Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

	Ко	ды
Форма по ОКУД	071	0001
Дата (число, месяц, год)	31 1	2 2019
Организация Акционерное общество "Дальсвязьстрой" по ОКПО	0471	6758
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	27020	10677
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным по ОКВЭД 2	68.	20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ	3	84
Местонахождение (адрес) 680015, Хабаровский край, Хабаровск г, Сидоренко ул, д. № 1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Х ДА НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудиторо ООО "Промстройаудит"	а	
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального инн аудитора	27210	75038
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/ организации/индивидуального аудитора ОГРНИП	102270	0924674

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	І. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-		
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
	Нематериальные поисковые активы	1130	-		
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	
	Основные средства	1150	40 966	44 193	47 52
	в том числе: Основные средства в организации	11501	8 758	14 036	15 80
	Строительство объектов основных средств	11502	32 208	30 157	30 15
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	-	1 56
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	-		
	Отложенные налоговые активы	1180	939	5 381	8 91
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	41 905	49 574	56 44
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	3 206	4 197	3 94
	в том числе: Материалы	12101	3 206	4 197	3 94
	Основное производство	12102	-	-	
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	
	Дебиторская задолженность	1230	2 844	2 025	37 19
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 944	1 252	38
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	570	742	29 5

	Расчеты по налогам и сборам	12303	e 1	23	16
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	329	8	7 277
	Оценочные обязательства	12305	-	-	
a vil	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	52 000	_	-
	в том числе:	di dizadi Ne			
	Предоставленные займы	12401	15 000	-	
	Депозитные счета	12402	37 000		-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	689	10 157	24
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	3
	Расчетные счета	12502	689	10 157	21
	Аккредитивы	12503	-		-
	Прочие оборотные активы	1260	20	10	
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	20	10	
	Итого по разделу II	1200	58 759	16 389	41 161
	БАЛАНС	1600	100 664	65 963	97 602

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	14 941	14 941	14 941
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	_		
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-		
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-		
	Резервный капитал	1360	3 735	3 735	3 735
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	68 775	33 433	12 353
	Итого по разделу III	1300	87 451	52 109	31 029
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 386	8 012	14 116
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	14101	1 386	8 012	14 116
	Отложенные налоговые обязательства	1420		329	427
	Оценочные обязательства	1430	-		
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 386	8 341	14 543
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	
	Кредиторская задолженность	1520	11 647	5 349	51 910
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	345	193	28 672
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17	4	2 386
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9 927	3 851	4 487
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	95	77	79
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	118	107	86
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	999	450	544
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	146	667	15 656
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	180	164	120
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	180	164	120
	Прочие обязательства	1550	-		
	Итого по разделу V	1500	11 827	5 513	52 030
	БАЛАНС	1700	100 664	65 963	97 602

Руководитель (подпись)

Никитин Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

	за Январь - Декабрь 2019 г.		ŀ	(оды	
		Форма по ОКУД	07	10002	
	Дат	а (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Дальсвязьстрой"	по ОКПО	04	71675	8
Идентификаци	онный номер налогоплательщика	ИНН	270	20106	77
Вид экономиче деятельности	ской Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	6	8.20.2	
Организационн Непубличные общества	о-правовая форма / форма собственности акционерные / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267		16
Единица измер		по ОКЕИ		384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	18 904	21 183
	в том числе:			
	Себестоимость продаж	2120	(14 800)	(12 518)
	в том числе:			
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 104	8 665
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	(4 517)	(8 283)
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(413)	382
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	
	Проценты к получению	2320	315	
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	315	19 HOTEL
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	52 682	42 712
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	49 827	33 443
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402		s
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	2 102	169
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	74	346
	Прочие операционные доходы	23405		
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	-	
	Прибыль прошлых лет	23407	-	3 337
	Возмещение убытков к получению	23408	-	63
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409		5 185
	Прочие внереализационные доходы	23410	679	169
	Прочие расходы	2350	(6 757)	(15 898)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(4 139)	(1 239)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(339)	
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(1 253)	(169)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(708)	(46)

	Расходы на услуги банков	23505	。 (115)	(37)
	Прочие операционные расходы	23506	(99)	(156)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507		-
	Убытки прошлых лет	23508	i de la companya de l	(2 218)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509		(10 139)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(74)	(1 894)
13.10.11.11	Прочие косвенные расходы	23511	(30)	regarda.
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 827	27 196
	Налог на прибыль	2410	(9 241)	(5 836)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 128)	(2 403)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 113)	(3 433)
	Прочее	2460	(18)	(54)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(18)	(54)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	36 568	21 306

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	36 568	21 306
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1	1

Руководитель (подпись) 20 февраля 2020 г.

Никитин Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

		2019	8	- 22		16		
Коды	0710004	12	04716758	2702010677	68.20.2	25	384	
		31				12267		
за Январь - Декабрь 2019 г.	Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	Организация Акционерное общество "Дальсвязьстрой"	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической Аренда и управление собственным или арендованным по ОКВЭД 2	Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные Лества Лества Лества Лества Лества Лества	змерения: в тыс. рублей	1000 · 1000 ·

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	14 941	-	-	3 7 3 5	12 353	31 029
<u>3a 2018 r.</u>				- E .			
Увеличение капитала - всего:	3210	1	-	-	-	21 538	21 538
в том числе:							
чистая прибыль	3211	×	×	×	×	21 306	21 306
переоценка имущества	3212	×	×		×	1	1
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	×	×	•	×	232	232
дополнительный выпуск акций	3214	1	1	-	×	×	1
увеличение номинальной стоимости							
акций	3215	-	-	-	×	-	×
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	1
Уменьшение капитала - всего:	3220	-		-	-	(458)	(458)
в том числе:							
убыток	3221	×	×	×	×	•	1.
переоценка имущества	3222	×	×	-	×	-	1
расходы, относящиеся непосредственно							
на уменьшение капитала	3223	×	×	1	×	(234)	(234)
уменьшение номинальной стоимости							
акций	3224	-	1	-	×	1	-
уменьшение количества акций	3225		-	-	×	-	1
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	1	1
дивиденды	3227	×	×	×	×	(224)	(224)

Код Уставный капитал
3230 X
3240 X
3200 14 941
0
3310
3312 X
3313 X
3314
3315
3316
3320
3321 X
3322 X
3323 X
3324
3325
3326
3327 X
3330 X
3340 X
3300 14 941

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

			Изменения кап	Изменения капитала за 2018 г.	
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря 2018 г.
Капитал - всего					
до корректировок	3400	31 029	21 306	(226)	52 109
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	•		1	
исправлением ошибок	3420	1	1	The Second Secon	1
после корректировок	3500	31 029	21 306	(226)	52 109
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 353	21 306	(226)	33 433
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411		I	1	
исправлением ошибок	3421	1	.1	1	1
после корректировок	3501	12 353	21 306	(226)	33 433
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:	-				
изменением учетной политики	3412	4	L,		
исправлением ошибок	3422	1		1	
после корректировок	3502	1			•

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	87 451	52 109	31 029

Никитин Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

> Руководитель (подпись) 20 февраля 2020 г.

Отчет о движении денежных средств

	за Январь - Декабрь 2019 г.		Кс	ды
		Форма по ОКУД	071	0005
	Дата	(число, месяц, год)	31	2019
Организация Акт	ционерное общество "Дальсвязьстрой"	по ОКПО	047	16758
Идентификационнь	ій номер налогоплательщика	ИНН	27020	10677
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.	20.2
Организационно-пр	авовая форма / форма собственности			
Непубличные акци общества	ионерные / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения	я: в тыс. рублей	по ОКЕИ	3	84

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	22 053	38 43
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 190	22 62
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,			
комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 910	15 74
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
	4114		
прочие поступления	4119	2 953	63
Платежи - всего	4120	(23 779)	(43 387
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 388)	(34 397
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 669)	(2 525
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 000)	(2 020
налога на прибыль организаций	4124	(2 257)	(1 202
налоги прочие	4125	(3 904)	(5 125
прочие платежи	4129	(561)	(138
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 726)	(4 955
Денежные потоки от инвестиционных операций	4100	(1720)	(4 900
Поступления - всего	4210	64 827	30 939
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	49 827	30 939
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	15 000	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
	4215	-	
прочие поступления	4219	-	
Платежи - всего	4220	(67 000)	(11 206
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	- 1616-	
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	(67 000)	(11 206)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224		
	4225		
прочие платежи	4229	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 173)	19 733

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	3а Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			18.24
Поступления - всего	4310		4 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	4 000
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	(5 569)	(8 645)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	_	P
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(331)	(75)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 238)	(8 570)
	4324		-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 569)	(4 645)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 468)	10 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	10 157	24
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	689	10 157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель (подпись) 20 февраля 2020 г.

Никитин Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

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

На конец периода		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	-	-		-	- "
На кон		первона- чальная стоимость			2.0		
	Переоценка	Накоплен- ная аморти- зация	1	-		-	-
	Оере	Первона- чальная стоимость	-	-		-	_
иод		Убыток от обесцене- ния	-	-		-	•
Изменения за период		начислено амортиза- ции		-		-	
Изм	ОПІС	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	-	32		•	32
	Выбыло	первона- чальная стоимость	.•	(32)		•	(32)
		Поступило	-	-		•	-
по года		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	.1	(32)		•	(32)
На начало года		первона- чальная стоимость	-	32		•	32
		Период	3a 2019r.	3a 2018r.		3a 2019r.	3a 2018r.
		Код	5100	5110		5101	5111
		показателя	" Нематериальные	активы - всего	в том числе:	Исключительное право	знак

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

1.2. Hepb	OHANAJIB	HAY CLOMMOCIE HEMAI	EDNATIBHEIX AKINBOB,	1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самои орга
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	-	•

	0	
	¥	
	0	
	_	
	5	
	O	
	0	
	=	
	~	
	Z	
	$\overline{}$	
	٢	
	ပ	
	_	
)	2	
	0	
	=	
	-	
	I	
	O	
	=	
	C	
	Ľ	
	7	
	$\overline{\mathbf{Q}}$	
	C	
	Q	
	-	
	Д	
	-	
	0	
	ŏ	
	\simeq	
	I	
	7	
	\simeq	
	-	
	v	
	-	
	7	
	m	
	-	
	~	
	-	
	¥	
	B	
	-	
	O	
	-	
	П	
	I	
	7	
	ᆜ	
	5	
	m	
	-	
	\bar{z}	
	2	
	0	
	F	
	in	
	2	
	2	
	0	
	Ŧ	
	Нематериальные активы с полностью погашеннои стоимостью	
•	~	
1		
9	_	
	-	

			BIOLICO INCOLO I	DISTRICT OF THE PROPERTY OF TH
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Bcero	5130	1		
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный				
знак	5131	•	-	

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

			Control of the last of the las				The state of the s	The second secon	The state of the s	
			На нача	На начало года		Изменения за период	за период		На конец периода	периода
						Выбыло	ыло			
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
NOKP - Bcero	5140	3a 2019r.	•	•	•	•	1		-	•
	5150	3a 2018r.	-	-	-	-	-	-	1	-
том числе:										
	5141	3a 2019r.	•	-	-	-	-	•	-	-
	5151	3a 2018r.		-	1	1	•	1	-	1
	875.1	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				不是 一年 一年 人名 人名 一年		The second second		

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

	dodoo			and the second of the second o	in a common do one	פליום אובוובול אוניום	
					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	3a 2019r.		1			
разработкам - всего	5170	3a 2018r.		•	1	-	
В том числе:							
	5161	3a 2019r.	•	•	•	•	•
	5171	3a 2018r.		•	•	•	•
незаконченные операции по приобретению	5180	3a 2019r.	•	•	•	•	•
нематериальных активов - всего	5190	3a 2018r.		•	•	•	•
в том числе:							
	5181	3a 2019r.	-	_	-	•	
	5191	3a 2018r.	•	-	-		-

Никитин Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

> Руководитель (подпись) (БАРО

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

			.1.5	Z. I. Halinane n	Н вижение	ие и движение основных средств	chedcia					
			На нача	На начало года			Изменения за период	за период			На конеп	На конец периода
The second secon						Выбыло объектов	объектов		рефес	Переоценка		
Наименование показателя	Код	Период	первона-	накоплен-	Поступило	первона-	накоплен-	начислено амортиза-	Первона-	Накоплен- ная аморти-	первона-	накоплен- ная аморти-
Основные средства (без учета	5200	3a 2019r.	76 349	(62 313)	•	(33.798)	29 320	(800)	CIONIMOCIB	зация	42 551	3ация (33 793)
доходных вложении в материальные ценности) - всего	5210	3a 2018r.	92 496	(76 692)	1 919	(18 066)	16 785	(2 406)		1	76 349	(62 313)
в том числе: Транспортные средства	5201	3a 2019r.	15 403	(15 403)	'	(8 955)	8 955		•	•	6 448	(6 448)
	5211	3a 2018r.	21 565	(21 215)		(6 162)	6809	(277)	-	1	15 403	(15 403)
Здания	5202	3a 2019r.	15 658	(10.797)		(6 153)	4 348	(252)		-	9 505	(6 701)
	5212	3a 2018r.	17 689	(12 064)	•	(2 031)	1 557	(290)	1	1	15 658	(10 797)
Производственный и хозяйственный	5203	3a 2019r.	306	(296)		(248)	261	(3)		1	58	(38)
מושפחומטם	5213	3a 2018r.	306	(263)		•	-	(33)	1	1	306	(296)
Земельные участки	5204	3a 2019r.	6 251	-	-	(346)	1	•		1	5 905	1
	5214	3a 2018r.	6 943	•	-	(692)	•	-	1	1	6 251	
Машины и оборудование (кроме	5205	3a 2019r.	38 510	(35 697)		(17 958)	15 680	(535)	-1	1	20 552	(20 552)
ophicholo)	5215	3a 2018r.	45 677	(42 992)	1 919	(980 6)	980 6	(1 791)	1	1	38 510	(35 697)
Сооружения	5206	3a 2019r.	221	(120)		(138)	92	(10)			83	(54)
	5216	3a 2018r.	316	(158)		(96)	53	(15)	1	1	221	(120)
Учтено в составе доходных вложений	5220	3a 2019r.	-	-	•	1	1	1		1	-	,
в материальные ценности - всего	5230	3a 2018r.	-	-	-	1	1	•	1 57 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50	-	-	•
в том числе:												
	5221	3a 2019r.	_		•	,	ı	1	1	•	ı	•
	5231	3a 2018r.	1	-	-		1	1	-	1.	1	•
												The same of the sa

2.2. Незавершенные капитальные вложения

					Изменения за период		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные	5240	3a 2019r.	30 157	2 051	ı	•	32 208
основных средств - всего	5250	3a 2018r.	31 725	1 919	(1 568)	(6 6 9 3)	30 157
в том числе: АБК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ (ХАБАРОВСК)	5241	3a 2019r.	24 878	1 961	•	•	26 839
	5251	3a 2018r.	24 878	-	1	1	24 878
Здание управления	5242	3a 2019r.	5 279	06		•	5 369
	5252	3a 2018r.	5 279	•	1	•	5 2 7 9
" ПОЛУПРИЦЕП-ТРАЛ KOREA TRAILER HL3-2DNKC	5243	3a 2019r.	1			•	***
	5253	3a 2018r.	1 568	•	1 568		•
Погрузчик фронтальный SZM 933 2018 г.в.	5244	3a 2019r.	•	-	•		•
	5254	3a 2018r.		1 919	1	1 919	•

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3a 2019r.	3a 2018r.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате			
достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		4.2
в том числе:			
	5261		
/меньшение стоимости объектов основных средств в результате			
частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
	5271	•	

2.4. Иное использование основных средств

		7.4.	2.4. Иное использование основных средств	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	-	374	350
	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	•		
	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной				
	регистрации	5284		1	1
N.	Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
	Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		-	7 749
		5287	-		

Никитин Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись) 20 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

	The state of the s		0.1.110	H W JULINIO	S.I. I I I I I I I I I I I I I I I I I I	HARCOBBIA	БЛОЖЕНИИ				
			На начало года	по года			Измен	Изменения за период		На конец периода	периода
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1			выбыло (погашено)	огашено)	начисление процентов	Текущей		
Наименование показателя	Код	Период	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона- чальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
Долгосрочные - всего	5301	3a 2019r.	1	-	1	1	•		-	1	1
	5311	3a 2018r.	1	1	1	-	1	1		1	1
в том числе:											
	5302	3a 2019r.				1			•		1
	5312	3a 2018r.	1	-	-	1			1	1	1
Краткосрочные - всего	5305	3a 2019r.		•	000 29	15 000	1	315	•	52 000	1
	5315	3a 2018r.	1	-	-	1	1			1	1
в том числе:											
Договор займа № 92/19 от 26.12.2019	5306	3a 2019r.		•	20 000	13 000	•	305	•	37 000	•
	5316	3a 2018r.	-	-		-	1	-	1	1	-
Депозитный договор Nº	5307	3a 2019r.			17 000	2 000	1	10	1	15 000	
435 106 1739500 OT 16.10.2019	5317	3a 2018r.	1	-	1	1	1	1	1	1,	-
Финансовых вложений - итого	5300	3a 2019r.	-	1	000 29	15 000	-	315	1	52 000	-
	5310	3a 2018r.			1	1	1	-			

3.2. Иное использование финансовых вложений

	J. 2. 7 III	3.2. MINOS MOILOJIBSOBANNE WANAANCOBBIX BJIOMENAN	INANCOBBIA BJIOMENNN	
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	1	-	
в том числе:				E TOUR DE LE CONTRACTOR
	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325		1	
в том числе:				
	2320	1 The second sec		-
Иное использование финансовых вложений	5329	1	-	

Никитин Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

Руководитель

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

				א חשונשונם	аличие и движение запасов	Hacob					
			На начало года	по года		Изм	Изменения за период	Мод		На конец периода	периода
						выбыло	ОПІ				***
Наименование показателя	Код	Период	себе-	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	2400	3a 2019r.	4 197	-	2 127	(3 118)	-	-	×	3 206	•
	5420	3a 2018r.	3 944	1	789	(536)	-	-	×	4 197	•
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	3a 2019r.	4 197	•	2 127	(3 118)	•	•	477	3 206	•
ценности	5421	3a 2018r.	3 944	-	789	(536)		1		4 197	•
Готовая продукция	5402	3a 2019r.	•	-		-	•	-	•	•	1
	5422	3a 2018r.	•	•	1	1	ı	-		-	1
Товары для перепродажи	5403	3a 2019r.	•	•	•	•	•	-	•	•	T
	5423	3a 2018r.	•	1	-	•	•	-	•	•	•
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	3a 2019r.	1	•	1	•	•	-	•	-	
	5424	3a 2018r.		-	-	•	-	-		-	•
Затраты в незавершенном производстве	5405	3a 2019r.	-	-	-		_	- 1000000000000000000000000000000000000			•
	5425	3a 2018r.	-	_	- // // // // // // // // // // // // //	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	3a 2019r.	-	-	-	•	-	-		-	-
	5426	3a 2018r.	-	-	- 1000000000000000000000000000000000000	-	-	-		-	-
Расходы будущих периодов (для объектов	5407	3a 2019r.	•	-	-	1	-	-	-		
апалитического учета, которого в салапос отражаются в составе «Запасов»)	5427	3a 2018r.	-	-	-	1		-		-	•
	5408	3a 2019r.	-	-	-	-	•	-	-	-	•
	5428	3a 2018r.	1	1	-	•	1	-	-	•	•

4.2. Запасы в залоге

		4.4. Jallachi b saliole	Sallore	
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			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445		- 2 2	-
в том числе:				
	5446			-

Никитин Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

руководитель

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			елен еН	На начапо года			Изм	Изменения за период	100				На конец периода	периода
					поступ	поступление		выбыло						
Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную 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	5501	3a 2019r.	•	-	-	1	1	•	-					•
задолженность - всего	5521	3a 2018r.	•	1		-	-	1		-	-	•		•
в том числе:	0011	0.00					MII.							
заказчиками	5522	3a 2018r.	1	' '			' '							
Авансы выданные	5503	3a 2019r.		1				'	-	1	-	•	-	1,
	5523	3a 2018r.				- 10 m 10		1	-	- 22 - 24		•		+
Прочая	5504	3a 2019r.		L	-	-	1	1	-	-	-			•
	5524	3a 2018r.	•	-		-	-	•	-		1			•
	5055	3a 2019r.	,	'		•		•			×	×	-	1
	5525	3a 2018r.	•	1	-	•	-	•	•	•	×	×		•
Краткосрочная дебиторская	5510	3a 2019r.	2 355	(330)	1 783	•	(330)	1	(74)	-	3		- 3 808	(964)
задолженность - всего	5530	3a 2018r.	48 304	(11 111)	2 085	-	(40 383)	(7 651)	(10 827)			•	- 2355	(330)
в том числе:	5511	22 2010r	1 072	(088)	730		(268)		(74)		•		1 534	(964)
заказчиками	5531	3a 2018r.	40 629	(1)	640	1	(40 197)	1	(10 827)			1		(330)
Авансы выданные	5512	3a 2019r.	1 252	1	722	-	(30)	1	1	•	1		1 944	
	5532	3a 2018r.	382		1 138	-0.00%	(116)	(152)	-	-	-		1 252	•
Прочая	5513	3a 2019r.	80	1	331	1	(10)	1	-	-	3		329	•
	5533	3a 2018r.	7.277		284	-	(54)	(7 499)	-	•	1		8	1
Расчеты по налогам и сборам	5514	3a 2019r.	23	•	-	•	(22)	•	•		×	×	1	•
	5534	3a 2018r.	16	•	23	-	(16)	•	-		×	×	23	•
Итого	2500	3a 2019r.	2 355	(330)	1 783	-	(330)	1	(74)	×	×	×	3 808	(964)
	5520	3a 2018r.	48 304	(11 111)	2 085	-	(40 383)	(7 651)	(10 827)	×	×	×	2 355	(330)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

		На 31 декабря 2019 г.	бря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	5ря 2018 г.	На 31 дека	На 31 декабря 2017 г.
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Bcero	5540	964	65	330	1	11 257	146
в том числе:				The state of the s			1
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	964	•	330	•	11 111	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых							
платежей, предоплат)	5542	65	65	•	•	146	146
прочая	5543	•	•	•	-	-	
	5544	•	•	•	•		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

					Из	Изменения за период	ро		at the second		
				поступление	ние	выбыло	ОПІ				
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен-	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская	5551	3a 2019r.	8 341	1		(6 955)	1	7.T		1	1 386
задолженность - всего	5571	3a 2018r.	14 543	4 000	1	(10 202)	-	-	-	1	8 341
в том числе: кредиты	5552	3a 2019r.			•		•	•		•	•
	5572	3a 2018r.	1	•			-				Ī
займы	5553	3a.2019r.	8 012	1		(6 626)		1	1		1 386
	5573	3a 2018r.	14 116	4 000		(10 104)				1	8 012
прочая	5554	3a 2019r.	•	1		-	1	-	-	1	-
	5574	. 3a 2018r.	-		•		-	1	•	-	•
отложенные налоговые обязательства	5555	3a 2019r.	329	•		(329)	4	1	×	×	
	5225	3a 2018r.	427			(86)	1	1	×	×	329
Краткосрочная кредиторская	5560	3a 2019r.	5 349	8 000		(1 563)	(139)	1	•		11 647
задолженность - всего	5580	3a 2018r.	51 910	4 388		(45 533)	(5416)	-	1	1	5 349
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3a 2019r.	193	223		(71)	•	•		'	345
	5581	3a 2018r.	28 672	125		(23 420)	(5 184)	-		1	193
авансы полученные	5562	3a 2019r.	4	13		1	-		1	1	17
	5582	3a 2018r.	2 386	4	•	(2 386)	1	-	•	•	4
расчеты по налогам и взносам	5563	3a 2019r.	3 928	6 651		(557)		-	•	•	10 022
	5583	3a 2018r.	4 566	3 928	-	(4 566)	-	-	1	•	3 928
кредиты	5564	3a 2019r.	-		•	-	-	-	•	•	•
	5584	3a 2018r.	•	•	•		-	-	•	•	•
займы	5999	3a 2019r.		-				-	•	1	1
9	5585	3a 2018r.	-	-	•	•	-	1	•	'	1
прочая	5566	3a 2019r.	299	17	•	(538)		1.		1	146
	5586	3a 2018r.	15 656	-	•	(14 989)	- 4	1	1.	1	299
расчеты с персоналом по оплате труда	2929	3a 2019r.	107	28	•	(11)	1	ı	×	×	118
	5587	3a 2018r.	98	107	•	(88)	-	-	×	×	107
расчеты с участниками по выплате дохода	5568	3a 2019r.	450	1 068		(380)	(139)	7	×	×	666
	5588	3a 2018r.	544	224		(98)	(232)	-	×	×	450
Итого	5550	3a 2019r.	13 690	8 000		(8 518)	(139)	×	×	×	13 033
	5570	3a 2018r.	66 453	8 388		(55 735)	(5416)	×	×	×	13 690

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

		סידי וויייסטטטין ידיי	S.T. Thocho terman apedatiopenan sadorimento	IMCHINOCIB
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	2590	-	_	7 034
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591			7 034
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1	•	•
прочая задолженность	5593	61	•	1
	5594	•	•	

Никитин Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

Г. ХАД (подпись)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	3a 2019r.	3a 2018r.
Материальные затраты	5610	673	367
Расходы на оплату труда	5620	2 702	2 459
Отчисления на социальные нужды	5630	834	092
Амортизация	5640	008	2 406
Прочие затраты	5650	14 308	14 809
Итого по элементам	2660	19317	20 801
Фактическая себестоимость проданных товаров	5999	•	•
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	2600	19317	20 801

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

Никитин Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

20 февраля 2020 г.

Руководитель

7. Оценочные обязательства

		- CHOICE	יו פקטווס וווופוס ססווסמוסוום	50		
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	2200	164	609	(493)		180
в том числе:	5701	-	•			•

Никитин Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

		о. Ореспечения обязательств	HSALEJIPCIB	
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	E	-
в том числе:				
	5801		•	•
Выданные - всего	5810	4		78 364
в том числе:				
по договору поручительства	5811		•	78 364

Никитин Владимир Валентинович (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)