	за 2019г.	221	-	-	-	221
	5254	за 2018г.	221	-	-	-	221
Реконструкция котельной	5245	за 2019г.	2 573	-	-	-	2 573
	5255	за 2018г.	2 573	-	-	-	2 573
Строительство жд пути №4	5246	за 2019г.	970	132	-	-	1 102
	5256	за 2018г.	970	-	-	-	970
Административное здание со встроенной автостоянкой	5247	за 2019г.	137	-	-	-	137
	5257	за 2018г.	137	-	-	-	137
Кран порталный тип № 5/6т*32м "Ганс" 1988 г.	5248	за 2019г.	3 051	10 822	-	13 872	-
	5258	за 2018г.	-	3 051	-	-	3 051
Электро-гидравлический наклонный спредер, RAM2780PT	5249	за 2019г.	-	17	-	-	17
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
СКС, локальная вычисл. система, сеть Wi-Fi (здание холодильника)		за 2019г.	-	6 103	-	-	6 103
		за 2018г.	-	-	-	-	-
С-ЭД Docsvision		за 2019г.	-	377	-	-	377
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Система управления складским комплексом (SOLVO.WMS)		за 2019г.	-	1 771	-	-	1 771
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ИБП (источник бесперебойного питания) DAKER DK PLUS 3000		за 2019г.	-	199	-	-	199
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Холодильная система фреоновая		за 2019г.	-	3 824	-	-	3 824
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, кад. № 25:28:030009:684 (дорога)		за 2019г.	-	1 590	-	-	1 590
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Спредер контейнерный TClift 40ф-40т с грузовойравнителем		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	3	-	-	3
Нежилое помещение в здании управления (лит.А), 1 этаж		за 2019г.	-	7 822	-	-	7 822
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Система видеонаблюдения и коммутации оптических линий	за 2019г.	-	777	-	777	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 DC 6/y ZIMU 254530-7	за 2019г.	-	383	-	383	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Модуль бытовой (домик)2500*2500*2650	за 2019г.	-	140	-	140	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Станок шиномонтажный U-290 (380V)	за 2019г.	-	187	-	187	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 (№ 1,2)	за 2019г.	-	956	-	956	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant DL360 (№ 3)	за 2019г.	-	505	-	505	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
в/камера купольная	за 2019г.	-	42	-	42	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ворота откатные 11*3,5м	за 2019г.	-	418	-	418	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок кад. № 25:28:03 0009:94 (доля 96/1000)	за 2019г.	-	-	(6 700)	6 700	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Площадка под контейнерный терминал	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	47 139	22	-	47 161	-
Эл.оборудование Grinton tunnel	за 2019г.	-	2 061	-	2 061	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Эл.оборудование Tulikivi	за 2019г.	-	1 115	-	1 115	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Самоходный кран Liebherr LTM	за 2019г.	-	1 650	-	1 650	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплекс по производству жидкого льда ISP-60СТ	за 2019г.	-	4 485	-	4 485	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Плиточный скороморозильный аппарат HSN6461 "Bitzer"	за 2019г.	-	2 990	-	2 990	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota CAMRY	за 2019г.	-	1 163	-	1 163	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Домик универсальн.назначения 4*2,4м	за 2019г.	-	273	-	273	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Домик универсальн.назначения 2,4*2,4м	за 2019г.	-	191	-	191	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Домик универсальн.назначения 2,44*2,4м	за 2019г.	-	201	-	201	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Площадка навесная для полувагонов	за 2019г.	-	130	-	130	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос АВД Посейдон	за 2019г.	-	88	-	88	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Снегоуборщик Сaiman Valto-24S	за 2019г.	-	131	-	131	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

МФУ КУОСЕРА ТАСКАИГА 1801

	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	56	56

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:			
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	107 147	69 042	165 481
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	50 091	71 208	154 204
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	-	-	-
зalog основных средств	5287	90 095	48 865	50 280



Руководитель
И.И.И. (подпись)

Сорокин Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

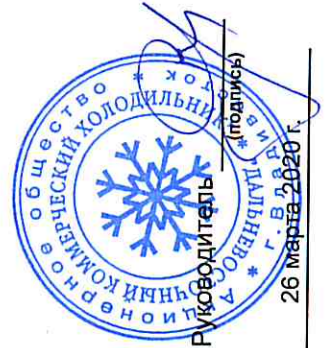
3. Финансовые вложения

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	402 590	-	98 775	68 140	-	-	-	433 225	-	-
	5315	за 2018г.	173 790	-	328 550	99 750	-	-	-	402 590	-	-
в том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2019г.	304 590	-	98 775	68 140	-	-	-	335 225	-	-
	5316	за 2018г.	75 790	-	328 550	99 750	-	-	-	304 590	-	-
Вклады в уставные капиталы других организаций	5307	за 2019г.	98 000	-	-	-	-	-	-	98 000	-	-
	5317	за 2018г.	98 000	-	-	-	-	-	-	98 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	402 590	-	98 775	68 140	-	-	-	433 225	-	-
	5310	за 2018г.	173 790	-	328 550	99 750	-	-	-	402 590	-	-

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	-	-	-

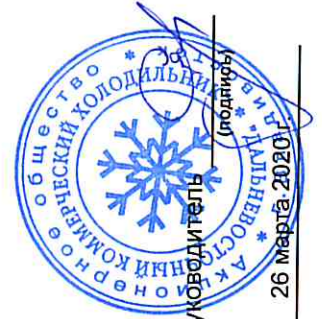


Руководитель
Сорокин Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



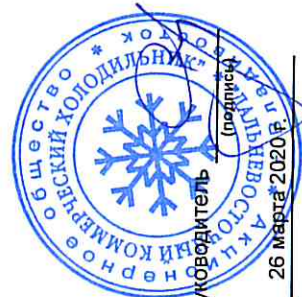
Руководитель _____
(подпись)

Сорокин Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2020г.

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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



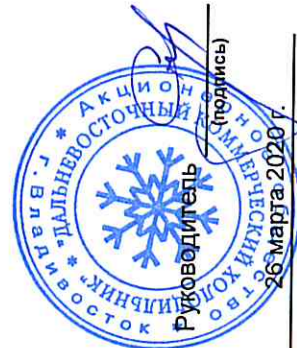
Руководитель
Сорокин Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	147 093	146 390
Расходы на оплату труда	5620	84 341	79 404
Отчисления на социальные нужды	5630	27 595	25 646
Амортизация	5640	66 103	35 963
Прочие затраты	5650	46 507	37 859
Итого по элементам	5660	371 639	325 262
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 172)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	365 467	325 262

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
(подпись)
Сорокин Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 832	5 959	(10 485)	(76)	8 231
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
Сорокин Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

26 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	1 637 562	1 865 297	1 255 950
зalog основных средств	5811	353 190	293 462	293 462
поручительства по кредитным обязательствам	5812	1 284 372	1 571 835	962 488



Сорокин Олег Анатольевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2020 г.