

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества  
Специализированный Застройщик «АКФЕН»

## Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества Специализированный Застройщик «АКФЕН» (ОГРН 1037728055331, 236029, Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул.Елизаветинская дом 11, помещение 27), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества Специализированный Застройщик «АКФЕН» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство акционерного общества Специализированный Застройщик «АКФЕН» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение, аудитор член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 22006037608.

О.Л.Пудовкина

Аудиторская организация:  
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофАудит»,  
ОГРН 1023901006612,  
236041, Россия, г.Калининград, ул.Александра Невского, д.36 «в»,  
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 12006043727.



« 28 » мая 2020 года

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

Организация	<u>Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	<u>деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u>	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / частная</u>	ИНН	71318488		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	7728306340		
Местонахождение (адрес)	<u>643,236029, Калининградская обл., Калининград г., Елизаветинская ул, 11, помещение 27,,,дом,,</u>	по ОКОПФ / ОКФС	71.11.1		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	12200	16	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 664 684	3 533 587	3 116 881
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	90 018	90 018	90 018
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 754 702	3 623 605	3 206 899
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	169 972	124 547	231 185
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63 977	76 115	61 223
	Дебиторская задолженность	1230	2 555 290	454 559	503 433
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	582	11 028	4 133
	Прочие оборотные активы	1260	186	289	1 248
	Итого по разделу II	1200	2 790 008	666 538	801 221
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 544 710	4 290 143	4 008 120



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	171 417	143 218	126 033
	Итого по разделу III	1300	172 417	144 218	127 033
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	53 488	95 380	134 295
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(3)	(4)	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53 486	95 376	134 295
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3 943	17 963	2 208
	Кредиторская задолженность	1520	1 365 070	659 552	512 320
	Доходы будущих периодов	1530	4 949 795	3 373 033	3 232 264
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 318 807	4 050 548	3 746 792
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 544 710	4 290 143	4 008 120

Руководитель

(подпись)



Байтаров Зеирали

Мусаддинович

(расшифровка подписи)



4 марта 2020 г.

6

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

Организация Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	300 932	393 526
	Себестоимость продаж	2120	(24 559)	(215 263)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	276 373	178 263
	Коммерческие расходы	2210	(73 876)	(14 215)
	Управленческие расходы	2220	(157 058)	(129 236)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	45 439	34 812
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	166
	Проценты к уплате	2330	(8 895)	(15 288)
	Прочие доходы	2340	73 552	306 824
	Прочие расходы	2350	(73 347)	(304 734)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 749	21 780
	Налог на прибыль	2410	(8 483)	(4 462)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 482)	(4 466)
	отложенный налог на прибыль	2412	(1)	4
	Прочее	2460	(127)	(135)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	28 139	17 183



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

Коды		
0710004		
31	12	2019
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
**Акционерное общество** / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	1 000	-	-	-	126 033	127 033
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 185	17 185
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X	-	X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X		
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X		X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X		
переоценка имущества	3222	X	X	-	X		
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X		
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X		
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X		
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X		





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. За 2019 г.	3200	1 000	-	-	-	143 218	144 218
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	28 199	28 199
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	28 199	28 199
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 000	-	-	-	171 417	172 417



**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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	127 033	17 185	-	144 218
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	127 033	17 185	-	144 218
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	126 033	17 185	-	143 218
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	126 033	17 185	-	143 218
<b>по другим статьям капитала</b>					
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	5 122 212	3 517 251	3 359 296



**Байтаров Зейрали Мусаддинович**  
(расшифровка подписи)



**Руководитель**  
(подпись)

4 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество Специализированный Застройщик "АКФЕН" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ Дата по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2019
71318488		
7728306340		
71.11.1		
12200	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	639 480	1 222 435
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	62 480	363 041
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	577 000	859 394
Платежи - всего	4120	(1 140 001)	(1 305 310)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(647 431)	(780 576)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 744)	(8 543)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(487 021)	(516 191)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(500 521)	(82 875)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	490 270	93 475
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	490 270	93 475
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	490 270	93 475



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(10 251)	10 600
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	11 028	4 133
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	582	14 733
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)



**Байтаров Зейрали Мусаддинович**  
(расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.



**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		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения			Первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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



## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 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	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	


  
 Руководитель (подпись) Байтаров Зейрали Мусаддинович (расшифровка подписи)


  
 Руководитель (подпись) Байтаров Зейрали Мусаддинович (расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.



## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость			накислено амортизации	Первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	164 897	(52 240)	47	-	(4 974)	-	164 943	(57 214)
	5210	за 2018г.	288 248	(47 486)	5 681	(129 032)	6 179	(10 934)	164 897	(52 240)
в том числе:										
Офисное оборудование	5201	за 2019г.	157	(73)	-	-	-	(55)	157	(129)
	5211	за 2018г.	62	(15)	95	-	-	(59)	157	(73)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	31 414	(30 478)	47	-	-	(144)	31 461	(30 622)
	5212	за 2018г.	31 001	(28 379)	414	-	-	(2 099)	31 414	(30 478)
Сооружения	5203	за 2019г.	3 344	(407)	-	-	-	(144)	3 344	(551)
	5213	за 2018г.	4 383	(778)	5 172	(6 211)	607	(237)	3 344	(407)
Транспортные средства	5204	за 2019г.	18 052	(11 908)	-	-	-	(1 592)	18 052	(13 500)
	5214	за 2018г.	18 052	(7 825)	-	-	-	(4 083)	18 052	(11 908)
Земельные участки	5205	за 2019г.	20 521	-	-	-	-	-	20 521	-
	5215	за 2018г.	28 986	-	-	(8 465)	-	-	20 521	-
Здания	5206	за 2019г.	91 408	(9 373)	-	-	-	(3 039)	91 408	(12 412)
	5216	за 2018г.	205 765	(10 489)	-	(114 357)	5 572	(4 456)	91 408	(9 373)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	3 420 931	2 342 312	(2 206 241)	(47)	3 556 955
	5250	за 2018г.	2 876 118	1 564 392	(1 013 899)	(5 681)	3 420 931
в том числе:							
Профессиональная акустическая система с микшерским пультом и 2-мя радиомикрофонами	5241	за 2019г.	-	10	-	-	10
	5251	за 2018г.	-	129	-	129	-
Система видеонаблюдения (для строительной площадки)	5242	за 2019г.	-	45	-	-	45
	5252	за 2018г.	-	284	-	284	-
СМР Ж.Д. ул.Советский проспект по ГП	5243	за 2019г.	-	130	-	-	130
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
СМР Ж.Д. Громовой	5244	за 2019г.	2 609	-	2 584	-	24
	5254	за 2018г.	137 531	208 640	343 562	-	2 609
СМР Елизаветинская,1 по ГП (ПРОМЕТЕЙ)	5245	за 2019г.	705 871	218 747	84 679	-	839 938
	5255	за 2018г.	229 232	479 838	3 200	-	705 871
СМР Елизаветинская,2 по ГП (ПРОМЕТЕЙ)	5246	за 2019г.	21 950	193 944	-	-	215 894
	5256	за 2018г.	21 778	172	-	-	21 950
СМР Елизаветинская,3 по ГП (ПРОМЕТЕЙ)	5247	за 2019г.	131 029	196 091	-	-	327 120
	5257	за 2018г.	54 549	79 574	3 094	-	131 029
СМР ТП 1 А (114 м2)	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	105	10 239	5 172	5 172	-
СМР Красная	5249	за 2019г.	142	-	-	-	142
	5259	за 2018г.	142	-	-	-	142
СМР Ж.Д. ул. Косм.Леонова, 49 А	5240	за 2019г.	603 257	215 762	-	-	819 019
	5250	за 2018г.	479 553	123 839	136	-	603 257
СМР Ж.Д.46 (АВТОСТОЯНКА)	5240	за 2019г.	-	77	-	-	77
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
СМР Ж.Д. ул.Гайдара,90 дом 1 (Обманутые дольщики) Кад.№ 39:15:130712:1677	5240	за 2019г.	655 503	177 107	216 678	-	615 932
	5250	за 2018г.	419 540	238 340	2 377	-	655 503
СМР ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ	5240	за 2019г.	5 637	15	-	-	5 652
	5250	за 2018г.	5 637	-	-	-	5 637
СМР Ж.Д. ул.Гагарина (Обманутые дольщики)	5240	за 2019г.	29	-	-	-	29
	5250	за 2018г.	29	-	-	-	29
СМР КФ Озерный пр-д,2	5240	за 2019г.	191 563	86	-	-	191 650
	5250	за 2018г.	178 084	66 776	53 297	-	191 563
СМР Гурьевск	5240	за 2019г.	58 026	15	-	-	58 041
	5250	за 2018г.	58 026	-	-	-	58 026
СМР Ж.Д. ул.Гайдара,90 дом 2 (Обманутые дольщики) Кад.№ 39:15:130712:1677	5240	за 2019г.	4 072	327 568	-	-	331 640
	5250	за 2018г.	125	3 947	-	-	4 072



СМР Ж.Д 43 (14946 м2)	за 2019г.	943 089	994 131	1 828 552	-	108 668
	за 2018г.	600 194	346 078	3 183	-	943 089
СМР Ж.Д 46 (14495м2)	за 2019г.	79 859	-	73 747	-	6 112
	за 2018г.	679 737	-	599 878	-	79 859
СМР Ж.Д 47 (8644м2)	за 2019г.	18 295	17 852	-	-	36 147
	за 2018г.	11 856	6 439	-	-	18 295
Насосная станция SPERONI RSX 4-6	за 2019г.	-	685	-	-	685
	за 2018г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox VersaLink B405DN	за 2019г.	-	47	-	47	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Профессиональная акустическая система Music Gear CS X 15A	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Профессиональный микшерский пульт FreeBoss SMT-4 USB	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Профессиональный штатив для акустической колонки Versesco StandHard SH90N	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Соединительный кабель SA054 1.5м	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Соединительный кабель MC-50 XLR 5м	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Профессиональный радиомикрофон Shure PGX24/SM58	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Профессиональный радиомикрофон Shure PGX24/Beta58	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Соединительный кабель MC-10 XLR 1м	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сетевой удлинитель RS3T 5м	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
IP-видеокамера Hikvision HiWatch DS-I200 (4 mm)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
IP камера Hikvision DS-2CD2142WD-I5	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Точка доступа Mikrotik GrooveA 52ac	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Беспроводной мост Mikrotik SXT sg 5 ac	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ИБП Mustek PowerMust 636EG (650VA)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор Mikrotik RB960PGS-PB	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф антивандальный ШТН-А-513	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНВ-6 1.8м 6 розеток черный	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-



Блок питания MeanWell NDR-75-48 DIN	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Монитор 21.5 AOC E2270Swп	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
IP Видеорегиcтpатор (NVR) HIWATCH DSN308/2	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Жесткий диск 4000GB (4TB) Seagate Sky Hawk Series 5900rpm	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Поворотная IP-камера Evidence аrіx-12ZDome	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Кабель RJ-45 черный, наружный, экранированный	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Металлорукав в ПВХ оболочке 18мм	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-
Моноблок HP 24-g050пj AiO PC	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	54	-	54
Ноутбук-трансформер Lenovo Yoga 510-14ISK	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	41	-	41

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	169 488	93 920	93 920
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	18 052	18 052	18 052
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Байтаров Зейрали  
Мусадинович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

4 марта 2020 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	90 018	-	-	-	-	-	90 018	-
	5311	за 2018г.	90 018	-	-	-	-	-	90 018	-
в том числе:										
Краткосрочные - всего	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Финансовых вложений - Итого	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2019г.	90 018	-	-	-	-	-	90 018	-
	5310	за 2018г.	90 018	-	-	-	-	-	90 018	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель  
**Байтаров Зейрали Мусаддинович**  
 (расшифровка подписи)

4 марта 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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	124 547	-	352 362	(306 937)	-	-	X	169 972	-	
	5420	за 2018г.	231 185	-	429 516	(536 154)	-	-	X	124 547	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	88 223	-	207 942	(206 981)	-	-	223 334	89 184	-	
	5421	за 2018г.	176 076	-	218 823	(306 676)	-	-	405 925	88 223	-	
Готовая продукция	5402	за 2019г.	28 297	-	69 061	(16 570)	-	-	-	80 788	-	
	5422	за 2018г.	45 509	-	46 074	(63 286)	-	-	-	28 297	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	8 027	-	1 483	(9 509)	-	-	-	-	-	
	5423	за 2018г.	9 600	-	150 404	(151 977)	-	-	-	8 027	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	73 876	(73 876)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2018г.	-	-	14 215	(14 215)	-	-	-	-	-	
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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
В том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Байтаров Зейрали  
Мусаддинович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

4 марта 2020 г.

25

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода						
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	454 559	-	2 249 527	-	-	(151 083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018г.	503 433	-	240 915	-	-	(292 538)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	100 132	-	59 518	-	-	(8 115)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	82 461	-	30 170	-	-	(12 499)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	135 216	-	169 874	-	-	(38 485)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	85 047	-	87 150	-	-	(36 981)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	219 211	-	2 020 134	-	-	(104 484)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	335 924	-	123 595	-	-	(243 057)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	454 559	-	2 249 527	-	-	(151 083)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018г.	503 433	-	240 915	-	-	(292 538)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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						Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	95 380	-	-	(41 892)	-	-	-	-	-	53 488
	5572	за 2018г.	134 295	-	-	(38 915)	-	-	-	-	-	95 380
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	677 515	836 898	9 754	(157 442)	-	-	-	1 844	218	1 368 787
	5580	за 2018г.	514 528	568 836	15 427	(423 962)	(65)	-	-	2 708	41	677 515
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	642 556	818 552	619	(178 392)	-	-	-	-	6	1 283 341
	5581	за 2018г.	415 895	535 827	3	(309 088)	-	-	-	112	7	642 556
авансы полученные	5562	за 2019г.	11 916	10 102	-	(11 796)	-	-	-	-	-	10 222
	5582	за 2018г.	89 609	8 066	1	(86 696)	(65)	-	-	-	-	11 916
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 504	1 216	240	(434)	-	-	-	119	211	3 856
	5583	за 2018г.	2 880	51	135	(870)	-	-	-	282	27	2 504
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	8 690	(5 247)	-	-	-	-	-	3 443
	5584	за 2018г.	-	-	14 356	(14 356)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	17 963	-	205	(17 668)	-	-	-	-	-	500
	5585	за 2018г.	2 208	25 000	932	(10 177)	-	-	-	-	-	17 963
прочая	5566	за 2019г.	2 575	7 028	-	56 096	-	-	-	1 725	-	67 425
	5586	за 2018г.	3 936	93	-	(3 775)	-	-	-	2 314	8	2 575
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	677 515	836 898	9 754	(157 442)	-	-	-	-	-	1 368 787
	5570	за 2018г.	514 528	568 836	15 427	(423 962)	(65)	-	-	-	-	677 515



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Байтаров Зейрали  
Мусадинович  
(расшифровка подписи)



Руководитель  
4 марта 2020г.  
(подпись)

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	4 411	23 668
Расходы на оплату труда	5620	6 773	9 652
Отчисления на социальные нужды	5630	2 043	2 925
Амортизация	5640	4 974	10 934
Прочие затраты	5650	212 734	96 272
Итого по элементам	5660	237 292	143 451
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	-	18 785
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	255 493	162 236

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



**Байтаров Зейрали**  
**Мусаддинович**  
(расшифровка подписи)



**Руководитель**  
(подпись)

4 марта 2020 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Байтаров Зейрали  
Мусаддинович  
(расшифровка подписи)



Руководитель

4 марта 2020 г.

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	1 000	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-


**Руководитель**  
**Байтаров Зейрали Мусаддинович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

4 марта 2020 г.

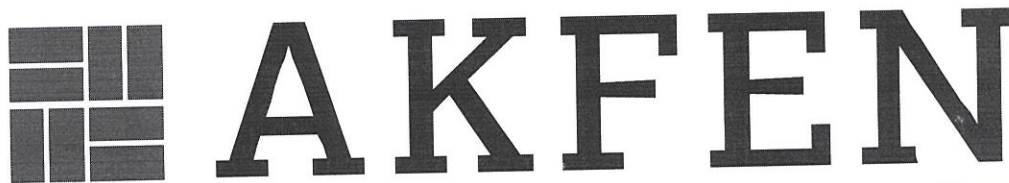
## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Байтаров Зейрали  
 Мусаддинович  
 (расшифровка подписи)





ИНН КПП 7728306340/390601001, ОГРН 1037728055331, Юридический адрес: 236029, г. Калининград ул. Елизаветинская дом 11 помещение 27  
Р/сч 40702810355000001768 В КАЛИНИНГРАДСКОМ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАПК" К/сч 3010181050000000878 БИК 042748878  
тел: 97-15-43, 97-15-44, 97-15-45, 77-77-22

## ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2019 ГОД

### 1. Сведения об организации

Акционерное общество СЗ "Акфен" было зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г.Москвы 13 ноября 2003 года (свидетельство о государственной регистрации 77 № 007472003) в качестве организационно-правовой формы ЗАО. 25 мая 2017 года общество сменило организационно-правовую форму на АО.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) № 1037728055331.

ИНН — 7728306340

КПП — 390601001

Свидетельство о постановке на учет по месту нахождения на территории РФ было выдано Межрайонной ИФНС России №9 по городу Калининграду — 05 мая 2010 г. (свидетельство о постановке серия 39 № 001151971).

Юридический адрес АО СЗ "Акфен": 236029, Калининградская область, город Калининград, ул. Елизаветинская, д.11, помещение 27.

Уставный капитал АО составляет 1000 тыс. руб. — полностью оплачен и составляет 100 %.

В настоящее время участниками общества являются физические лица:

- Байтаров Ибрагим Зейралиевич (50%);
- Байтаров Сулейман Мавлуд Оглы (50%).

Генеральный директор АО — Байтаров Зейрали Мусаддинович.

Основной вид деятельности общества в соответствии с Уставом является: деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта.

Финансово-хозяйственная деятельность АО СЗ "Акфен" подлежит обязательному аудиту.

### 2. Изменение налоговых ставок

Изменений не было.

### 3. Изменения в учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета

Учетная политика утверждена приказом АО СЗ "Акфен" № ЗУП от 29-12-2017г.  
Приказом № 2УП от 25.06.2018г. внесены изменения в учетную политику в части «Определение дохода и финансового результата» (раздел 1УП).



#### 4. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО СЗ "Акфен" за 2019 год

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2019г.: 164 943 тыс. руб.

Сумма начисленной амортизации по основным средствам по состоянию на 31.12.2019г.: 57 214 тыс. руб.

Выручка от реализации продукции (без НДС) за 2019 год 300 932 тыс. руб., в том числе от основного вида деятельности (деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта) 300 932 тыс. руб.

По итогам 2019 года предприятие получило прибыль.

#### 5. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатели	На 31.12.19	На 31.12.18	Абсолютное отклонение
1	Уставный капитал, тыс. руб.	1 000	1 000	0

#### 6. Сравнительный анализ показателей финансовой деятельности за 2018-2019гг

тыс.рублей

№ п/п	Показатели	2018 год	2019 год	Абсолютное отклонение
1	Выручка от реализации продукции (работ,услуг)	393 526	300 932	- 92 594
2	Полная себестоимость реализованной продукции (работ,услуг)	229 478	98 435	- 131 043
3	Управленческие расходы	129 236	157 058	+ 27 822
4	Прибыль от реализации продукции (работ,услуг)	34 812	45 439	+ 10 627
5	Проценты к получению	166	0	-166
6	Проценты к уплате	15 288	8 895	- 6 393
7	Прочие доходы	306 824	73 552	- 233 272
8	Прочие расходы	304 734	73 347	- 231 387
9	Текущий налог на прибыль	21 780	36 749	+ 14 969
10	Прочие	135	127	- 8
11	Чистая прибыль (убыток)	+ 17 183	+ 28 139	+ 10 956

#### 7. Труд и оплата труда

Среднесписочная численность АО СЗ "Акфен" за 2019 год составила: 18 человек.

Фонд оплаты труда за 2019 год: 5 738 тыс.руб, в том числе генерального директора Общества 750 тыс.руб.



## 8. Прочее

Резерв по сомнительным долгам не начислен, так как при проведении инвентаризации дебиторской задолженности не выявлено сомнительной задолженности согласно условиям ее признания по учетной политике АО СЗ «Акфен».

Дебиторская и кредиторская задолженность подтверждена актами сверок на 90%.

АО СЗ "Акфен" является Залогодателем и предоставляет в залог недвижимое и движимое имущество по Кредитным договорам между ООО СЗ "Акстрой" и Залогодержателями:

1. КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" на 520 216 тыс.руб.;

2. КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) г. Калининград на 102 070 тыс.руб.

Данные обязательства отражены за балансом на счете 009 "Обеспечения обязательств и платежей выданные".

АО СЗ "Акфен" является Поручителем и обеспечивает исполнение обязательств по Кредитным договорам между ООО СЗ "Акстрой" и кредиторами КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" и КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) г. Калининград.

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Предприятие способно непрерывно осуществлять свою деятельность в будущем.

События после отчетной даты, способные существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность не происходили.

Генеральный директор  
АО СЗ "Акфен"  
26.03.2020г.



З.М Байтаров



