

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды
		0710001
Дата (число, месяц, год)		31 12 2019
Организация	Закрытое акционерное общество "Новороссийский опытно-экспериментальный завод"	по ОКПО 05820363
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 2315002291
Вид экономической деятельности	Аренда	по ОКВЭД 2 68.2
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 353917, Краснодарский край, Новороссийск г, Кутузовская ул, д. № 117		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ЮГ-СТАНДАРТ-АУДИТ"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН 2315079287
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП 1022302388008

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	5 840	6 239	6 778
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	396
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	113	113
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	5 840	6 352	7 287
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	386	1 235	1 082
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 127	6 665	5 413
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 314	2 098	1 146
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	168	20	860
	Прочие оборотные активы	1260	1	(47)	(51)
	Итого по разделу II	1200	4 997	9 972	8 449
	БАЛАНС	1600	10 837	16 324	15 736

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	48	48	48
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8 005	4 571	8 082
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	42	42	42
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 636)	(2 104)	(3 085)
	Итого по разделу III	1300	6 459	2 558	5 087
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	238	238
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 797	2 175	1 595
	Итого по разделу IV	1400	2 797	2 413	1 833
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 344	11 353	8 815
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	236	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 580	11 353	8 815
	БАЛАНС	1700	10 837	16 324	15 736

Руководитель

(подпись)

Пулатов Фархад Гуломович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Новороссийский
опытно-экспериментальный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Аренда

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

**Закрытые 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		
0710005		
31	12	2019
05820363		
2315002291		
68.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	15 570	5 558
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 001	4 768
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	569	790
Платежи - всего	4120	(15 422)	(6 398)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 085)	(129)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 550)	(5 707)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги	4125	(711)	-
прочие платежи	4129	(3 076)	(562)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	148	(840)
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	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	148	(840)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20	860
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	168	20
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пулатов Фархад Гуломович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Новороссийский
опытно-экспериментальный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Аренда

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытые 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
05820363		
2315002291		
68.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	14 428	12 860
	Себестоимость продаж	2120	(14 441)	(1 636)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(13)	11 224
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(13 640)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(13)	(2 416)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 437	2 909
	Прочие расходы	2350	(7 712)	(354)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	712	139
	Текущий налог на прибыль	2410	(489)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	223	111

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	3 433	4 571
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 656	4 682
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Пулатов Фархад Гуломович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Организация Закрытое акционерное общество "Новороссийский
опытно-экспериментальный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

Аренда

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Закрытые акционерные
общества**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
05820363		
2315002291		
68.2		
12267	16	
384		

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)

Пулатов Фархад Гуломович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020г.

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 в том числе:	5240	за 2019г.	187	2 415	(127)	(2 475)	-
	5250	за 2018г.	-	187	-	-	187
Проект автоматизации 2-х котлов	5241	за 2019г.	127	127	127	127	-
	5251	за 2018г.	-	127	-	-	127
Компьютер в сборке	5242	за 2019г.	60	-	-	60	-
	5252	за 2018г.	-	60	-	-	60
Легковой автомобиль SKODA KODIAQ	5243	за 2019г.	-	2 288	-	2 288	-
	5253	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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-

18

Руководитель (подпись) _____
Пулатов Фархад Гуломович
 (расшифровка подписи)

27 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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	16 133	(10 081)	2 475	(8 547)	3 078	(652)	6 160	2 727	16 221	(10 381)
	5210	за 2018г.	-	-	-	-	-	(10 081)	-	-	16 133	(10 081)
Транспортные средства	5201	за 2019г.	906	(906)	2 288	(2 288)	267	(267)	-	-	906	(906)
	5211	за 2018г.	-	-	-	-	-	(906)	-	-	906	(906)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	1 405	(1 064)	127	-	-	(83)	-	-	1 533	(1 147)
	5212	за 2018г.	-	-	-	-	-	(1 064)	-	-	1 405	(1 064)
Офисное оборудование	5203	за 2019г.	329	(329)	60	(16)	16	(18)	-	-	373	(332)
	5213	за 2018г.	-	-	-	-	-	(329)	-	-	329	(329)
Сооружения	5204	за 2019г.	2 559	(2 152)	-	(6 244)	2 796	(43)	6 160	2 727	2 476	(2 126)
	5214	за 2018г.	-	-	-	-	-	(2 152)	-	-	2 559	(2 152)
Здания	5205	за 2019г.	9 817	(5 000)	-	-	-	(205)	-	-	9 817	(5 204)
	5215	за 2018г.	-	-	-	-	-	(5 000)	-	-	9 817	(5 000)
Другие виды основных средств	5206	за 2019г.	1 116	(629)	-	-	-	(36)	-	-	1 116	(666)
	5216	за 2018г.	-	-	-	-	-	(629)	-	-	1 116	(629)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	48	-	4 571	42	(2 104)	2 557
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	3 433	-	349	3 782
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	349	349
переоценка имущества	3312	X	X	3 433	X	-	3 433
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	48	-	8 005	42	(1 636)	6 459

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
До корректировок	3400	-	-	2 558
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	2 558	2 558
В том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
До корректировок	3401	-	-	(2 104)
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	(2 104)	(2 104)
по другим статьям капитала				
До корректировок	3402	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

11

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	6 460	2 557	5 087

12

Руководитель Пулатов Фархад Гуломович
 (подпись) (расшифровка подписи)



27 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710004	
31	12 2019
05820363	
2315002291	
68.2	
12267	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Закрытое акционерное общество "Новороссийский опытно-экспериментальный завод"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности Аренда

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные общества

/ Частная собственность

по ОКOPФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	-	-	-	-	-	-
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	4 571	-	-	4 571
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	4 571	X	-	4 571
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-