

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация **Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

105062, Москва г, Фурманский пер, д. № 6

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Аудит-Эксперт"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

01411840

7701018489

68.20.2

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	167	334	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 735	80 806	83 470
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	22 897	23 868	23 870
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	102 799	105 008	107 340
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	158	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110	3 425	1 798
	Дебиторская задолженность	1230	9 988	15 765	23 008
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10 506	7 909	6 272
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 830	134	183
	Прочие оборотные активы	1260	3 953	615	587
	Итого по разделу II	1200	26 546	27 847	31 848
	БАЛАНС	1600	129 345	132 855	139 188

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	53	53	53
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	58 089	61 733	63 765
	Итого по разделу III	1300	58 150	61 794	63 826
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	34 672	29 735	29 428
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 289	157	384
	Итого по разделу IV	1400	39 962	29 892	29 812
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 039	10 888	11 240
	Кредиторская задолженность	1520	24 195	30 282	34 311
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 234	41 170	45 551
	БАЛАНС	1700	129 345	132 855	139 188



Руководитель Френкель Борис Ефимович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

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

Организация Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

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
01411840		
7701018489		
68.20.2		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	43 871	21 425
	Себестоимость продаж	2120	(10 277)	(24 698)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	33 594	(3 273)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(61 519)	(38 182)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(27 925)	(41 455)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	137	-
	Проценты к уплате	2330	(580)	(445)
	Прочие доходы	2340	35 538	48 415
	Прочие расходы	2350	(5 788)	(5 684)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 382	831
	Текущий налог на прибыль	2410	(712)	(418)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	670	413

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	670	413
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Френкель Борис
Ефимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
01411840			
7701018489			
68.20.2			
12247	16		
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

/ Частная собственность

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	53	-	-	8	63 765	63 826
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	305	305
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	305	305
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 337)	(2 337)
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	(1 838)	(1 838)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(499)	(499)

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	53	-	-	8	61 733	61 794
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	669	669
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	669	669
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	-	-	-	-	(4 313)	(4 313)
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	(3 813)	(3 813)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(500)	(500)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	53	-	-	8	58 089	58 150

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	63 825	305	(2 336)	61 794
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	63 825	305	(2 336)	61 794
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	63 825	305	(2 397)	61 733
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	63 825	305	(2 397)	61 733
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	58 149	61 794	63 826



Руководитель Френкель Борис Ефимович
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

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

Организация **Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

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
01411840		
7701018489		
68.20.2		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	68 515	59 173
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	65 856	58 777
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 659	396
Платежи - всего	4120	(72 713)	(57 118)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(39 966)	(29 835)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 231)	(18 828)
процентов по долговым обязательствам	4123	(133)	(35)
налога на прибыль организаций	4124	(687)	(40)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 696)	(8 380)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(4 198)	2 055
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 958	12 299
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	10 398	7 123
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	550	5 176
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 903)	(12 686)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(272)	(6 227)
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	(3 631)	(6 459)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 055	(387)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	500
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	(1 161)	(2 217)
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	(425)	(435)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(736)	(470)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(1 312)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 161)	(1 717)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 696	(49)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	134	183
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 830	134
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Френкель Борис Ефимович

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Публичное акционерное общество "ПРОМБУРВОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
01411840		
7701018489		
68.20.2		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Френкель Борис Ефимович

(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "ПРОМБурвод"

(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	167	334	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	79 735	80 806	83 470
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	22 897	23 868	23 870
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	158	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110	3 425	1 798
Дебиторская задолженность*	1230	9 988	15 765	23 008
Финансовые вложения краткосрочные	1240	10 506	7 909	6 272
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 830	134	183
Прочие оборотные активы	1260	3 953	615	587
ИТОГО активы	-	129 345	132 855	139 188
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	34 672	29 735	29 428
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	5 289	157	384
Заемные средства краткосрочные	1510	7 039	10 888	11 240
Кредиторская задолженность	1520	24 195	30 282	34 311
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	71 196	71 061	75 362
Стоимость чистых активов	-	58 149	61 794	63 826

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

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019г. за 2018г.	410 62	(76) (62)	- 348	- -	- -	(167) (14)	- -	410 410	(243) (76)
В том числе:											
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2019г. за 2018г.	62 62	(62) (62)	- -	- -	- -	- -	- -	62 62	(62) (62)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	348	-	(348)	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	348	-	(348)	-
Рекламный ролик							



Руководитель _____
 (подпись) **Оренкель Борис Ефимович**
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	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.	61 541	(32 676)	5 385	(2 177)	1 154	(2 228)	-	-	65 320	(33 750)
	5210	за 2018г.	57 904	(31 814)	6 268	(2 631)	1 689	(2 551)	-	-	61 541	(32 676)
в том числе:												
Сооружения	5201	за 2019г.	9 971	(9 494)	-	(121)	109	(656)	-	-	10 370	(10 042)
	5211	за 2018г.	10 706	(8 952)	-	(735)	735	(1 277)	-	-	9 971	(9 494)
Земельные участки	5202	за 2019г.	8 704	-	-	(877)	-	-	-	-	7 827	-
	5212	за 2018г.	6 650	-	2 789	(735)	-	-	-	-	8 704	-
Здания	5203	за 2019г.	26 127	(10 751)	-	(290)	156	(609)	-	-	25 888	(11 205)
	5213	за 2018г.	27 229	(11 074)	-	(1 102)	895	(573)	-	-	26 127	(10 751)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2019г.	84	-	-	-	-	-	-	-	84	-
	5231	за 2018г.	84	-	-	-	-	-	-	-	84	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

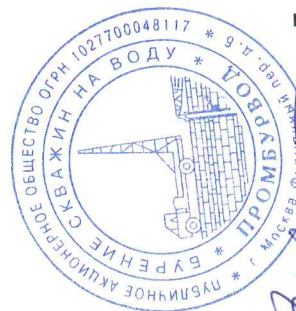
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: Ульяновск, Азовская	5240	за 2019г.	8 757	5 446	(831)	(5 385)	7 987
	5250	за 2018г.	8 045	6 980	-	(6 268)	8 757
	5241	за 2019г.	7 224	-	-	-	7 224
	5251	за 2018г.	7 224	-	-	-	7 224
	5242	за 2019г.	399	-	-	-	399
Земельный участок г. Ульяновск Азовская, 74	5252	за 2018г.	399	-	-	-	399

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:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	7 800	7 800	7 800
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	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) *Борис Ефимович* (расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	-	-	13 723	(13 565)	-	-	X	158	-
	5420	за 2018г.	-	-	28 931	(28 931)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	-	-	2 537	(2 378)	-	-	-	158	-
	5421	за 2018г.	-	-	3 703	(3 703)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	1 010	(1 010)	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	942	(942)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	10 176	(10 176)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	24 285	(24 285)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель Френкель Борис Ефимович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019г.	13 189	-	6 210	(2)	(9 303)	-	-	-	218	14	10 326	(115)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2018г.	19 812	-	4 538	-	(11 256)	-	-	-	94	-	13 189	-
в том числе:														
	5511	за 2019г.	5 043	-	1 416	-	(1 351)	-	-	-	-	-	5 109	(114)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	6 021	-	1 253	-	(2 231)	-	-	-	-	-	5 043	-
	5512	за 2019г.	3 139	-	2 716	-	(3 370)	-	-	-	-	-	2 485	(1)
Авансы выданные	5532	за 2018г.	9 355	-	595	-	(6 811)	-	-	-	-	-	3 139	-
	5513	за 2019г.	5 006	-	2 078	(2)	(4 582)	-	-	-	218	14	2 733	-
Прочая	5533	за 2018г.	4 436	-	2 690	-	(2 214)	-	-	-	94	-	5 006	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	13 189	-	6 210	(2)	(9 303)	-	-	X	X	X	10 326	(115)
	5520	за 2018г.	19 812	-	4 538	-	(11 256)	-	-	X	X	X	13 189	-

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	29 644	10 855	-	(5 827)	-	-	-	34 672
	5573	за 2018г.	29 428	900	-	(684)	-	-	-	29 644
прочая	5554	за 2019г.	157	5 289	-	(157)	-	-	-	5 289
	5574	за 2018г.	384	-	-	(227)	-	-	-	157
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	33 291	4 478	3 519	(15 772)	-	218	14	25 748
	5580	за 2018г.	35 792	3 699	688	(6 982)	-	94	-	33 291
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	16 684	2 773	-	(6 225)	-	-	-	13 232
	5581	за 2018г.	19 358	2 265	1	(4 940)	-	-	-	16 684
авансы полученные	5562	за 2019г.	1 921	872	-	(857)	-	-	-	1 936
	5582	за 2018г.	2 078	572	-	(728)	-	-	-	1 921
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 935	48	-	(979)	-	218	14	1 236
	5583	за 2018г.	1 293	648	-	(101)	-	94	-	1 935
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	10 979	-	3 519	(7 459)	-	-	-	7 039
	5585	за 2018г.	11 240	-	687	(948)	-	-	-	10 979
прочая	5566	за 2019г.	1 772	785	-	(252)	-	-	-	2 306
	5586	за 2018г.	1 823	215	-	(266)	-	-	-	1 772
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	33 291	4 478	3 519	(15 772)	-	X	X	25 748
	5570	за 2018г.	35 792	3 699	688	(6 982)	-	X	X	33 291

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 Борис Ефимович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

Материальные затраты	5610	1 454	3 472
Расходы на оплату труда	5620	19 598	18 401
Отчисления на социальные нужды	5630	5 758	5 266
Амортизация	5640	1 824	2 565
Прочие затраты	5650	43 060	32 892
Итого по элементам	5660	71 694	62 596
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	71 694	62 596

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



Руководитель Френкель Борис Ефимович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

Полученные - всего 4	5800	-	-	-	18 01 декабря 2017 г.
в том числе:					
Выданные - всего	5801	-	-	-	
в том числе:	5810	2	-	-	
	5811	-	-	-	



Руководитель Френкель Борис Ефимович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

Общество не создает резервы на ремонт ОС, на гарантийный ремонт, на снижение стоимости МПЗ, на обесценение финансовых вложений, на оплату отпусков.
Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
Размер резерва сомнительных долгов составляет 114 596,00 рублей по состоянию на 31.12.2019 г.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

3.1. Основные средства:

Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 79 735 тыс. руб., из них:

- находящихся на балансе организации 31 570 тыс. руб.;
- переданных по договору доверительного управления имуществом 40 177 тыс. руб.;
- объектов незавершенного строительства 7 988 тыс. руб.

Из общего количества 66% (52 809 тыс. руб.) приходится на здания и сооружения, 10% (7 827 тыс. руб.) приходится на земельные участки.

3.2. Финансовые вложения:

На изменение стоимости финансовых вложений повлияли следующие факторы:

- сокращение объема долгосрочных финансовых вложений на 971 тыс. руб. в связи с ликвидацией дочерних компаний;
- увеличение стоимости долгосрочных финансовых вложений на 2 500 тыс. руб. в связи с покупкой долговых обязательств по переуступке прав требования.

3.3. Кредиты и займы:

Сумма привлеченных заемных средств уменьшилась на 927 тыс. руб. за счет погашения полученных займов. По состоянию на 31.12.2019 года у организации отсутствуют заемные обязательства с истекшим сроком выплаты.

4. Выручка (доходы) от реализации/расходы, прочие доходы/расходы

Выручка (доходы) от реализации услуг, товаров, работ признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Доходами от основного вида деятельности являются:

- выручка от сдачи в аренду собственных и арендованных помещений.

В составе прочих доходов признаются:

- доходы, полученные в рамках договора доверительного управления имуществом;
- доходы, полученные от выбытия основных средств;
- доходы, полученные от предоставленных займов;
- прочие доходы.

Доходы от реализации в 2019 году составили 43 871 тыс. руб.

Доходы в рамках договора доверительного управления имуществом в 2019 году составили 25 366 тыс. руб.

Выручка от реализации прочего имущества в 2019 году составила 10 172 тыс. руб.

Сумма прочих доходов (проценты к получению) в 2019 году составила 137 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных услуг (товаров, работ) полностью в отчетном году их признания (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией в 2019 году, составили 71 796 тыс. руб.

Сумма прочих расходов в 2019 году составила 5 788 тыс. руб.

Сумма процентов по долговым обязательствам составила 580 тыс. руб.

5. Расчеты по налогам и сборам.

По состоянию на 31.12.2019 года у организации отсутствует задолженность перед бюджетом по уплате налогов и сборов. Организацией в 2019 году были исчислены следующие налоги и сборы:

- налог на добавленную стоимость 1 062,2 тыс. руб.
- налог на имущество 1 223,5 тыс. руб.
- земельный налог 3 015 тыс. руб.
- транспортный налог 94,5 тыс. руб.
- налог на воду 42,9 тыс. руб.
- НДФЛ 2 760 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию 1 436 тыс. руб.
- фонд обязательного пенсионного страхования 4 285,8 тыс. руб.
- федеральный фонд ОМС 1 031,8 тыс. руб.
- расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 120,4 тыс. руб.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 3 562 тыс. руб.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2019 год составила 712 тыс. руб.

6. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Размер чистой прибыли, полученной в 2019 году, составил 670 тыс. руб.

Генеральный директор
Френкель Б.Е.

