

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Организация Акционерное общество "СПИ-РВВК" Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 по ОКПО 00337917
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 3900000320
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД 2 68.20
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 12247 31
смешанная российская по ОКЕИ 384
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Местонахождение (адрес) РОССИЯ, 236016, г. Калининград, ул. Черняховского 80

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

ООО "АПРС. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН 4346021001

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ОГРН/ОГРНИП 1024301305060

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1, 1.3	Нематериальные активы	1110	0	0	55
	Патенты	11101	0	0	0
	Товарные знаки	11102	0	0	55
	Сайт	11103	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	28 253	28 013	28 156
	Земельные участки	11501	3 767	3 767	3 767
	Здания	11502	8 084	8 170	8 203
	Сооружения	11503	4 505	4 584	4 664
	Машины и оборудование	11504	11 893	11 488	11 518
	Транспортные средства	11505	0	0	0
	Производственный ихоз.инвентарь	11506	4	4	4
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	353 600	362 400	313 946
	Акции, доли	11701	84 461	84 461	84 461
	Займы	11702	269 139	277 939	229 485
	Отложенные налоговые активы	1180	1 028	307	563
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 892	1 892	1 892
	Оборудование к монтажу	11901	668	668	668
	Строительство объектов ОС	11902	1 224	1 224	1 224
	Приобретение НМА	11903	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	384 773	392 612	344 612
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	8 884	13 410	15 239
	Сырье, материалы	12101	148	193	2 021
	Затраты в незавершенном производстве	12102	0	0	0
	Готовая продукция, товары для перепродажи	12103	8 188	12 669	12 669
	Издержки обращения	12104	541	541	541
	Расходы будущих периодов	12105	7	7	8
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	2	0
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	295 338	279 432	258 145
	в том числе долгосрочная	12301	292 344	275 892	231 476
	в том числе краткосрочная	12302	2 994	3 540	26 669
	Покупатели и заказчики	123021	1 844	2 120	2 939
	Авансы выданные	123022	182	95	191
	Прочие дебиторы	123023	1 881	2 238	37 099
	Резерв по сомнительным долгам	123024	-913	-913	-13 560

3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	54 954
	Займы	12401	0	0	54 954
	Депозиты	12402	0	0	0
	Приобретенная дебиторская задолженность	12403	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	95	165	5 985
	Прочие оборотные активы	1260	92	164	346
	Переплата по налогам	12601	92	164	346
	Прочие	12602	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	304 410	293 173	334 669
	БАЛАНС	1600	689 183	685 785	679 281

Форма 0710001 с. 2

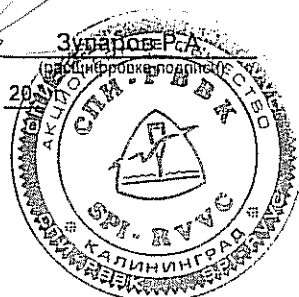
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	80 484	80 484	80 484
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	107 395	107 395	107 395
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 539	2 539	2 539
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	495 324	491 714	484 387
	Итого по разделу III	1300	685 742	682 132	674 805
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	607	614	615
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	607	614	615
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 180	1 503	2 275
	Поставщики и подрядчики	15201	305	362	331
	Задолженность перед бюджетом	15202	910	1 064	600
	Задолженность перед внебюджетными фондами	15203	136	77	0
	Задолженность перед персоналом по зарплате	15204	101	0	0
	Прочие кредиторы	15205	728	0	1 344
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	654	1 536	1 586
	Резерв на оплату отпусков	15401	654	1 536	1 586
	Резерв на оплату премий	15402	0	0	0
	Резерв на покрытие потерь сырья	15403	0	0	0
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 834	3 039	3 861
	БАЛАНС	1700	689 183	685 785	679 281

Руководитель

" 23 "

марта

20 29



Главный бухгалтер

(подпись)

Дуденко Г.В.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация

Акционерное общество "СПИ-РВВК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество

смешанная

русская

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2019

00337917

3900000320/390601001

68.20

12247 31

384

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г.	За _____ год 20 18 г.
	Выручка	2110	1 820	1 589
	Внутренний рынок	21101	1 820	1 589
	Экспорт	21102	0	0
6	Себестоимость продаж	2120	(227)	(131)
	Внутренний рынок	21201	227	131
	Экспорт	21202	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 593	1 458
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 593	1 458
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 881	22 281
	По займам	23201	20 880	22 217
	По депозитам	23202	1	64
	Прочие	23203	0	0
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	178	1 189
	Прочие продажи	23401	132	1 188
	Прочие доходы	23402	46	1
	Прочие расходы	2350	(17 678)	(15 947)
	Прочие продажи	23501	73	0
	Налоги	23502	960	2 199
	Заработная плата, отчисления в фонды	23503	6 786	5 972
	Амортизация	23504	227	146
	Комиссии банков (в т.ч. Гарантии)	23505	31	56
	Списание ТМЦ	23506	84	1 818
	Резерв по сомнительным долгам	23507	1 388	1 388
	Прочие расходы	23508	8 129	4 368
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 974	8 981
	Налог на прибыль	2410	(1 364)	(1 654)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 000)	(1 398)
	отложенный налог на прибыль	2412	726	(256)
	Прочее	2460		()
	в том числе:		(90)	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 610	7 327

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г.	За _____ год 20 18 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	3 610	7 327
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0)	(0)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 23 "

марта

20 20 г.

Зупаров Р.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дуденко Г.В.

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.

Организация Акционерное общество "СПИ-РВВК" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика 0710003
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество по ОКВЭД 68.20
смешанная российская по ОКОПФ/ОКФС 12247 по ОКЕИ 31
Единица измерения: тыс. руб.

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 2(17 г. ¹	3100	80 484	()	107 395	2 539	484 387	674 805
За 20 18 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	0				7 327	7 327
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	7327	7 327
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		0
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216				x		x

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		(0)	()	(0)	(0)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x		0
переоценка имущества	3222	x	x	()	x		0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	()	x		0

уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(x	(
уменьшение количества акций	3225	(x	(
реорганизация юридического лица	3226								
дивиденды	3227		x			x		(
Изменение добавочного капитала	3230		x		(x
Изменение резервного капитала	3240		x			x			x
Величина капитала на 31 декабря 2118 г.2	3200		80 484	(107 395	2 539	491 714	682 132
За 20 19 г.3									
Увеличение капитала - всего:	3310		0					3 610	3 610
в том числе:									
чистая прибыль	3311		x			x	x	3 610	3 610
переоценка имущества	3312		x				x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313		x				x		
дополнительный выпуск акций	3314						x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315						x		x
реорганизация юридического лица	3316								
Уменьшение капитала - всего:	3320	()	(0	(0	(
в том числе:									
убыток	3321		x				x	(0
переоценка имущества	3322		x				x	(0
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323		x				x	(
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			x	(
уменьшение количества акций	3325	()			x	(
реорганизация юридического лица	3326								
дивиденды	3327		x				x	(
Изменение добавочного капитала	3330		x		(0	(x
Изменение резервного капитала	3340		x			x			x
Величина капитала на 31 декабря 2119 г.3	3300		80 484	(107 395	2 539	495 324	685 742

Форма 0710023 с. 3

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

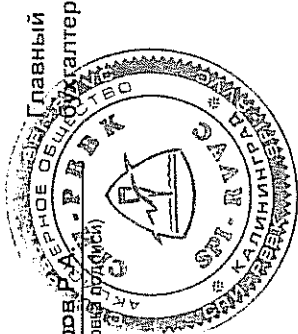
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	()	
корректировка в связи с:		-	()	(
изменением учетной политики	3410				-
исправлением ошибок	3420	-			-
после корректировок	3500	-	()	

в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	(-)	
	3411	-	(-)	(
	3421	-	-	-	-	-
	3501	-	(-)	
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	685 742	682 132	674 805



Руководитель Зупаров Р.А. (подпись) Зупаров Р.А. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер Дуденко Г.В. (расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 20 г.

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

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация _____ Акционерное общество "СПИ-РВВК" _____ по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности _____ Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом _____ по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Акционерное общество _____

_____ смешанная российская _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
00337917		
3900000320/390601001		
68.20		
12247	31	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ ГОД 20 19 г. ¹	За _____ ГОД 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 131	1 630
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96	5
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 818	1 605
от перепродажи финансовых вложений	4113		0
от продажи прочего имущества	4114		0
прочие поступления	4119	1 217	20
Платежи - всего	4120	(16 142)	(13 276)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 673)	(4 604)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 804)	(5 895)
процентов по долговым обязательствам	4123	()	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(2 115)	(841)
налоги и сборы	4125	(1 369)	(1 920)
прочие платежи	4126	(1 181)	(16)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-12 011	-11 646

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ ГОД 20 19 г. ¹	За _____ ГОД 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 341	7 576
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	13 330	7 452
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		0
прочие поступления	4219	11	124
Платежи - всего	4220	(1 400)	(1 750)
в том числе:			

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(0)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 400)	(1 750)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11 941	5 826
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
от депонированных ранее денежных средств	4315	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>ГОД</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>ГОД</u> 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(0)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и предоставление займов	4323	()	(0)
депонирование денежных средств	4324	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-70	-5 820
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	165	5 985
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	95	165
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Зупаров В.А.

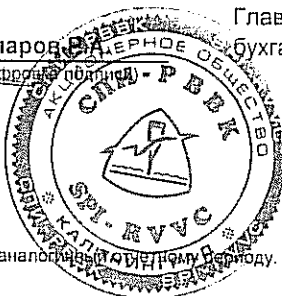
Главный бухгалтер

Дуденко Г.В.

" 23 " марта 20 20 г.

Примечания

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



**Расчет стоимости чистых активов
Акционерного общества "СПИ-РВБК"**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	0	0	55
2. Основные средства	1150	28 253	28 013	28 156
3. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
4. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170, 1240	353 600	362 400	368 900
5. Прочие внеоборотные активы ²	1180, 1190	2 920	2 199	2 455
6. Запасы	1210	8 884	13 410	15 239
7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	2	0
8. Дебиторская задолженность ³	1230	295 338	279 432	258 145
9. Денежные средства	1250	95	165	5 985
10. Прочие оборотные активы	1260	92	164	346
11. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 10)		689 183	685 785	679 281
II. Пассивы				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4, 5}	1420	607	614	615
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	2 180	1 503	2 275
17. Резервы предстоящих расходов	1540	654	1 536	1 586
18. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
19. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 18)		3 441	3 653	4 476
20. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 11) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19))		685 742	682 132	674 805

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводится в установленном порядке резервов в связи с условиями обязательствами и с прекращением деятельности.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Зупаров Р.А.

Дуденко Г.В.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО "СПИ-РВВК" за 2019 год (тыс. руб.)

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	87	(87)		(0)	0	(0)	-	-	-	87	(87)
	5110	за 20 18 г. ²	195	(140)	-	(108)	53	(0)	-	-	-	87	(87)
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	-	(0)	0	(0)	-	-	-	0	(0)
в том числе: Патенты		за 20 18 г. ²	0	(0)	-	(0)	0	(0)	-	-	-	0	(0)
		за 20 19 г. ¹	35	(35)	-	(0)	0	(0)	-	-	-	35	(35)
		за 20 18 г. ²	143	(88)	-	(108)	53	(0)	-	-	-	35	(35)
Товарные знаки		за 20 19 г. ¹	52	(52)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	52	(52)
		за 20 18 г. ²	52	(52)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	52	(52)
	— Сайт												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5130	87	87	87
в том числе:				
Товарные знаки		35	35	35
Сайт		52	52	52
и т.д.		-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5150	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-

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 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-

(объект, группа объектов)		-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		-	-	(- -)	(- -)	-
		-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.		-	-	(- -)	(- -)	-
незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	-	-	(- -)	(- -)	-
	5190	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:		-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		-	-	(- -)	(- -)	-
		-	-	(- -)	(- -)	-
(объект, группа объектов)		-	-	(- -)	(- -)	-
		-	-	(- -)	(- -)	-
и т.д.		-	-	(- -)	(- -)	-

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	перереценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	5200	за 20 19 г. ¹	71391	(43378)	466	(22)	22	(227)	-	-	71 836	(43583)
	5210	за 20 18 г. ²	71391	(43235)	0	(0)	0	(143)	-	-	71391	(43378)
		за 20 19 г. ¹	3767	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	3767	(-)
		за 20 18 г. ²	3767	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	3767	(-)
Здания		за 20 19 г. ¹	18067	(9897)	0	(0)	0	(86)	-	-	18067	(9983)
		за 20 18 г. ²	18067	(9864)	0	(0)	0	(33)	-	-	18067	(9897)
		за 20 19 г. ¹	10900	(6316)	0	(0)	0	(79)	-	-	10900	(6395)
		за 20 18 г. ²	10900	(6236)	0	(0)	0	(80)	-	-	10900	(6316)
Сооружения		за 20 19 г. ¹	37683	(26195)	466	(22)	22	(62)	-	-	38127	(26235)
		за 20 18 г. ²	37683	(26165)	0	(0)	0	(30)	-	-	37683	(26195)
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
		за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
Транспортные средства		за 20 18 г. ²	974	(970)	0	(0)	0	(0)	-	-	974	(970)
		за 20 19 г. ¹	974	(970)	0	(0)	0	(0)	-	-	974	(970)
		за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
	и т.д.		-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -	5220	за 20 19 г. ¹	0	(0)	-	(0)	0	(-)	-	-	0	(0)
	5230	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	-	(0)	0	(-)	-	-	0	(0)
		за 20 18 г. ²	0	(0)	-	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
Транспортные средства		за 20 19 г. ¹	0	(0)	-	(0)	0	(-)	-	-	0	(0)
		за 20 18 г. ²	0	(0)	-	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	-	(0)	0	(-)	-	-	0	(0)
		за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
Машины и оборудование		за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
	и т.д.		-	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 19 г. ¹	1892	466	(0)	(466)	1892
	5250	за 20 18 г. ²	1892	0	(0)	(0)	1892
в том числе:		за 20 19 г. ¹	1224	0	(0)	(0)	1224
		за 20 18 г. ²	1224	0	(0)	(0)	1224
Здания и сооружения		за 20 19 г. ¹	668	0	(0)	(0)	668
		за 20 18 г. ²	668	0	(-)	(0)	668
Оборудование к монтажу		за 20 19 г. ¹	0	466	()	(466)	0
Машины и оборудование		за 20 18 г. ²	0	0	(1)	(0)	0
		за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
Приобретение НМА		за 20 18 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
			-	0	-	0	-
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		(-)	(-)
(объект основных средств)		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2788	43	52
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	5450	5450	5450
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	20023	22724	22724
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	362 530	130	0	(8 800)	0	0	-	353 730	130
	5311	за 20 18 г. ²	314 076	130	54 954	(6 500)	0	-	-	362 530	130
в том числе:		за 20 19 г. ¹	84 591	130	0	(0)	0	-	-	84 591	130
	Акции, доли	за 20 18 г. ²	84 591	130	0	(0)	0	-	-	84 591	130
предоставленные займы		за 20 19 г. ¹	277 939	0	0	(8 800)	0	-	-	269 139	-
		за 20 18 г. ²	229 485	-	54 954	(6 500)	0	-	-	277 939	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0)	-	0	-	0	-
	5315	за 20 18 г. ²	54 954	0	0	(54 954)	0	-	-	0	-
в том числе:		за 20 19 г. ¹	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
	Предоставленные займы	за 20 18 г. ²	54 954	-	0	(54 954)	-	0	-	0	-
Депозиты		за 20 19 г. ¹	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
		за 20 18 г. ²	0	-	0	(0)	-	-	-	0	-
Приобретенная дебиторская задолженность		за 20 19 г. ¹	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
		за 20 18 г. ²	0	-	0	(0)	-	0	-	0	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	0	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 19 г. ¹	362 530	130	0	(8 800)	0	0	-	353 730	130
	5310	за 20 18 г. ²	369 030	130	54 954	(61 454)	0	0	-	362 530	130

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	13 447	(37)	172	(249)	(4 449)	-	x	13 370	(4 486)
	5420	за 20 18 г. ²	16 561	(1 322)	196	(3 310)	1 285	-	x	13 447	(37)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	230	(37)	158	(235)	32	-	-	153	(5)
		за 20 18 г. ²	3 343	(1 322)	189	(3 302)	1 285	-	-	230	(37)
Готовая продукция, товары для перепродажи		за 20 19 г. ¹	12 669	(-)	-	(-)	(4 481)	-	-	12 669	(4 481)
		за 20 18 г. ²	12 669	(-)	-	(-)	(-)	-	-	12 669	(-)
Издержки обращения		за 20 19 г. ¹	541	(-)	-	(-)	-	-	-	541	(-)
		за 20 18 г. ²	541	(-)	-	(-)	-	-	-	541	(-)
Расходы будущих периодов		за 20 19 г. ¹	7	(-)	14	(14)	-	-	-	7	(-)
		за 20 18 г. ²	8	(-)	7	(8)	-	-	-	7	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
товары в обороте		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность и наоборот	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	290 723	(14 831)	1 400	20 680	(4 240)	(-)	(1 388)	-	308 563	(16 219)
	5521	за 20 18 г. ²	232 272	(796)	1 650	22 216	(-)	(-)	(14 035)	34 585	290 723	(14 831)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	54 607	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	54 607	(-)
по покупателям, заказчикам		за 20 18 г. ²	53 607	(-)	-	-	(-)	(-)	-	1 000	54 607	(-)
проценты начисленные по		за 20 19 г. ²	215 476	(14 831)	-	20 680	(-)	(-)	(1 388)	-	236 156	(16 219)
болгосрочным займам		за 20 18 г. ²	159 675	(796)	-	22 216	(-)	(-)	(14 035)	33 585	215 476	(14 831)
болгосрочный беспроцентный займ		за 20 19 г. ²	20 640	(-)	1 400	-	(4 240)	(-)	-	-	17 800	(-)
		за 20 18 г. ²	18 990	(-)	1 650	-	(-)	(-)	-	-	20 640	(-)
и т.д.			-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	4 453	(913)	1 034	-	(1 580)	(-)	-	-	3 907	(913)
	5530	за 20 18 г. ²	40 229	(13 560)	41	-	(1 232)	(-)	12 647	34 585	4 453	(913)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	2 120	(64)	-	-	(276)	(-)	-	-	1 844	(64)
по покупателям, заказчикам		за 20 18 г. ²	2 939	(73)	33	-	(852)	(-)	9	-	2 120	(64)
Авансы выданные		за 20 19 г. ¹	95	(-)	1 029	-	(942)	(-)	-	-	182	(-)
		за 20 18 г. ²	191	(-)	8	-	(104)	(-)	-	-	95	(-)
Прочие дебиторы		за 20 19 г. ¹	2 238	(849)	5	-	(362)	(-)	-	-	1 881	(849)
		за 20 18 г. ²	37 099	(13 487)	-	-	(276)	(-)	12 638	34 585	2 238	(849)
и т.д.			-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
	5500	за 20 19 г. ¹	295 176	(15 744)	2 434	20 680	(5 820)	(-)	(1 388)	x	312 470	(17 132)
Итого	5520	за 20 18 г. ²	272 501	(14 356)	1 691	22 216	(1 232)	(-)	(1 388)	x	295 176	(15 744)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴				На 31 декабря 20 18 г. ²				На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	913	балансовая стоимость	-	учтенная по условиям договора	913	балансовая стоимость	-	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	913		-		913		-		913	0
в том числе:		913		-		913		-		913	0
покупатели и заказчики		0		-		0		-		0	-
прочие											

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.				-	-				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	1 503	2 650	-	(1 973)	(-)	-	2 180
	5580	за 20 18 г. ²	2 275	807	-	(1 579)	(-)	-	1 503
в том числе: поставщики и подрядчики		за 20 19 г. ¹	362	-	-	(208)	(-)		154
		за 20 18 г. ²	331	31	-	(-)	(-)	-	362
		за 20 19 г. ¹	-	101	-	(-)	(-)	-	101
		за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом		за 20 19 г. ¹	77	59	-	(-)	(-)		136
		за 20 18 г. ²	-	77	-	(-)	(-)		77
в том числе: задолженность перед внебюджетными фондами		за 20 19 г. ¹	1 064	-	-	(154)	(-)		910

задолженность перед бюджетом	за 20 18 г. ²	600	699	-	(235)	()	1 064
в том числе:	за 20 19 г. ¹	-	2 490	-	(1 611)	(-)	879
прочие кредиторы	за 20 18 г. ²	1 344	-	-	(1 344)	(-)	-
и т.д.				-			
Итого	5550 за 20 19 г. ¹	1 503	2 650	-	(1 973)	(-)	2 180
	5570 за 20 18 г. ²	2 275	807	-	(1 579)	(-)	1 503

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики, подрядчики		-	-	-
прочая		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹	3а 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	227	131
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	227	131
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	227	131

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1 536	547	(1 429)	(-)	654
резерв на оплату отпусков	1 536	547	(1 429)	(-)	654
резерв на предстоящую премию	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	-	-	-	-	-

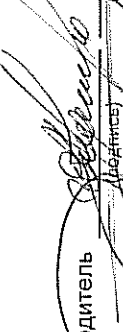
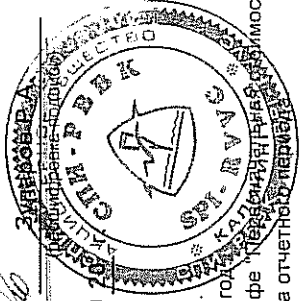
0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
банковские гарантии	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
поручительство	-	-	-
и т.д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 г. ¹	-	-	(-)	-
	20 г. ²	-	-	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-

Руководитель  

Главный бухгалтер  Дуденко Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 20 20 20

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетной информации.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.