

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

Организация <u>Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Транспортирование по трубопроводам газа</u>	по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации</u>	ИНН	15280028		
Непубличные акционерные общества	по ОКЕИ	1435142972		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	49.50.21		
Местонахождение (адрес) <u>677027, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Кирова ул, д. № 18, корп. В, оф. 501</u>	по ОКЕИ	12267	42	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ООО "Листик и Партнеры"</u>	ИНН	7447032686		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027402317920		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				

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>				
1	Нематериальные активы	1110	267	400	28
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
1	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	2 695
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	24 515 231	17 282 494	17 276 711
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 308	9 882	12 956
3	Финансовые вложения	1170	1 856 536	1 828 688	1 836 958
	Отложенные налоговые активы	1180	81 997	104 707	55 990
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 212	22 134	10 652
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>26 481 551</b>	<b>19 248 305</b>	<b>19 195 990</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4	Запасы	1210	1 020 710	1 069 659	1 275 447
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 754	7 974	4 657
5	Дебиторская задолженность	1230	1 646 457	1 935 110	2 635 084
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	20 090	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 240 681	958 824	517 842
	Прочие оборотные активы	1260	13 900	23 610	50 512
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>3 931 502</b>	<b>4 015 267</b>	<b>4 483 542</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>30 413 053</b>	<b>23 263 572</b>	<b>23 679 532</b>

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	23 033 204	15 308 796	15 249 589
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 517 947	2 517 947	2 509 935
	Резервный капитал	1360	79 562	68 049	68 049
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 508 920	1 325 702	1 035 981
	Итого по разделу III	1300	27 139 633	19 220 494	18 863 554
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 230 431	300 000	899 250
	Отложенные налоговые обязательства	1420	79 269	62 548	39 268
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	304 460	304 772	966 803
	Итого по разделу IV	1400	1 614 160	667 320	1 905 321
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	278	815 500	737 339
5	Кредиторская задолженность	1520	1 426 535	2 344 243	1 955 749
	Доходы будущих периодов	1530	82	128	130
7	Оценочные обязательства	1540	232 365	215 887	217 439
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 659 260	3 375 758	2 910 657
	<b>БАЛАНС</b>	1700	30 413 053	23 263 572	23 679 532

Генеральный  
директор

*Иван Макаров*  
(подпись)

**Макаров Иван Константинович**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

*Николаевна Попова*  
(подпись)

**Попова Ульяна Николаевна**  
(расшифровка подписи)



27 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма / форма собственности

Смешанная российская  
собственность с долей  
собственности субъектов  
Российской Федерации

Непубличные акционерные  
общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД 2

по ОКПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
15280028		
1435142972		
49.50.21		
12267	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	9 051 084	9 295 941
	Себестоимость продаж	2120	(8 534 378)	(8 621 639)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	516 706	674 302
	Коммерческие расходы	2210	(45 406)	(44 682)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	471 300	629 620
	Доходы от участия в других организациях	2310	38 601	48 500
	Проценты к получению	2320	43 902	33 382
	Проценты к уплате	2330	(37 654)	(117 214)
	Прочие доходы	2340	992 054	1 588 812
	Прочие расходы	2350	(1 158 847)	(1 802 966)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	349 356	380 134
	Текущий налог на прибыль	2410	(97 210)	(170 776)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	62 832	69 312
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(16 721)	(23 280)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(18 771)	48 717
	Прочее	2460	(4 255)	(4 540)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	212 399	230 255

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	212 399	230 255
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,011	0,015
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

*Иван Константинович Макаров*  
(подпись)

Макаров Иван  
Константинович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Ульяна Николаевна Попова*  
(подпись)



Попова Ульяна  
Николаевна  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Коды	
0710004	
31	12 2019
15280028	
ИНН 1435142972	
по ОКВЭД 2 49.50.21	
12267	42
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Организация Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма / форма собственности Смешанная рублевая

собственность с долей

собственности субъектов

общества / Российской Федерации

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	15 249 589	-	2 509 935	68 049	1 035 981	18 863 554
За 2018 г.	3210	59 207	-	71 048	-	293 291	423 546
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	230 255	230 255
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	59 207	-	-	X	63 036	63 036
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	59 207
эmissionsный доход	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3217	-	-	71 048	-	-	71 048
в том числе:	3220	-	-	(63 036)	-	(3 570)	(66 606)
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(63 036)	X	(3 570)	(66 606)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
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	15 308 796	-	2 517 947	68 049	1 325 702	19 220 494
Увеличение капитала - всего:	3310	7 724 408	-	-	-	212 399	7 936 807
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	212 399	212 399
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	7 724 408	-	-	X	-	7 724 408
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 668)	(17 668)
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	(17 668)	(17 668)
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	11 513	(11 513)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	23 033 204	-	2 517 947	79 562	1 508 920	27 139 633

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

Наименование показателя	Код	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	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	27 139 715	19 220 622	18 863 684

Руководитель

*Иван Константинович*

(подпись)

Макаров Иван Константинович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Ульяна Николаевна*

(подпись)

Попова Ульяна Николаевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.





**Расчет стоимости чистых активов**

**Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"**

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	267	400	28
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130			2 695
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 515 231	17 282 494	17 276 711
Доходные вложения в материальные ценности	1160	7 308	9 882	12 956
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 856 536	1 828 688	1 836 958
Отложенные налоговые активы	1180	81 997	104 707	55 990
Прочие внеоборотные активы	1190	20 212	22 134	10 652
Запасы	1210	1 020 710	1 069 659	1 275 447
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 754	7 974	4 657
Дебиторская задолженность *	1230	1 646 457	1 935 110	2 635 084
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	20 090	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 240 681	958 824	517 842
Прочие оборотные активы	1260	13 900	23 610	50 512
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>30 413 053</b>	<b>23 263 572</b>	<b>23 679 532</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 230 431	300 000	899 250
Отложенные налоговые обязательства	1420	79 269	62 548	39 268
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	304 460	304 772	966 803
Заемные средства краткосрочные	1510	278	815 500	737 339
Кредиторская задолженность	1520	1 426 535	2 344 243	1 955 749
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	232 365	215 887	217 439
Прочие обязательства краткосрочные	1550			
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>3 273 338</b>	<b>4 042 950</b>	<b>4 815 848</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>27 139 715</b>	<b>19 220 622</b>	<b>18 863 684</b>

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

Генеральный директор

*Иван Макаров*

Макаров Иван Константинович

Главный бухгалтер

*Ульяна Попова*

Попова Ульяна Николаевна



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

Организация **Акционерное общество "Сахатранснефтегаз"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **Транспортирование по трубопроводам газа**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Смешанная российская  
 собственность с долей  
 собственности субъектов  
 Российской Федерации**  
**Непубличные акционерные  
 общества**  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
15280028		
1435142972		
49.50.21		
12267	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	9 581 453	10 557 119
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 076 626	8 743 686
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 530	35 360
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от инвесторов на строительство объекта (целевое финансирование)	4114	144 791	632 784
субсидия из муниципального бюджета на финансирование текущих расходов	4115	6 962	76 566
налог на добавленную стоимость (НДС)	4116	15 215	-
прочие поступления	4119	329 329	1 068 723
Платежи - всего	4120	(8 351 203)	(9 130 608)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 270 019)	(4 457 905)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 416 709)	(2 412 970)
процентов по долговым обязательствам	4123	(53 698)	(146 540)
налога на прибыль организаций	4124	(288 400)	(255 034)
иных налогов и сборов	4125	(142 959)	(146 007)
налог на добавленную стоимость (НДС)	4126	-	(213 667)
прочие платежи	4129	(1 179 418)	(1 498 485)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 230 250	1 426 511
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	269 605	427 726
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 149	1 644
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	229 855	377 579
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	38 601	48 503
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 335 130)	(898 128)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 273 469)	(798 709)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(28 593)	(10)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 305)	(99 390)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(27 763)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(19)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 065 525)	(470 402)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	1 231 913	1 247 947
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 231 913	1 247 947
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 114 781)	(1 762 866)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 114 781)	(1 762 866)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	117 132	(514 919)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	281 857	441 190
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	958 824	517 634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 240 681	958 824
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Макаров Иван  
Константинович**  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

**Попова Ульяна Николаевна**  
(расшифровка подписи)

27 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	11 467	(11 067)	-	-	-	(133)	-	-	-	11 467	(11 200)
	5110	за 2018г.	11 067	(11 039)	400	-	-	(28)	-	-	-	11 467	(11 067)
Базы данных для ЭВМ	5101	за 2019г.	10 817	(10 817)	-	-	-	-	-	-	-	10 817	(10 817)
	5111	за 2018г.	10 817	(10 817)	-	-	-	-	-	-	-	10 817	(10 817)
Программное обеспечение "ПТК АЗС"	5102	за 2019г.	73	(73)	-	-	-	-	-	-	-	73	(73)
	5112	за 2018г.	73	(45)	-	-	-	(28)	-	-	-	73	(73)
Программное обеспечение "Процент-карт"	5103	за 2019г.	177	(177)	-	-	-	-	-	-	-	177	(177)
	5113	за 2018г.	177	(177)	-	-	-	-	-	-	-	177	(177)
Видеофильм о деятельности АО "Сахатранснефтегаз" (искл. права)	5104	за 2019г.	400	-	-	-	-	(133)	-	-	-	400	(133)
	5114	за 2018г.	-	-	400	-	-	-	-	-	-	400	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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



Макаров Иван Константинович  
(расшифровка подписи)

Попова Ульяна Николаевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(подпись)

27 марта 2020 г.

**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	11 067	11 067	10 994
в том числе:				
Базы данных для ЭВМ	5131	10 817	10 817	10 817
Программное обеспечение "Процент-карт"	5132	177	177	177
Программное обеспечение "ПТК АЗС"	5133	73	73	-

**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	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



*(подпись)*  
*(подпись)*

**Макаров Иван Константинович**

(расшифровка подписи)

**Попова Ульяна Николаевна**

(расшифровка подписи)

27 марта 2020г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	2 695	-	(2 695)	-	-
в том числе:							
	Улугурский ЛУ						
Эргеджейский ЛУ	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	1 348	-	(1 348)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5162	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2018г.	1 347	-	(1 347)	-	-
в том числе:							
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
5190	за 2018г.	-	-	-	-	-	
5181	за 2019г.	-	-	-	-	-	
5191	за 2018г.	-	-	-	-	-	



Макаров Иван  
Константинович  
(расшифровка подписи)

Полова Ульяна Николаевна  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер  
(подпись)

27 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			Выбыло объектов			Пересеченка			на конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	21 843 667	(6 838 564)	8 013 765	(61 660)	32 670	(1 193 941)	-	-	-	-	29 795 772	(7 999 835)
	5210	за 2018г.	21 115 434	6 118 728	1 355 091	(626 848)	304 987	(1 024 823)	-	-	-	-	21 843 667	(6 838 564)
Здания	5201	за 2019г.	2 038 547	(650 075)	315 236	(2 905)	1 996	(102 709)	-	-	-	-	2 350 878	(750 788)
	5211	за 2018г.	1 937 034	(593 039)	172 483	(70 970)	40 053	(97 089)	-	-	-	-	2 038 547	(650 075)
Сооружения	5202	за 2019г.	18 179 805	(5 357 156)	7 491 554	(41 221)	15 588	(917 316)	-	-	-	-	25 630 138	(6 258 884)
	5212	за 2018г.	17 732 662	(4 818 268)	945 820	(498 677)	224 981	(763 879)	-	-	-	-	18 179 805	(5 357 156)
Машины и оборудование	5203	за 2019г.	599 219	(370 238)	133 702	(6 327)	6 253	(66 839)	-	-	-	-	726 594	(430 824)
	5213	за 2018г.	586 587	(344 399)	77 244	(44 612)	29 791	(55 630)	-	-	-	-	599 219	(370 238)
Транспортные средства	5204	за 2019г.	924 743	(421 238)	71 284	(8 965)	6 802	(100 952)	-	-	-	-	987 062	(515 388)
	5214	за 2018г.	782 820	(327 494)	151 789	(9 866)	7 858	(101 602)	-	-	-	-	924 743	(421 238)
Офисное оборудование	5205	за 2019г.	9 900	(5 012)	843	(136)	62	(2 101)	-	-	-	-	10 607	(7 051)
	5215	за 2018г.	7 969	(3 093)	2 022	(91)	72	(1 991)	-	-	-	-	9 900	(5 012)
Земельные участки	5206	за 2019г.	38 527	-	413	-	-	-	-	-	-	-	38 940	-
	5216	за 2018г.	36 572	-	1 985	(30)	-	-	-	-	-	-	38 527	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2019г.	50 944	(33 999)	733	(2 106)	1 969	(3 900)	-	-	-	-	49 571	(35 930)
	5217	за 2018г.	49 808	(31 774)	3 738	(2 602)	2 222	(4 447)	-	-	-	-	50 944	(33 999)
Прочие основные фонды	5208	за 2019г.	1 982	(846)	-	-	-	(124)	-	-	-	-	1 982	(970)
	5218	за 2018г.	1 982	(661)	-	-	-	(185)	-	-	-	-	1 982	(846)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	33 251	(23 369)	-	-	-	(2 574)	-	-	-	-	33 251	(25 943)
	5230	за 2018г.	33 251	(20 296)	-	-	-	(3 073)	-	-	-	-	33 251	(23 369)
Здания	5221	за 2019г.	20 615	(14 165)	-	-	-	(1 669)	-	-	-	-	20 615	(15 834)
	5231	за 2018г.	20 615	(12 496)	-	-	-	(1 669)	-	-	-	-	20 615	(14 165)
Сооружения	5222	за 2019г.	11 913	(8 574)	-	-	-	(852)	-	-	-	-	11 913	(9 426)
	5232	за 2018г.	11 913	(7 232)	-	-	-	(1 342)	-	-	-	-	11 913	(8 574)
Машины и оборудование	5223	за 2019г.	558	(509)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	558	(518)
	5233	за 2018г.	558	(500)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	558	(509)
Инвентарь производственный и хозяйственный	5224	за 2019г.	165	(121)	-	-	-	(44)	-	-	-	-	165	(165)
	5234	за 2018г.	165	(68)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	165	(121)

Макаров Иван Константинович  
(расшифровка подписи)

Полова Ульяна Николаевна  
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Главный бухгалтер  
(расшифровка подписи)



## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	2 277 389	17 505 173	9 069 475	7 993 792	2 719 295
	5250	за 2018г.	2 280 005	3 615 411	1 511 078	2 135 944	2 248 394
Здания	5241	за 2019г.	775 318	575 023	846 562	324 785	178 974
	5251	за 2018г.	300 971	725 125	140 372	110 406	775 318
Машины и оборудование	5242	за 2019г.	89 080	427 686	323 060	124 985	68 731
	5252	за 2018г.	113 146	191 839	134 156	81 749	89 080
Сооружения	5243	за 2019г.	908 590	16 212 684	7 869 750	7 359 949	1 871 575
	5253	за 2018г.	1 492 933	1 315 172	1 231 757	696 753	879 595
Транспортные средства	5244	за 2019г.	4 093	61 835	7 742	51 952	6 234
	5254	за 2018г.	31 648	125 879	4 577	148 857	4 093
Производственный и хоз. инвентарь	5245	за 2019г.	-	1 301	791	510	-
	5255	за 2018г.	-	904 695	-	904 695	-
Земельные участки	5246	за 2019г.	45	826	413	413	45
	5256	за 2018г.	146	1 885	-	1 986	45
Технологическое присоединение	5247	за 2019г.	500 263	225 808	1 137	131 198	593 736
	5257	за 2018г.	341 161	350 816	216	181 498	500 263

## 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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Здания	5260	50 778	74 169	-	-
	5261	15 852	16 074	-	-
Сооружения	5262	34 661	56 073	-	-
	5263	265	346	-	-
Машины и оборудование	5264	-	1 676	-	-
	5270	40 292	1 739	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	(40 292)	(1 739)	-	-
	5272	-	-	-	-



Макаров Иван Константинович

(расшифровка подписи)

Попова Ульяна Николаевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

ИНН 1435142976

ОГРН 1031111910010



## 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	20 147	9 882	355 790
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	6 325 662	11 868 040	6 829 512
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	84 221	84 221	130 255
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	743 276	819 058	531 457
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	97 793
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 марта 2020 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	1 831 689	(3 000)	28 592	-	(745)	-	-	1 860 281	(3 745)
	5311	за 2018г.	1 896 683	(59 725)	10	-	56 725	-	-	1 831 689	(3 000)
в том числе:											
Доли											
	5302	за 2019г.	1 824 689	-	28 592	-	-	-	-	1 853 281	-
	5312	за 2018г.	1 824 681	-	10	(2)	-	-	-	1 824 689	-
Акции											
	5303	за 2019г.	7 000	(3 000)	-	-	(745)	-	-	7 000	(3 745)
	5313	за 2018г.	72 002	(59 725)	-	-	56 725	-	-	7 000	(3 000)
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	20 090	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	20 090	-	-	-	-	20 090	-
в том числе:											
Выданные займы											
	5306	за 2019г.	20 090	-	-	-	(20 090)	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	20 090	-	-	-	-	20 090	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	1 851 779	(3 000)	28 592	-	(745)	-	-	1 860 281	(3 745)
	5310	за 2018г.	1 896 683	(59 725)	20 100	-	56 725	-	-	1 851 779	(3 000)

Руководитель

Макаров Иван Константинович

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

Попова Ульяна Николаевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель *Иван Константинович* **Макаров Иван Константинович**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Ульяна Николаевна* **Попова Ульяна Николаевна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.





4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель (подпись) Иван Константинович  
 Главный бухгалтер (подпись) Попова Ульяна Николаевна  
 27 марта 2020 г.



## 5.2. 1-е полугодие 2019 г.

Наименование показателя	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	583 426	48 323	540 279	7 369	561 011	95 691
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	310 166	13 913	312 282	566	3 714 831	746
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	19 523	519	31 953	442	65 328	64 368
прочая	253 736	33 891	196 044	6 391	123 852	30 477
Расчеты с подотчетными лицами	2	-	-	-	-	-
5545	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				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 краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	300 000	1 230 431	-	-	-	-	-	-	-	1 230 431
в том числе:	5571	за 2018г.	899 250	300 750	-	-	-	-	-	900 000	-	300 000
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	300 000	1 230 431	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	899 250	300 750	-	-	-	-	-	-	-	123 431
5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000
5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	3 159 743	6 666 035	-	-	-	-	-	-	-	1 426 813
в том числе:	5580	за 2018г.	2 693 088	6 934 117	-	-	-	-	-	-	-	3 159 743
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 087 082	1 181 717	-	-	-	-	-	-	-	1 014 338
5581	за 2018г.	1 004 374	1 463 281	-	-	-	-	-	-	-	-	1 087 082
авансы полученные	5562	за 2019г.	187 555	114 543	-	-	-	-	-	-	-	214 094
5582	за 2018г.	222 088	104 541	-	-	-	-	-	-	-	-	187 555
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	294 409	2 777 345	-	-	-	-	-	-	-	29 932
5583	за 2018г.	407 105	2 561 879	-	-	-	-	-	-	-	-	294 409
кредиты	5564	за 2019г.	815 500	34 770	-	-	-	-	-	-	-	278
5584	за 2018г.	737 339	901 138	-	-	-	-	-	-	-	-	815 500
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	651 349	401 660	-	-	-	-	-	-	-	40 483
5586	за 2018г.	204 960	655 826	-	-	-	-	-	-	-	-	651 349
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2019г.	71 549	1 660 431	-	-	-	-	-	-	-	71 397
5587	за 2018г.	68 991	964 878	-	-	-	-	-	-	-	-	71 549
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568	за 2019г.	52 131	404 500	-	-	-	-	-	-	-	55 851
5588	за 2018г.	47 639	282 015	-	-	-	-	-	-	-	-	52 131
Расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2019г.	156	977	-	-	-	-	-	-	-	438
5589	за 2018г.	542	547	-	-	-	-	-	-	-	-	156
расчеты с персоналом по прочим операциям	12	за 2019г.	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2
30	за 2018г.	30	12	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Итого	5550	за 2019г.	3 459 743	7 866 466	-	-	-	-	-	-	-	2 657 244
5570	за 2018г.	3 352 338	7 234 867	-	-	-	-	-	-	-	-	3 459 743

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 (подпись)

27 марта 2020 г.

Макаров Иван Константинович  
 (подпись)  
 Попова Ульяна Николаевна  
 (подпись)

Акционерное общество «Свадебный центр «Свадьба»  
 ИНН 1435142372  
 ОГРН 1031402020237

## 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	38 688	53 093	48 120
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 721	13 843	8 419
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	34 332	38 806	38 824
прочая задолженность	5593	635	444	877
	5594	-	-	-

Руководитель  **Макаров Иван Константинович**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Голова Ульяна Николаевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.





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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	4 786 617	5 206 595
Расходы на оплату труда	5620	1 617 952	1 703 054
Отчисления на социальные нужды	5630	480 363	487 570
Амортизация	5640	1 165 710	981 651
Прочие затраты	5650	401 065	208 431
Итого по элементам	5660	8 451 707	8 587 301
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	128 076	79 020
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 579 783	8 666 321

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

Руководитель *Иван Макаров* (подпись)  
 Макаров Иван Константинович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер *Ульяна Николаевна* (подпись)  
 Попова Ульяна Николаевна (расшифровка подписи)

27 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	215 887	457 045	(440 568)	-	232 365
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	174 183	274 236	(274 794)	-	173 625
Резерв на страх. взносы отпусков	5702	41 704	87 756	(80 375)	-	49 085
Резерв на оплату премии по итогам года	5703	-	64 857	(64 857)	-	-
Резерв на страх. взносы премии по итогам года	5704	-	17 589	(17 589)	-	-
Резерв на предстоящие расходы МКЖД в 142 кв.	5705	-	3 445	(2 952)	-	493
Резерв на предстоящие расходы по судебным делам	5706	-	9 162	-	-	9 162

Руководитель  (подпись) **Макаров Иван Константинович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) **Попова Ульяна Николаевна** (расшифровка подписи)

27 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	117 909	57 316	127 233
в том числе:				
банковская гарантия	5801	117 177	54 584	34 604
имущество, переданное в залог	5802	-	-	89 897
договор поручительства	5803	732	2 732	2 732
Выданные - всего	5810	322 076	535 943	731 120
в том числе:				
банковская гарантия	5811	22 076	235 943	204 521
имущество, переданное в залог	5812	-	-	226 599
договор поручительства	5813	300 000	300 000	300 000

Руководитель Макаров Иван  
 (подпись)

Главный бухгалтер Попова Ульяна Николаевна  
 (подпись)



27 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900		5 967	6 607
в том числе:				
на текущие расходы	5901		5 967	6 607
на вложения во внеоборотные активы	5905		-	-
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2019г.	5910		-	-
за 2018г.	5920		-	-
за 2019г.	5911		-	-
за 2018г.	5921		-	-

Руководитель Иван Макаров (подпись)  
 Макаров Иван Константинович (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Варвара Николаевна (подпись)  
 Варвара Николаевна (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

