

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Регион-Аудит»

ОГРН 1047855111897, ИНН/КПП 7841304458/781001001,
196158, г. Санкт-Петербург, Дунайский проспект, д.26/77, оф.148,
тел. (812) 952-94-45, e-mail:LBR45@mail.ru

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству
АО «ПКТБ ЛП»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ПКТБ ЛП» (сокращенное наименование – АО «ПКТБ ЛП», ОГРН 1027804903389, 196084, Санкт-Петербург, улица Ломаная, дом 5), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;
- отчета об изменениях капитала за 2019 год;
- отчета о движении денежных средств за 2019 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ПКТБ ЛП» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «ПКТБ ЛП» 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 И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО «ПКТБ ЛП» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «ПКТБ ЛП» 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 АО «ПКТБ ЛП», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПКТБ ЛП»

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 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 АО «ПКТБ ЛП»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «ПКТБ ЛП»;

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 АО «ПКТБ ЛП» 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 (финансовой) 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 АО «ПКТБ ЛП» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «ПКТБ ЛП», 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.

Генеральный директор
ООО «Регион-Аудит»


 Борисова Л.М.

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион-Аудит» (ООО «Регион-Аудит»),

ОГРН: 1047855111897,

Место нахождения: 196158, Санкт-Петербург, Дунайский пр., д.26/77, п. 148,

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206043684.

«16» марта 2020 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "ПКТБ ЛП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

196084, Санкт-Петербург г, Ломаная ул, д. № 5

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Регион-Аудит"

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

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
00302161		
7810206394		
68.20		
12247	16	
384		

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

7841304458
1047855111897

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	11 982	12 463	12 991
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 982	12 463	12 991
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2	2	255
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	77 825	113 962	140 210
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	55 967	27 246	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	273	162	215
	Прочие оборотные активы	1260	187	54	17
	Итого по разделу II	1200	134 254	141 426	140 697
	БАЛАНС	1600	146 236	153 889	153 688

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Бору

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	80	80	80
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 874	3 874	3 874
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2	2	2
	Резервный капитал	1360	12	12	12
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	126 662	118 330	117 143
	Итого по разделу III	1300	130 630	122 298	121 111
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	137	135	93
	Кредиторская задолженность	1520	15 469	31 456	32 484
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 606	31 591	32 577
	БАЛАНС	1700	146 236	153 889	153 688



Руководитель

(подпись)

Яфаров Рафаиль
Камильевич
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "ПКТБ ЛП"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
00302161		
7810206394		
68.20		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	50 988	43 566
	Себестоимость продаж	2120	(19 133)	(13 245)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 855	30 321
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(277)	(267)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	31 578	30 054
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 009	4 482
	Прочие расходы	2350	(24 737)	(30 915)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 850	3 621
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 359)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(159)	(2 434)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 332	1 187

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Бору

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 332	1 187
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**Яфаров Рафаиль
Камильевич**

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
00302161	
7810206394	
68.20	
12247	16
384	

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

Организация Акционерное общество "ПКТБ ЛП"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Аренда и управление собственным или арендованным

деятельности недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные

общества / Частная собственность

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	80		3 876	12	117 143	121 111
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-		-	-	1 187	1 187
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 187	1 187
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	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	80	-	3 876	12	118 330	122 298
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 332	8 332
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 332	8 332
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	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	80	-	3 876	12	126 662	130 630

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М.

Бору

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	121 111	1 187	-	122 298
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	121 111	1 187	-	122 298
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	118 330	118 330
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	118 330	118 330
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	130 630	122 298	121 111

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Борисова*



**Яфаров Рафаиль
 Камильевич**
 (расшифровка подписи)

Руководитель

12 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "ПКТБ ЛП"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
00302161		
7810206394		
68.20		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	51 661	44 780
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	51 487	44 749
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	174	31
Платежи - всего	4120	(22 829)	(17 690)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(15 911)	(10 331)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 385)	(2 226)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 533)	(5 133)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 832	27 090
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 015	16 970
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	9 015	16 970
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(37 736)	(44 155)
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	(37 736)	(44 155)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 721)	(27 185)

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М.

Борисова Л.М.

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	42
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	42
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	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	-	42
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	111	(53)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	162	215
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	273	162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Яфаров Рафаиль
Камильевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Бору -13-

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		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	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Бору

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л. М.

Борисова

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.	-	-	-	-	

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова



Руководитель

**Яфаров Рафаиль
Камильевич**
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода				
			Первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	25 081	(12 618)	-	-	(480)	-	-	-	-	25 081	(13 098)		
	5210	за 2018г.	25 081	(12 090)	-	-	(529)	-	-	-	-	25 081	(12 618)		
в том числе:															
	Офисное оборудование		41	(32)	-	-	-5736,48	-	-	-	-	41	(37)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2018г.	41	(26)	-	-	-5736,48	-	-	-	-	41	(32)		
	5212	за 2019г.	4 569	(3 831)	-	-	(134)	-	-	-	-	4 569	-3965073,26		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018г.	4 569	(3 649)	-	-	-182120,36	-	-	-	-	4 569	(3 831)		
	5203	за 2019г.	282	-205850,05	-	-	-3370,68	-	-	-	-	282	(209)		
Транспортные средства	5213	за 2018г.	282	(202)	-	-	-3370,68	-	-	-	-	282	-205850,05		
	5204	за 2019г.	1 499	(1 499)	-	-	-	-	-	-	-	1 499	(1 499)		
Сооружения	5214	за 2018г.	1 499	(1 499)	-	-	-	-	-	-	-	1 499	(1 499)		
	5205	за 2019г.	7 997	(1 290)	-	-	(258)	-	-	-	-	7 997	(1 548)		
Другие виды основных средств	5215	за 2018г.	7 997	(1 032)	-	-	(258)	-	-	-	-	7 997	(1 290)		
	5206	за 2019г.	228	(197)	-	-	-	-	-	-	-	228	(197)		
Здания	5216	за 2018г.	228	(197)	-	-	-	-	-	-	-	228	(197)		
	5207	за 2019г.	7 551	(5 564)	-	-	(79)	-	-	-	-	7 551	(5 643)		
Земельные участки	5217	за 2018г.	7 551	(5 484)	-	-	(79)	-	-	-	-	7 551	(5 564)		
	5208	за 2019г.	2 914	-	-	-	-	-	-	-	-	2 914	-		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5218	за 2018г.	2 914	-	-	-	-	-	-	-	-	2 914	-		
	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:															
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	
	5251	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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
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	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Борис*

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	44	44	44
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	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Бору



Яфаров Рафаиль
Камильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
Санкт-Петербург

12 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)		начисленные проценты (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

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	5325 5326 5329	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



Руководитель _____
(подпись)

Яфаров Рафаиль
Камильевич
(расшифровка подписи)

12 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.	2	-	26 644	-26644444,6	-	-	-	2	-
	5420	за 2018г.	255	-	17 376	(17 629)	-	-	X	2	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	2	-	7 511	(7 512)	-	-	-	2	-
	5421	за 2018г.	255	-	4 131	(4 384)	-	-	-	2	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	117	(117)	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	19 015	(19 015)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	13 245	(13 245)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.

Борисова

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	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л. М. *Борисова*



Яфаров Рафаиль
 Камильевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель *Яфаров Рафаиль*
 (подпись)

12 марта 2020 г.

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					в течение года					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплатам)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	117 142	(3 755)	1 261	394	-17514602,3	(18 128)	(8)	(16 913)	(18 128)	(165)	(120)	(18 000)	(27 470)	(3 041)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)
в том числе:	5530	за 2018г.	142 289	(2 007)	16 638	(453)	(13 702)	(27 635)	(451)	(13 749)	(27 635)	(120)	(47)	(151)	(27 470)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	19 271	(3 747)	516	394	(16 913)	(8)	(16 913)	(8)	(165)	(120)	(47)	(151)	(27 470)	(3 041)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	17 771	(1 999)	15 867	(453)	(13 749)	(451)	(13 749)	(165)	(120)	(47)	(151)	(27 470)	(3 041)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)
Прочая	5522	за 2019г.	1 824	(9)	701	-	(451)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)
	5532	за 2018г.	1 031	(9)	747	-	(451)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)	(120)
	5513	за 2019г.	96 047	-	44	-	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)
	5533	за 2018г.	123 488	-	25	-	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)	(151)
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	117 142	(3 755)	1 261	394	(17 515)	(18 128)	(17 515)	(18 128)	(18 128)	(165)	(120)	(18 000)	(27 470)	(3 041)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)
	5520	за 2018г.	142 289	(2 007)	16 638	(453)	(13 702)	(27 635)	(453)	(13 749)	(27 635)	(120)	(47)	(151)	(27 470)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)	(1 132)

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Б. РИСОВА Л.М.

Бору

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	балансовая стоимость	Ученная по условиям договора
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	-	-	-	-	-

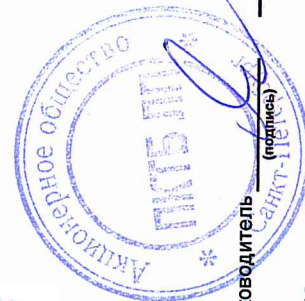
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				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	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5556	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	31 012	4 654	494	(21 382)	(555)	-	14	14 236
	5580	за 2018г.	32 823	4 895	307	(3 250)	(3 768)	-	4	31 012
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 560	83	335	-482566,79	(555)	-	-	940
	5581	за 2018г.	2 019	258	69	(786)	-	-	-	1 560
авансы полученные	5562	за 2019г.	23 892	3 895	-	(19 831)	-	-	-	7 956
	5582	за 2018г.	20 642	4 722	-	(1 472)	-	-	-	23 892
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 339	648	160	(860)	-	-	10	3 296
	5583	за 2018г.	4 290	(238)	238	(955)	-	-	3	3 339
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	135	1	-	-	-	-	-	137
	5585	за 2018г.	94	42	-	-	-	-	-	135
прочая	5566	за 2019г.	2 065	27	-	(210)	-	-	4	1 906
	5586	за 2018г.	5 779	111	-	(38)	-	-	1	2 085
Итого	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5550	за 2019г.	31 012	4 654	494	(21 382)	(555)	X	X	14 236
	5570	за 2018г.	32 823	4 895	307	(3 250)	(3 768)	X	X	31 012

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	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М. *Бору*



Руководитель (подпись)
 Яфаров Рафаиль

Камильевич
 (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	7 511	4 384
Расходы на оплату труда	5620	1 557	2 548
Отчисления на социальные нужды	5630	460	744
Амортизация	5640	480	529
Прочие затраты	5650	9 284	5 308
Итого по элементам	5660	19 292	13 513
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 292	13 513

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

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М.



**Яфаров Рафаиль
Камильевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель Службы
(подпись)

12 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	-	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л. М.



Руководитель _____
(подпись)

Яфаров Рафаиль
Камильевич
(расшифровка подписи)

12 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л.М.

Бору



**Яфаров Рафаиль
 Камильевич**
 (расшифровка подписи)

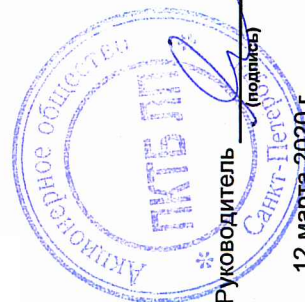
Руководитель
 (подпись)

12 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено	На начало года	Получено 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	-	-	-	-

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 БОРИСОВА Л. М. *Бору*



Яфаров Рафаиль
 Камильевич
 (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Акционерное общество "ПКТБ ЛП" за 2019 год

Акционерное общество "ПКТБ ЛП", ИНН 7810206394, зарегистрировано 06 мая 1993 года за основным государственным номером 1027804903389

Адрес фактического местонахождения: 196084, Санкт-Петербург, Ломаная ул, дом № 5

В 2019 году бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности (п.24 ПБУ 4/99)

В 2019 году организация осуществляла деятельность в области сдачи имущества в аренду и оказания сопутствующих услуг.

Среднегодовая численность работников в 2019 году составила 8 человек. Фонд оплаты труда за 2019 год – 1 590 тыс. рублей; средняя заработная плата в организации –16,6 тыс. рублей. Случаев несвоевременной выплаты заработной платы сотрудникам организация не имела.

За 2019 год доходы от основной деятельности составили 50 988 тыс. рублей. Себестоимость услуг составила 19 133 тыс. рублей. Управленческие расходы составили 277 тыс.руб., в том числе:

- Расходы на подготовку и переподготовку кадров –3,5 тыс.руб.;
- Ведение реестра акционеров – 58 тыс.руб.;
- Аудиторская проверка за 2018г. –60 тыс.руб.;
- Прочие расходы – 155,5 тыс.руб.

От основной деятельности получена прибыль в размере 31 578 тыс. рублей.

В составе прочих доходов в размере 4 009 тыс. рублей учтены:

- Восстановлены резервы по сомнительным долгам – 3 058 тыс.руб.
- Списание кредиторской задолженности за истечением срока давности -555 тыс.руб.
- Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате) - 396 тыс.руб.

В составе прочих расходов в размере 24 737 тыс. рублей учтены:

- Услуги банка – 28 тыс. руб.
- Списание дебиторской задолженности –18 178 тыс.руб.,
- Формирование резерва по сомнительным долгам –5 762 тыс.руб.
- Пени по хозяйственным договорам –335 тыс. руб.
- Прочие расходы – 434 тыс.руб.

По результатам работы в 2019 году организация получила прибыль до налогообложения в размере 10 850 тыс. рублей.

Налог на применение УСН за 2019г. составил 2 359 тыс.руб.

Чистая прибыль по результатам 2019г. – 8 332 тыс.руб.

В показателях баланса за 2019 год на конец отчетного периода произошли изменения: Активы баланса уменьшились на 7 653 тыс. руб., в том числе:

- Уменьшилась дебиторская задолженность на 36 137 тыс. руб.,

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

- Стоимость основных средств уменьшилась на 481 тыс. руб.
- Увеличились остатки денежных средств на 111 тыс.руб.

Пассивы баланса уменьшились на 7 653 тыс. руб., в том числе:

- Увеличилась кредиторская задолженность на 15 987 тыс. руб.
- Увеличилась нераспределенная прибыль на 8 332 тыс. руб.
- Увеличились заемные средства на 2 тыс.руб.

Основными элементами учетной политики в 2019 году были:

- амортизация основных средств в бухгалтерском учете начислялась линейным методом;
- в бухгалтерском учете основные средства стоимостью до 40 000 руб. учитываются в составе материально-производственных запасов;
- списание материальных запасов осуществлялось в бухгалтерском и налоговом учете по ФИФО при их выбытии;
- отражение в бухгалтерском учете доходов осуществлялось по мере отгрузки покупателям;
- в налоговом учете не предусмотрено создание резервов сомнительных долгов;
- в бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам создается;
- величина резерва сомнительного долга в бухгалтерском учете определяется отдельно по каждому сомнительному долгу следующим путем:

Если срок возникновения долга более 90 календарных дней данный долг считать сомнительным и формировать на эту задолженность резерв в размере 100% от суммы долга;

- проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода;
 - себестоимость услуг учитывалась на счете 20 «Основное производство»;
 - коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.
- В бухгалтерском учете резерв по сомнительным долгам сформирован по состоянию на 31.12.2019г. в размере – 6 713 тыс.руб.

Генеральный директор Яфаров Рафаиль Камильевич осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа по трудовому договору от 30.05.2015. В 2019 году размер вознаграждения по трудовому договору составил 239 тыс.руб., удержан НДФЛ 31 тыс.руб., уплачены страховые взносы 72 тыс.руб. Иных компенсаций и вознаграждений не получал.

Информация о связанных сторонах

Состав Совета Директоров и принадлежащее им количество акций и исполнительном органе:

1. Яфаров Рафаиль Камильевич - доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
2. Васильева Татьяна Александровна - доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
3. Игнатьев Олег Георгиевич - доля участия в уставном капитале эмитента: доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
4. Бухаров Александр Анатольевич - доля участия в уставном капитале эмитента: доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Бору*

5. Данилова Жанна Александровна - доля участия в уставном капитале эмитента: доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Прочие аффилированные лица и принадлежащее им количество акций:

1. Данилова Жанна Александровна- доля участия в уставном капитале эмитента: 28,99% доли обыкновенных акций акционерного общества.
2. Осипов Валерий Васильевич- доля участия в уставном капитале эмитента: 40,04% доли обыкновенных акций акционерного общества.
3. Белов Сергей Васильевич- доля участия в уставном капитале эмитента: 29,11% доли обыкновенных акций акционерного общества.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет АО ВТБ Регистратор.

Выдана лицензия № 045-13970-000001 от 21.02.2008.

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России.

Место нахождения регистратора: город Москва.

Непрерывность деятельности.

Сведения о чистых активах общества

Наименование показателя	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
Чистые активы, тыс. руб.	130 630 тыс. руб.	122 298 тыс. руб.	121 111 тыс. руб.

Общество не предполагает прекращения деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, влияющих на показатели годовой отчетности за 2019 год не было.

Приложения (в тыс. руб.)

Основные средства

Запасы

Дебиторская и кредиторская задолженность

Затраты на производство

Генеральный директор

Яфаров Р.К.

Главный бухгалтер

Яфаров Р.К.

12 марта 2020г.



ООО «РЕГИОН-АУДИТ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
БОРИСОВА Л.М. *Борисова*

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 33 (тридцать три) листов

Генеральный директор  /Борисова Л.М./

