

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Закрытое акционерное общество "ДОМАШОВО"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

188462, Ленинградская обл, Кингисеппский р-н, Фалилеево д

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2019
00546816		
4707002610		
01.41		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	76 372	76 989	77 677
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	17	17	17
	Итого по разделу I	1100	76 389	77 006	77 694
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	140	1 092	2 775
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 481	7 929	9 792
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 797	5 727	5 863
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27	445	371
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	20 444	15 193	18 802
	БАЛАНС	1600	96 833	92 199	96 496

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	45	45	45
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 247	33 247	33 247
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 374	8 365	3 304
	Итого по разделу III	1300	53 665	41 657	36 595
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	13 045	21 048	30 478
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	13 045	21 048	30 478
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	18 000	18 000	18 000
	Кредиторская задолженность	1520	12 123	11 495	11 423
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	30 123	29 495	29 423
	БАЛАНС	1700	96 833	92 199	96 496



Руководитель

(подпись)

Мещерякова Наталья
Николаевна

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "ДОМАШОВО"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

**Непубличные 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		
0710005		
31	12	2019
00546816		
4707002610		
01.41		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 714	23 431
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 714	23 404
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	27
Платежи - всего	4120	(17 059)	(13 927)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 337)	(2 359)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 980)	(2 824)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 404)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 742)	(7 340)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 655	9 504
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 014	699
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 014	699
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	(18 087)	(10 129)
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	(18 087)	(10 129)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 073)	(9 430)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(418)	74
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	445	371
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	27	445
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Мещерякова Наталья
Николаевна

(расшифровка подписи)

29 января 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	7 929	-	-	-	(448)	-	-	-	-	-	-	7 481	-
в том числе:	5530	за 2018г.	9 827	-	670	-	(2 568)	-	-	-	-	-	-	7 929	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	7 211	-	-	-	(341)	-	-	-	-	-	-	6 870	-
Авансы выданные	5531	за 2018г.	9 779	-	-	-	(2 568)	-	-	-	-	-	-	7 211	-
	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2019г.	718	-	-	-	(107)	-	-	-	-	-	-	611	-
	5533	за 2018г.	48	-	670	-	-	-	-	-	-	-	-	718	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	7 929	-	-	-	(448)	-	-	-	-	-	-	7 481	-
	5520	за 2018г.	9 827	-	670	-	(2 568)	-	-	-	-	-	-	7 929	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		уценная по условиям Договора	балансовая стоимость	уценная по условиям Договора	балансовая стоимость	уценная 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	поступление				Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		выбыло		перевод из		
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	долго-в краткосрочную задолженность	дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	21 048	3 014	-	(11 017)	-	-	-	-	-	13 045
в том числе:	5571	за 2018г.	30 478	699	-	(10 129)	-	-	-	-	-	21 048
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	21 048	3 014	-	(11 017)	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2018г.	30 478	699	-	(10 129)	-	-	-	-	-	10 360
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:	5560	за 2019г.	29 495	1 436	-	(808)	-	-	X	-	X	30 123
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 2018г.	28 996	663	-	(64)	-	-	-	-	-	29 495
	5561	за 2019г.	10 325	1 055	-	(244)	-	-	-	-	-	11 136
авансы полученные	5581	за 2018г.	10 331	-	-	(6)	-	-	-	-	-	10 325
	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2019г.	940	181	-	(564)	-	-	-	-	-	557
кредиты	5583	за 2019г.	277	663	-	-	-	-	-	-	-	940
	5564	за 2019г.	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000
займы	5584	за 2018г.	18 000	-	-	-	-	-	-	-	-	18 000
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2019г.	230	200	-	(58)	-	-	-	-	-	430
	5586	за 2018г.	288	-	-	-	-	-	-	-	-	230
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2019г.	50 543	4 450	-	(11 825)	-	-	X	X	X	43 168
	5570	за 2018г.	59 374	1 362	-	(10 193)	-	-	X	X	X	50 543

Наименование показателя	Код	5.4. Просроченная кредиторская задолженность		
		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)

29 января 2020 г.

Мешрякова Наталья

Николаевна

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты			
Расходы на оплату труда	5610	2 333	5 537
Отчисления на социальные нужды	5620	3 372	3 246
Амортизация	5630	1 043	1 009
Прочие затраты	5640	576	610
Итого по элементам	5650	8 356	4 049
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	15 680	14 451
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 680	14 451

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

Руководитель

 (подпись)

Мещерякова Наталья
 Николаевна
 (расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

7. Ценочные обязательства

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

Руководитель

(подпись)

Мещерякова Наталья

Николаевна

(расшифровка подписи)

29 января 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мешерякова Наталья

Николаевна

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

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

Организация	Закрытое акционерное общество "ДОМАШОВО"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710004	
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	31	12	2019
Вид экономической деятельности		ИНН	00546816		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	4707002610		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	01.41		
		по ОКЕИ	12267	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. За 2018 г.	3100	45	-	33 247	-	3 304	36 596
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	5 112	5 112
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 112	5 112
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	X
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	45	-	33 247	-	8 365	41 657
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	12 010	12 010
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	12 010	12 010
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	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
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	-	-	-	X	-	-
Дивиденды	3327	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	45	-	33 247	-	20 374	53 666

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	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	36 595	5 112	(50)	41 657
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	36 595	5 112	(50)	41 657
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	3 304	5 112	(51)	8 365
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 304	5 112	(51)	8 365
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	53 665	41 657	36 595

Руководитель

(подпись)

Мещерякова Наталья

Николаевна

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

