

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>	
Организация <b>Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАСВЕТ"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7703010005</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов</b>	по ОКВЭД 2	<b>30.30.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>123022, Москва г, Столярный пер, д. № 3</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "ЮНИВЕЖ"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7727765372</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1117746909532</b>

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	519 161	545 569	552 710
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4 692 200	45	45
	Отложенные налоговые активы	1180	-	11 431	11 431
	Прочие внеоборотные активы	1190	522 371	343 529	-
	Итого по разделу I	1100	5 733 732	900 574	564 186
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	254 777	328 131	498 845
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	759	5 165	3 656
	Дебиторская задолженность	1230	229 587	93 081	47 293
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 851	16 558	39 842
	Прочие оборотные активы	1260	45	-	80
	Итого по разделу II	1200	511 019	453 435	589 716
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 244 751	1 354 009	1 153 902

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	66 198	66 198	66 198
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 257	3 257	4 311
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 080	4 080	4 080
	Резервный капитал	1360	3 310	3 310	3 310
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	653 682	321 347	316 461
	Итого по разделу III	1300	730 527	398 192	394 360
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 160 000	679	640
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	52 719	52 719
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 160 000	53 398	53 359
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	328 178	292 676
	Кредиторская задолженность	1520	352 879	570 826	408 669
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 345	3 415	4 838
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	354 224	902 419	706 183
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 244 751	1 354 009	1 153 902

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романченко Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
			<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАССВЕТ"</b>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7703010005</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов</b>	по ОКВЭД 2	<b>30.30.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	130 019	207 336
	Себестоимость продаж	2120	(203 542)	(229 345)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(73 523)	(22 009)
	Коммерческие расходы	2210	-	(2 598)
	Управленческие расходы	2220	(115 212)	(122 142)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(188 735)	(146 749)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 770	301
	Проценты к уплате	2330	(60 559)	-
	Прочие доходы	2340	826 389	197 593
	Прочие расходы	2350	(274 122)	(46 131)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	335 743	5 014
	Налог на прибыль	2410	(3 406)	(127)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 406)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(2)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	332 335	4 887

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	3 257
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	332 335	8 144
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романченко Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАССВЕТ"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов

Организационно-правовая форма / форма собственности  
Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2019
7703010005		
30.30.3		
12247	16	
384		

**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	66 198	-	8 391	3 310	316 461	394 360
<b>За 2018 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 886	4 886
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 886	4 886
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	-	-	(1 054)	-	-	(1 054)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 054)	X	-	(1 054)
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.	3200	66 198	-	7 337	3 310	321 347	398 192
<b>За 2019 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	332 335	332 335
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	332 335	332 335
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	66 198	-	7 337	3 310	653 682	730 527

**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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<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	730 527	398 192	394 360

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романченко Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_  
29 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
		по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАСВЕТ"</b>	ИНН	<b>7703010005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>30.30.3</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	980 945	427 586
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	460 808	383 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	520 137	44 366
Платежи - всего	4120	(1 372 222)	(453 210)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 144 198)	(286 241)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 791)	(78 820)
процентов по долговым обязательствам	4123	(121 796)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 763)	(598)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(74 674)	(87 551)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(391 277)	(25 624)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	671 519	2 370
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	670 288	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 231	167
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	2 203
Платежи - всего	4220	(5 163 939)	(30)
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	(5 163 939)	(30)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 492 420)	2 340



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	5 160 000	200
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 160 000	200
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	(267 011)	(200)
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	(267 011)	(200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 892 989	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	9 292	(23 284)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	16 558	39 842
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	25 850	16 558
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романченко Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710003</b>		
		по ОКПО	<b>2019</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
Организация	<b>Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАСВЕТ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>7703010005</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов</b>	по ОКВЭД 2	<b>30.30.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12247</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романченко Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

---

## Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД "РАССВЕТ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	519 161	545 569	552 710
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 692 200	45	45
Отложенные налоговые активы	1180	-	11 431	11 431
Прочие внеоборотные активы	1190	522 371	343 529	-
Запасы	1210	254 777	328 131	498 845
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	759	5 165	3 656
Дебиторская задолженность *	1230	229 587	93 081	47 293
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 851	16 558	39 842
Прочие оборотные активы	1260	45	-	80
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>6 244 751</b>	<b>1 354 009</b>	<b>1 153 902</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	5 160 000	679	640
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	52 719	52 719
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	328 178	292 676
Кредиторская задолженность	1520	352 879	570 826	408 669
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 345	3 415	4 838
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>5 514 224</b>	<b>955 817</b>	<b>759 542</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>730 527</b>	<b>398 192</b>	<b>394 360</b>

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

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-







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

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романченко Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.





## 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.	343 530	345 334	(151 092)	(15 401)	522 371
	5250	за 2018г.	50 325	361 670	-	(68 465)	343 530
в том числе:							
Столярный пер. д.3 стр.4 (пл. 1080,10кв.м.)	5241	за 2019г.	53	-	-	-	53
	5251	за 2018г.	-	53	-	-	53
Столярный пер. д.3 стр.9 (пл. 1170кв.м.)	5242	за 2019г.	13 742	826	-	-	14 568
	5252	за 2018г.	9 014	4 728	-	-	13 742
Столярный пер. д.3 стр.15 (пл. 5606,90кв.м.)	5243	за 2019г.	865	-	-	-	865
	5253	за 2018г.	592	273	-	-	865
Асфальтовое покрытие территории	5244	за 2019г.	484	-	-	-	484
	5254	за 2018г.	484	-	-	-	484
строительно-монтажные работы	5245	за 2019г.	132 470	-	(132 470)	-	-
	5255	за 2018г.	-	132 470	-	-	132 470
Столярный пер, д.3, к.8	5246	за 2019г.	9 832	39 353	-	-	49 185
	5256	за 2018г.	10	9 822	-	-	9 832
Столярный пер, д.3, к.5	5247	за 2019г.	64	117	-	(74)	107
	5257	за 2018г.	16 907	152	-	(16 995)	64
Ремонт здания Красная Пресня д.30стр.3	5248	за 2019г.	9 297	300	-	(7 255)	2 342
	5258	за 2018г.	2 299	6 998	-	-	9 297
Столярный пер. д.3 стр.2 (пл.2758,8кв.м.)	5249	за 2019г.	417	107	-	-	524
	5259	за 2018г.	283	134	-	-	417
Столярный пер. д.3 стр.12 (пл. 3785,90кв.м.)		за 2019г.	1 332	107	-	-	1 439
		за 2018г.	1 147	185	-	-	1 332
Столярный пер. д.3 стр.13 (пл. 7209,50кв.м.)		за 2019г.	2 333	107	-	-	2 440
		за 2018г.	1 981	352	-	-	2 333
Столярный пер, д.3, к.14		за 2019г.	110 758	222 218	-	-	332 976
		за 2018г.	-	162 228	-	(51 470)	110 758
Столярный пер, д.3, к.16		за 2019г.	12 401	75 668	-	-	88 069
		за 2018г.	306	12 095	-	-	12 401
Столярный пер, д.3, к.19		за 2019г.	41 941	272	(18 622)	-	23 591
		за 2018г.	15 814	26 127	-	-	41 941
Столярный пер. д.3 стр.1 (пл.14239,10кв.м.)		за 2019г.	1 715	3 783	-	-	5 498
		за 2018г.	-	1 715	-	-	1 715
Столярный пер. д.3 стр.3 (пл. 4211кв.м.)		за 2019г.	123	-	-	-	123
		за 2018г.	-	123	-	-	123
Столярный пер. д.3 стр.10 (пл. 442кв.м.)		за 2019г.	22	-	-	-	22
		за 2018г.	-	22	-	-	22

Столярный пер. д.3 стр.11 (пл. 798,4кв.м.)	за 2019г.	39	-	-	-	39
	за 2018г.	-	39	-	-	39
Столярный пер. д.3 стр.23 (пл. 147,4кв.м.)	за 2019г.	7	-	-	-	7
	за 2018г.	-	7	-	-	7
Системный блок Р4-3200	за 2019г.	37	-	-	-	37
	за 2018г.	37	-	-	-	37
Банер по адресу Столярный пер. д.3 стр.12	за 2019г.	221	-	-	(221)	-
	за 2018г.	-	221	-	-	221
Красная пресня д. 32-34 стр. 3 (пл. 882.90кв.м.)	за 2019г.	43	-	-	(43)	-
	за 2018г.	-	43	-	-	43
Рабочая станция	за 2019г.	-	227	-	(227)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Рабочая станция 2	за 2019г.	-	87	-	(87)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Столярный пер. д.3 стр.17 (пл. 431,50кв.м.)	за 2019г.	4 806	201	-	(5 007)	-
	за 2018г.	1 460	3 346	-	-	4 806
Тепловая завеса	за 2019г.	526	-	-	(526)	-
	за 2018г.	-	526	-	-	526
прочие	за 2019г.	-	1 961	-	(1 961)	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 468 516	1 468 516	1 468 516
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Романченко Александр****Валерьевич**

(расшифровка подписи)



29 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	45	-	4 983 636	298 481	-	-	-	-	4 692 200	-
	5311	за 2018г.	45	-	-	-	-	-	-	-	45	-
в том числе: Вклад в уставные капитал	5302	за 2019г.	45	-	187 230	11	-	-	-	-	187 264	-
	5312	за 2018г.	45	-	-	-	-	-	-	-	45	-
Займ выданный	5303	за 2019г.	-	-	4 803 406	298 470	-	-	-	-	4 504 936	-
	5313	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	10 500	-	360 533	371 033	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	10 500	-	-	-	-	-	10 500	-
в том числе: Займ выданный	5306	за 2019г.	10 500	-	360 533	371 033	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	10 500	-	-	-	-	-	10 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	10 545	-	5 344 169	669 514	-	-	-	-	4 692 200	-
	5310	за 2018г.	45	-	10 500	-	-	-	-	-	10 545	-



**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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романченко Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романченко Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)



29 марта 2020 г.

---

**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 сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	93 753	(671)	173 521	1 263	(39 173)	-	(671)	-	222	1	231 105	(1 518)	
	5530	за 2018г.	48 847	(1 554)	107 727	9	(49 907)	-	(17 296)	-	5 255	1	93 753	(671)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	64 776	(671)	19 847	915	(21 362)	-	(671)	-	-	-	64 176	-	
	5531	за 2018г.	19 011	(234)	92 736	7	(30 934)	-	(16 481)	-	-	-	64 776	(671)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	5 857	-	13 284	-	(3 444)	-	-	-	-	-	17 215	(1 518)	
	5532	за 2018г.	16 130	(681)	2 293	-	(11 677)	-	(207)	-	-	-	5 857	-	
Прочая	5513	за 2019г.	23 119	-	140 391	348	(14 367)	-	-	-	222	1	149 714	-	
	5533	за 2018г.	13 706	(639)	12 699	1	(7 296)	-	(608)	-	5 255	1	23 119	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	93 753	(671)	173 521	1 263	(39 173)	-	(671)	X	X	X	231 105	(1 518)	
	5520	за 2018г.	48 847	(1 554)	107 727	9	(49 907)	-	(17 296)	X	X	X	93 753	(671)	

## 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	679	5 160 000	-	(679)	-	-	-	-	5 160 000
	5571	за 2018г.	640	39	-	-	-	-	-	-	679
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	5 160 000	-	-	-	-	-	-	5 160 000
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	679	-	-	(679)	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	640	39	-	-	-	-	-	-	679
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	899 005	413 102	133 112	(1 090 800)	(1 763)	-	222	1	352 879
	5580	за 2018г.	701 345	211 934	72 162	(357 562)	-	-	5 255	1	899 005
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	144 308	144 689	208	(117 730)	(28)	-	-	-	171 447
	5581	за 2018г.	210 060	21 381	-	(87 133)	-	-	-	-	144 308
авансы полученные	5562	за 2019г.	95 614	32 014	-	(1 362)	(111)	-	-	-	126 155
	5582	за 2018г.	62 982	68 926	-	(36 294)	-	-	-	-	95 614
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	8 747	8 040	3	(739)	-	-	222	1	16 274
	5583	за 2018г.	4 755	5 820	-	(1 825)	-	-	-	-	8 747
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	34 742	(34 742)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	328 178	192 624	97 925	(618 727)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	292 676	192 624	72 162	(229 284)	-	-	-	-	328 178
прочая	5566	за 2019г.	322 158	35 734	235	(317 500)	(1 624)	-	-	-	39 003
	5586	за 2018г.	130 872	194 311	-	(3 026)	-	-	-	-	322 158
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	899 684	5 573 102	133 112	(1 091 479)	(1 763)	X	X	X	5 512 879
	5570	за 2018г.	701 985	211 973	72 162	(357 562)	-	X	X	X	899 684

**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	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романченко Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 098	106 888
Расходы на оплату труда	5620	27 493	68 763
Отчисления на социальные нужды	5630	8 097	19 176
Амортизация	5640	7 907	7 309
Прочие затраты	5650	199 785	151 950
Итого по элементам	5660	245 380	354 086
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	73 374	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	318 754	354 086

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романченко Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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	3 415	3 568	(5 638)	-	1 345
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романченко Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 272 100	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романченко Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

---

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
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	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Романченко Александр  
Валерьевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

---