



**БИЗНЕС-ИНФОРМ
АУДИТОРСКО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ**

610020, г. Киров, ул. Преображенинская, 40 (8332) 65-44-24

E-mail: agaev.aziz@gmail.com & t-agaeva@yandex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам
акционерного общества
«Стерн»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Стерн» (ОГРН 1064312007418, Российская Федерация, 613045, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, проспект Мира, дом 43, корпус А, этаж 2, помещение 8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Стерн» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу 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.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на пункт 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету и финансовых результатах, в котором указано, что организация прекратила в 2019 году основной вид деятельности по сдаче объектов недвижимости в аренду. Данное событие, при отсутствии осуществления иных видов деятельности, указывает на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 Международными стандартами аудита, 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 отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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;

2) 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 аудируемого лица;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

4) 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 аудируемого лица 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 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, 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.

Директор ООО
«АКК «Бизнес-информ»



А.А. Агаев

Руководитель заданий по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Т.В. Агаева

Аудиторская организация:
ООО «АКК «Бизнес-информ»,
ОГРН 1024301318359,
610020, Кировская обл, г. Киров, ул.Преображенская, 40,
член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606064783.

23 марта 2020 года

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

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕРН"	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001
Вид экономической деятельности 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	03 02 2020
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	ИНН	93252705
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД 2	4312134367
Местонахождение (адрес) 613040, Кировская обл, Кирово-Чепецкий р-н, г.Кирово-Чепецк, пр-кт.Мира, д.43, корп.а	по ОКФС	68.2
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	12267 16
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АКК "Бизнес-информ"		384

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4347023040
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1024301318359

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
т.2, п.3	Основные средства	1150	-	105	105
т.2, п.3	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1 940	2 119
т3.1	Финансовые вложения	1170	41 130	36 700	36 700
	в том числе:				
	займы	1171	41 100	36 700	36 700
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 130	38 745	38 924
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
т5.1	Дебиторская задолженность	1230	55 887	21 678	18 687
	в том числе:				
	займы	1231	16 387	16 387	16 387
	покупатели, заказчики	1232	4 000	15	40
	прочие	1233	35 500	5 276	2 260
т3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	34 200	7 250	2 560
п.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58	375	705
	Прочие оборотные активы	1260	5	1	1
	Итого по разделу II	1200	90 150	29 304	21 953
	БАЛАНС	1600	131 280	68 049	60 877

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
п.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	137	137	137
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	1 022	1 022
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 322	66 636	59 416
	Итого по разделу III	1300	99 466	67 802	60 582
	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	-	-	-
т5.3	Кредиторская задолженность	1520	31 814	247	295
	в том числе:				
	налоги и сборы	1521	49	187	225
	дивиденды акционерам	1522	44	45	45
	по договорам уступки прав требования	1523	22 286	-	-
	по взносу сверх уставного капитала	1524	9 400	-	-
	прочая	1525	35	15	25
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 814	247	295
	БАЛАНС	1700	131 280	68 049	60 877

Генеральный директор управляющей
организации ООО «Конта» Т.В. Ядыкина

(основания Договор № 34/19
от « 20 » 12 2019 г.)

Руководитель

(расшифровка подписи)

" 3 " февраля

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели по отдельным активам, обязательствам могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не ответственен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕРН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

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

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
3	2	2020
93252705		
4312134367		
68.2		
12267		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
т.6, п.4	Выручка ⁵	2110	7 700	6 030
	Себестоимость продаж	2120	(732)	(928)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 968	5 102
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 968	5 102
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.4	Проценты к получению	2320	3 993	3 074
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
п.4	Прочие доходы	2340	35 009	-
	в том числе:			
	в т.ч. реализация основных средств	2341	35 000	-
п.4	Прочие расходы	2350	(11 870)	(536)
	в том числе:			
	в т.ч. остаточная стоимость реализованных основных средств	2351	(1 926)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 100	7 640
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
п.6	Прочее	2460	(2 382)	(366)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	31 718	7 274

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	31 718	7 274
п.7	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Исполнительный директор управляющей
организации ООО «Конте» Т.В. Ядыкина
(основание Договора № 24/2019 г.)

Руководитель

"3" февраля 2020

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели в отношении внеоборотных активов, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если влияние таких показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Коды		
0710004		
3	2	2020
93252705		
4312134367		
68.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕРН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИУ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	137	(-)	1 022	7	59 416	60 582
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 289	7 289
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	7 274	7 274
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3213	x	x	-	x	-	-
увеличение капитала	3214	-	-	-	x	x	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	x	-	x
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3217	-	-	-	-	15	15
восстановление непогашенных дивидендов							

Наименование показателя	Код НИУ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 (	-)	-	(-)	(-)	(69)	(69)
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	(69)	(69)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	137	(-)	1 022	7	66 636	67 802
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	32 755	32 755
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	31 718	31 718
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	1 022	1 022
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	-	-	-	-	-	-
восстановление полученных дивидендов	3317	-	-	-	-	15	15
Уменьшение капитала - всего:	3320 (	-)	-	(1 022)	(-)	(69)	(1 091)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(1 022)	x	(-)	(1 022)
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	(69)	(69)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	137	(-)	-	7	99 322	99 466

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИУ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	99 466	67 802	60 582

Руководитель
" 3 " февраля 2020 г.

Генеральный директор управляющей
организации ООО «Коэкс» Т.В. Баскина
И.О. *Т.В. Баскина* 34 12 20 19
основание Договора № 12
(расшифровка подписи)

Принятая
1. Утверждается годовой отчетный финансовый отчет
2. Утверждается годовой отчетный финансовый отчет
3. Утверждается годовой отчетный финансовый отчет

Кредитная организация
ИНН 4312130000
ОГРН 1100431200048

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕРН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

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

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
3	2	2020
93252705		
4312134367		
68.2		
12267	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	85 134	6 509
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 690	6 048
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
проценты, полученные от фин.вложений	4114	1 044	51
займы, депозиты	4115	80 400	410
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(120 396)	(6 785)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(769)	(758)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5)	(-)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
займы, депозиты	4125	(111 750)	(5 100)
налоги, взносы	4126	(2 814)	(899)
прочие платежи	4129	(5 058)	(28)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(35 262)	(276)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 000	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	35 000	-
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	-	-
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	35 000	-
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-

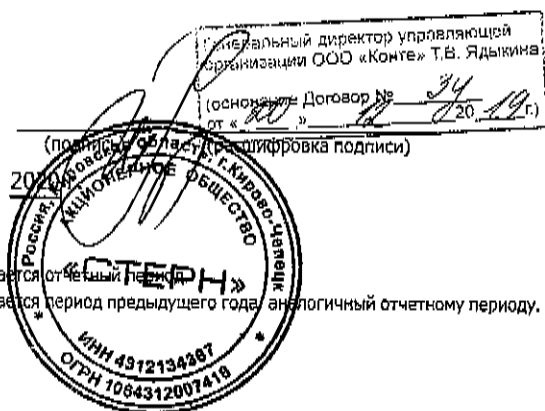
Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	(55)	(54)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(55)	(54)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(55)	(54)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(317)	(330)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	375	705
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58	375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

" 3 " февраля 20

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах акционерного общества «СТЕРН» за 2019 год

Бухгалтерская отчетность АО «Стерн» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об организации.

Полное наименование юридического лица: акционерное общество «Стерн».

613045, Кировская обл., г.Кирово-Чепецк, пр. Мира, дом № 43, корпус А, оф.2 этаж
помещение 8.

АО «Стерн» создано в результате реорганизации ОАО «2000» в форме выделения.

Уставный капитал общества составляет 137 112 руб.

Количество обыкновенных акций 34278 шт., количество привилегированных акций 11426 шт., номинальная стоимость акций 3,00 руб. за 1 шт. Акции полностью оплачены и не котируются.

Общество является субъектом малого предпринимательства. Объектом обложения единым налогом являются доходы. Организация уплачивает единый налог по ставке 6 %.

Основной вид деятельности АО «Стерн» в соответствии с ЕГРЮЛ - сдача внаем собственного недвижимого имущества.

05.12.2016г. заключен договор №2У с ООО «Конте» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании на период с 01.01.2017г. по 31.12.2019г.

20.12.2019г. заключен договор №3У с ООО «Конте» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании с 01.01.2020г., в связи с чем подписание отчетности по АО «Стерн» возложено на генерального директора Управляющей компании ООО «Конте» Ядыкину Татьяну Валентиновну.

09.01.2014г. заключен договор №1Б с ООО «Конте» на оказание бухгалтерских услуг (бухгалтерское обслуживание), во исполнение которого на работника ООО «Конте» Штину Елену Сергеевну, действующую по доверенности, возложена обязанность составлять бухгалтерскую отчетность АО «Стерн».

Численность работающих в АО «Стерн» по состоянию на 31.12.2019г. равна 0.

2. Содержание учетной политики.

Учетная политика АО «Стерн», утвержденная приказом Общества №01/1 от 02.10.2006, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Изменения учетной политики в 2019 году по сравнению с 2018 годом не было.

Согласно учетной политике, выручка от реализации услуг определяется по мере её начисления, налогообложение – по оплате.

АО «Стерн» применяет лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 10 000 (десять тысяч) рублей, приобретенных до 31.12.2009 г., приобретенных после 01.01.2010 г. в сумме 20 тыс. руб., и приобретенных после 01.01.2011 г. в сумме 40 тыс. руб.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Списание стоимости материально-производственных запасов осуществляется по методу скользящей оценки.

Бухгалтерский учет затрат на производство ведется с подразделением на прямые (собираемые по дебету счета 20 «Основное производство») и косвенные (затраты общехозяйственного назначения, которые отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы»). В конце отчетного периода косвенные расходы включаются

в себестоимость услуг путем отнесения расходов, собранных на балансовом счете 26 в дебет счета 20.

При выбытии финансовых вложений их стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Депозиты, которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (неотзываемые), за исключением вкладов/депозитов до востребования, отражаются в составе финансовых вложений.

Согласно ПБУ 22/2010 организация определяет уровень существенности ошибки в размере 5% от суммы показателя строки бухгалтерской отчетности, на которую выявленная ошибка оказывает влияние.

3. Основные средства.

В собственности у АО «Стерн» находятся следующие объекты недвижимого имущества:

- помещение №3, расположенное по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 4;

- земельный участок (в общей долевой собственности) с кадастровым номером 43:42:000061:0049.

В 2019 году указанные объекты были проданы по договору купли-продажи за 35000 тыс.руб.

На забалансе, обособленно от основного имущества, АО «Стерн» ведет учет помещения, арендованного у АО «Гент». Стоимость помещения 5,8 тыс.руб.

4. Сведения о доходах и расходах организации.

Выручка от арендной платы за 2019г. составила 7700 тыс.руб.

Средства, полученные на расчетный счет от покупателей и заказчиков в 2019 г. - 3690 тыс. руб.

Валовая прибыль от основной деятельности в 2019 году составила 6968 тыс. руб.

В 2019 году начислен доход в виде процентов к получению на неснижаемый остаток, в виде процентов по договорам займов, депозитам в сумме 3993 тыс.руб.

Основные и управленческие расходы АО «Стерн» в 2019 году представлены в таблице:

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
Амортизация	119
Земельный налог	81
Аудиторская проверка	34
Услуги прочие (управл., бух, юр и др)	452
Коммунальные услуги	30
Прочие	16
Итого	732

Прочие доходы АО «Стерн» в 2019 году:

<i>Статья доходов</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
Проценты к получению	3993
Реализация ОС	35000
Прочие	9
Итого	39002

Прочие расходы АО «Стерн» в 2019 году:

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма, тыс.руб.</i>
Расходы по АО	232

Услуги банка	24
Налог на имущество	208
Резервы по сомнит.долгам	43
Реализация ОС	1926
Отражение в учете решения единственного участника общества о внесении вклада в имущества сверх уставного капитала другой организации	9400
Прочие	37
Итого	11870

5. Связанные стороны и операции с ними.

Состав аффилированных лиц на 31.12.2019г. представлен в Приложении 2.

В 2019 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

- аренда помещения у ООО «Гент» на общую сумму 3,6 тыс.руб.
- услуги ООО «Конте» (управления, оказания бух., юрид., технич. услуг) на общую сумму 451,7 тыс.руб.

Других операций не было.

Бенефициарным владельцем АО «Стерн» является Сидорова Юлия Андреевна.

Члены совета директоров: Дворников Юрий Геннадьевич, Израилев Игорь Борисович, Кеймах Галина Александровна, Мохирев Александр Георгиевич, Коннов Леонид Иванович. Коннову Леониду Ивановичу в 2019 году были выплачены дивиденды в сумме 1,1 тыс.руб., в том числе НДФЛ, других операций не было в 2019 году.

6. Пояснения к отдельным статьям бухгалтерской отчетности.

В отчете о финансовых результатах информация о едином налоге, уплачиваемом в связи с применением упрощенной системы налогообложения, отражена по строке 2460 «Прочее».

Отчет о движении денежных средств за 2019 год составлен в соответствии с ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств», утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 №11н.

Существенные денежные потоки (налоги, возврат депозитов и предоставленных займов, проценты полученные от финансовых вложений, депозиты) приведены в отчете о движении денежных средств обособленно путем добавления в отчет строк 4114-4115, 4125-4126. В соответствии с учетной политикой потоки денежных средств, связанные с займами отражены в отчете развернуто. Движения денежных средств в рамках договоров на открытие депозитных вкладов отражены в отчете свернуто в разделе «Денежные потоки от текущих операций» в связи с тем, что в течение года имели место неоднократные перечисления денежных средств на депозитные вклады и их погашение. Проценты, полученные от размещения финансовых вложений (займов, депозитов), также отражены в разделе «Денежных потоки от текущих операций». Движения денежных средств в рамках агентских договоров, отражены в отчете свернуто, в соответствии с п.16 ПБУ 23/2011.

Все финансовые вложения, отраженные в табл. 3.1 являются некотируемыми.

В связи с тем, что помещение №3 и земельный участок, расположенные по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 4, проданы по договору купли-продажи и, соответственно, списаны с учета, сумма добавочного капитала, сформированная по этим объектам, отнесена на нераспределенную прибыль.

7. Прочая информация.

По итогам 2018 г. решением общего собрания акционеров в 2019г. принято решение о начислении дивидендов в сумме 6 руб. на акцию. Выплачено в 2019 году дивидендов акционерам на сумму 55 тыс.руб., включая НДФЛ. НДФЛ, удержанный с начисленных дивидендов, уплачен в бюджет своевременно. Восстановлено с отнесением на финансовый результат в 2019 году не востребовавшихся дивидендов на сумму 15 тыс.руб.

АО «Стерн» совместной деятельности в 2019 году не осуществляло, чрезвычайных событий не было.

Основания для создания оценочных резервов и обязательств отсутствуют, кроме созданного резерва сомнительных долгов.

В 2019 году не осуществлялось поступление целевых средств.

Расчеты не денежными средствами в 2019 году не производились.

Денежные средства по состоянию на 31.12.2019 г. составили 58 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 3 тыс.руб.

- денежные средства на расчетном счете 55 тыс.руб.

В 2019 году выданы денежные средства по договорам процентных займов: ООО «МЦ5 Групп» №11-зм от 27.03.19г. на сумму 1000 тыс.руб. (погашен), №12-зм 28.05.2019г. на сумму 3000 тыс.руб. (погашен), №13-зм 13.08.2019г. на сумму 15000 тыс.руб. (погашен), №14-зм 17.09.2019г. на сумму 10000 тыс.руб. (погашен), №15-зм 26.09.2019г. на сумму 10000 тыс.руб. (погашен), №16-зм 01.10.2019г. на сумму 8100 тыс.руб., №17-зм 15.10.2019г. на сумму 15000 тыс.руб., №18-зм 15.10.2019г. на сумму 5000 тыс.руб. (погашен), №19-зм 27.11.2019г. на сумму 8600 тыс.руб. (погашен), №20-зм 29.11.2019г. на сумму 4000 тыс.руб. (погашено 3000 тыс.руб.), возвращены займы по договорам №10-зм от 08.06.2019г. на сумму 1600 тыс.руб., №8-зм от 13.09.2017г. на сумму 19700 тыс.руб., №9-зм от 15.02.2018г. на сумму 3500 тыс.руб.

Дополнительная информация об активах и обязательствах АО «Стерн» представлена в приложении №1 в составе 21 таблицы.

АО «Стерн» согласно ст. 6 п. 5 Закона 402-ФЗ применяет ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности».

Основной арендатор ИП Бакулева Н.В., с которой был заключен долгосрочный договор №16 от 27.05.14г. на аренду площади в нежилом помещении, расположенном по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д., по окончании этого договора был заключен новый договор №16 от 20.05.2019, который расторгнут в связи с реализацией арендуемого объекта основных средств. Выручка с указанным арендатором по договорам аренды в 2019 году составила 3620,3 тыс.руб. С ИП Бакулевой Н.В. был заключен договор №4 от 30.07.2019г. на сумму 4000,0 тыс.руб. на компенсацию льгот по уплате арендной платы в связи с продаже объекта недвижимости (помещения №3 по адресу Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д.4), оплата по указанному договору осуществляется согласно графику в срок до 01.08.2023 года. В качестве обеспечения выполнения условий указанного договора по оплате, заключен договор ипотеки от 30.07.2019г. с предоставлением ИП Бакулевой Н.В. залога: здания магазина №68 по адресу г. Кирово-Чепецк, ул. Володарского, д.3 кадастровый номер 43:42:000069:1398 (залоговая стоимость 6448,5 тыс.руб.) и земельного участка по адресу г. Кирово-Чепецк, ул. Володарского, д.3 кадастровый номер 43:42:000069:35 (залоговая стоимость 1251,4 тыс.руб.)

После реализации объектов недвижимости АО «Стерн» размещает полученные денежные средства по договору купли-продажи в депозитах, займах в целях получения дохода. По состоянию на 31.12.2019г. размещение денежных средств в депозитах является единственным источником дохода АО «Стерн». Размещение денежных средств в виде

депозитов, займов не является предметом деятельности по Уставу, не планируется руководством, решения принимаются Советом директоров. На основании п.5 и п.10 ПБУ 9/99 «Доходы организации» доходы, полученные от займов и депозитов квалифицированы как прочие. В дальнейшем возможно приобретение или строительство объектов недвижимости для сдачи в аренду.

Информация по прекращаемой деятельности: в 2019 году основной источник дохода объект помещение №3, расположенное по адресу: г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 4, который выбыл в связи с продажей. Деятельность по сдаче объекта недвижимости в аренду прекращена с 10.08.2019 года. При составлении отчетности организация использует принцип непрерывности деятельности, поскольку планируемые доходы по депозитам, займам превышают планируемые на 2020 год расходы организации. Отсутствуют факты снижения стоимости активов, участвовавших в прекращаемой деятельности. Отсутствует необходимость в создании каких-либо резервов (оценочных обязательств) по прекращаемой деятельности. Показатели, относящиеся к прекращаемой деятельности: доходы - 7700 тыс.руб., расходы - 584,4 тыс.руб., прибыль до налогообложения - 7115,6 тыс.руб., сумма налога УСН - 221,4 тыс.руб. Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности (текущая): поступления от арендных платежей 3689,5 тыс.руб., платежи поставщикам за работы (услуги) 432,1 тыс.руб., земельный налог 116,3 тыс.руб., налог на имущество 297,2 тыс.руб., прочие платежи 112 тыс.руб. Движений денежных средств, относящихся к прекращаемой деятельности в части инвестиционной и финансовой, в 2019 году не было.

Информации по прекращаемой деятельности по состоянию на 31.12.2019г. и дату подписания отчетности нет. При составлении отчетности организация использует принцип непрерывности деятельности, поскольку планируемые доходы по депозиту, займам превышают планируемые на 2020 год расходы организации.

Условные активы и условные обязательства отсутствуют.

События после отчетной даты, подтверждающие существование условий, в которых организация вела свою деятельность, отражены в отчетности за 2019 год. События после отчетной даты, подтверждающие возникновение условий, в которых организация ведет свою деятельность, требующие раскрытия в пояснениях, отсутствуют.

Базовая прибыль на 1 акцию составляет $(31718 \text{ тыс.руб.} : 34\,278 \text{ шт.}) = 0,93 \text{ тыс.руб.}$

Генеральный директор



Ядыкина Т.В. (осн. дог. 3у от 20.12.2019г.)

« 03 » февраля 2020 г.

Приложение №1 Дополнительная информация в таблицах (тыс.руб.)

Дополнительная информация в таблицах (тыс. руб.)
 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	31.12.17 г.)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	31.12.18 г.)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	31.12.17 г.)											
	5111	31.12.18 г.)											

составленных самой организацией

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 19 г.)		На 31 декабря 20 18 г.)		На 31 декабря 20 17 г.)	
Всего	5120						
в том числе:	5121						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 19 г.1)								
	5151	За 20 18 г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 19 г.1)					
	5171	За 20 18 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -- всего	5180	За 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 19 г.1)					
	5191	За 20 18 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 19 г.1)	105	(-)	-	(105)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5210	За 20 18 г.2)	105	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	105	(-)
в том числе: земельный участок	5201	За 20 19 г.1)	105	(-)	-	(105)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5211	За 20 18 г.2)	105	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	105	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 19 г.1)	3 372	(1 432)	-	(3 372)	1 551	(119)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 18 г.2)	3 372	(1 253)	-	(-)	-	(179)	-	-	3 372	(1 432)
в том числе: нежилое помещение ул.Ленина, д. 4	5221	За 20 19 г.1)	3 372	(1 432)	-	(3 372)	1 551	(119)	-	-	-	(-)
	5231	За 20 18 г.2)	3 372	(1 253)	-	(-)	-	(179)	-	-	3 372	(1 432)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5241	За 20 19 г.1)					
	5251	За 20 18 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 19 г.1)	За 20 18 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	3 372	3 372
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6	6	6
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка?		выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка?		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка?
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 19 г.1)	36 700	-	27 130	(22 700)	-	-	-	41 130	-
	5311	3а 20 18 г.2)	36 700	-	-	(-)	-	-	-	36 700	-
в том числе: займы	5302	3а 20 19 г.1)	36 700	-	27 100	(22 700)	-	-	-	41 100	-
	5312	3а 20 18 г.2)	36 700	-	-	(-)	-	-	-	36 700	-
доля в УК	5303	3а 20 19 г.1)	-	-	30	(-)	-	-	-	30	-
	5313	3а 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 19 г.1)	7 250	-	232 600	(205 650)	-	-	-	34 200	-
	5315	3а 20 18 г.2)	2 560	-	20 755	(16 055)	-	-	-	7 250	-
в том числе: займы	5306	3а 20 19 г.1)	5 100	-	52 600	(57 700)	-	-	-	-	-
	5316	3а 20 18 г.2)	-	-	5 100	(-)	-	-	-	5 100	-
депозиты	5307	3а 20 19 г.1)	2 150	-	180 000	(147 950)	-	-	-	34 200	-
	5317	3а 20 18 г.2)	2 560	-	15 655	(16 055)	-	-	-	2 150	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 20 19 г.1)	43 950	-	259 730	(228 350)	-	-	-	75 330	-
	5310	3а 20 18 г.2)	39 260	-	20 755	(16 055)	-	-	-	43 950	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ Стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.1)	20 18 г.2)	20 17 г.3)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)в)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисленияв)	погаше- ния	списание на финансовые результаты	созда- ние резерва (спра- вочно)			
Долгосрочная дебиторская задолженность -- всего	5501	3а 20 19 г.1)	16 387	(-)	-	-	(-)	(-)	-	3 000	19 387	(-)
	5521	3а 20 18 г.2)	16 387	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	16 387	(-)
в том числе: расчеты по займам	5502	3а 20 19 г.1)	16 387	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	16 387	(-)
	5522	3а 20 18 г.2)	16 387	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	16 387	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5503	3а 20 19 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	3 000	3 000	(-)
	5523	3а 20 18 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность -- всего	5510	3а 20 19 г.1)	5 339	(48)	74 441	-	(40 188)	(-)	(44)	(3 000)	36 592	(92)
	5530	3а 20 18 г.2)	2 339	(39)	9 797	-	(6 797)	(-)	(9)	-	5 339	(48)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 19 г.1)	48	(33)	42 705	-	(38 691)	(-)	(29)	(3 000)	1 062	(62)
	5531	3а 20 18 г.2)	54	(24)	6 030	-	(6 046)	(-)	(9)	-	48	(33)
расчеты по договорам перевода долга, УПД	5512	3а 20 19 г.1)	314	(-)	27 286	-	(-)	(-)	-	-	27 600	(-)
	5532	3а 20 18 г.2)	314	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	314	(-)
предоплата поставщикам	5513	3а 20 19 г.1)	-	(-)	566	-	(565)	(-)	-	-	1	(-)
	5533	3а 20 18 г.2)	3	(-)	555	-	(658)	(-)	-	-	-	(-)
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 20 19 г.1)	4 977	(15)	3 634	-	(932)	(-)	(15)	-	7 929	(30)
	5534	3а 20 18 г.2)	1 958	(15)	3 112	-	(93)	(-)	-	-	4 977	(15)
Итого	5500	3а 20 19 г.1)	21 726	(48)	74 441	-	(40 188)	(-)	(44)	X	55 979	(92)
	5520	3а 20 18 г.2)	18 726	(39)	9 797	-	(6 797)	(-)	(9)	X	21 726	(48)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НК/стат	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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)в)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисленияв)	погаше- ние	списание на финансовы й результатв)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 19 г.1)	16 387	(-)	-	-	(-)	(-)	-	3 000	19 387	(-)
	5521	За 20 18 г.2)	16 387	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	16 387	(-)
в том числе: расчеты по займам	5502	За 20 19 г.1)	16 387	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	16 387	(-)
	5522	За 20 18 г.2)	16 387	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	16 387	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5503	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	3 000	3 000	(-)
	5523	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 19 г.1)	5 339	(48)	74 441	-	(40 188)	(-)	(44)	(3 000)	36 592	(92)
	5530	За 20 18 г.2)	2 339	(39)	9 797	-	(6 797)	(-)	(9)	-	5 339	(48)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 19 г.1)	48	(33)	42 705	-	(38 691)	(-)	(29)	(3 000)	1 062	(62)
	5531	За 20 18 г.2)	64	(24)	6 030	-	(6 046)	(-)	(9)	-	48	(33)
расчеты по договорам перевода долга, УЛП	5512	За 20 19 г.1)	314	(-)	27 286	-	(-)	(-)	-	-	27 600	(-)
	5532	За 20 18 г.2)	314	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	314	(-)
предоплата поставщикам	5513	За 20 19 г.1)	-	(-)	566	-	(565)	(-)	-	-	1	(-)
	5533	За 20 18 г.2)	3	(-)	655	-	(658)	(-)	-	-	-	(-)
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	За 20 19 г.1)	4 977	(15)	3 884	-	(932)	(-)	(15)	-	7 929	(30)
	5534	За 20 18 г.2)	1 958	(15)	3 112	-	(93)	(-)	-	-	4 977	(15)
Итого	5500	За 20 19 г.1)	21 726	(48)	74 441	-	(40 188)	(-)	(44)	X	55 979	(92)
	5520	За 20 18 г.2)	18 726	(39)	9 797	-	(6 797)	(-)	(9)	X	21 726	(48)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	19 г.4)	20	18 г.2)	20	17 г.5)
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	92	-	63	15	39	-
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	62	-	48	15	24	-
прочие дебиторы и кредиторы	5542	30	-	15	-	15	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступлений		выбыло		перевод из долга в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашению	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 19 г.1)							
	5572	За 20 18 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 19 г.1)	247	75 915	-	(44 348)	(-)	-	31 814
	5580	За 20 18 г.2)	295	2 426	-	(2 474)	(-)	-	247
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 19 г.1)	13	781	-	(789)	(-)	-	5
	5581	За 20 18 г.2)	25	810	-	(822)	(-)	-	13
налоги и сборы	5562	За 20 19 г.1)	187	2 685	-	(2 823)	(-)	-	49
	5582	За 20 18 г.2)	225	862	-	(900)	(-)	-	187
задолженность акционерам по выплате доходов	5563	За 20 19 г.1)	45	69	-	(70)	(-)	-	44
	5583	За 20 18 г.2)	45	69	-	(69)	(-)	-	45
предоплата от покупателей	5564	За 20 19 г.1)	2	35 664	-	(35 666)	(-)	-	-
	5584	За 20 18 г.2)	-	685	-	(683)	(-)	-	2
по договорам уступки прав требования	5565	За 20 19 г.1)	-	27 286	-	(5 000)	(-)	-	22 286
	5585	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
по взносу сверх уставного капитала	5566	За 20 19 г.1)	-	9 400	-	(-)	(-)	-	9 400
	5586	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие кредиторы	5567	За 20 19 г.1)	-	30	-	(-)	(-)	-	30
	5587	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	5560	За 20 19 г.1)	247	75 915	-	(44 348)	(-)	X	31 814
	5570	За 20 18 г.2)	295	2 426	-	(2 474)	(-)	X	247

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.3)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 19 г.1)	За 20 18 г.2)
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	119	179
Прочие затраты	5650	613	749
Итого по элементам	5660	732	928
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	732	928

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 19 г.4)	На 31 декабря 20 18 г.2)	На 31 декабря 20 17 г.5)
Полученные - всего	5800	7 700	-	-
в том числе:				
здание маг. №66 (кад.номер 43:42:000069:1398)	5801	6 449	-	-
зем.участок (кад.номер 43:42:000069:35)	5802	1 251	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НКУ/стат	за 20 19 г.1)		за 20 18 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900		-		-
в том числе:	5901		-		-
на текущие расходы			-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетных кредитов — всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				

Примечания

1. Указываются отчетный год.
2. Указываются предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указываются отчетная дата отчетного периода.
5. Указываются год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» имеет соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценения финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Генеральный директор

Ядыкина Т.В. (осн. дог. ЗУ от 20.12.2019г.)

« 03 » февраля 2020 г.



Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Коды эмитента	
ИНН	4312134367
ОГРН	1064312007418

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного о лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Израилев Игорь Борисович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	17.05.2019	-	-
2	Кеймах Галина Александровна	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	17.05.2019	-	-
3	Мохирев Александр Георгиевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	17.05.2019	-	-
4	Сидорова Юлия Андреевна	Согласие лица не получено	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества	30.03.2009	22,5	29,9
5	Дворников Юрий Геннадьевич	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	17.05.2019	-	-
6	Коннов Леонид Иванович	Согласие лица не получено	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	17.05.2019	3,5992	4,2272
7	Ядыкина Татьяна Валентиновна	Согласие лица не получено	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	09.11.2017	-	-
8	Акционерное общество «Грета»	Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43 а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп.4 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп.8 п.1 ст.9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	17.05.2019 28.06.2016	-	-

9	Акционерное общество «Рент»	Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43 а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп. 4 п. 1 ст. 9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп. 8 п. 1 ст. 9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	17.05.2019 28.06.2016	-	-
10	Акционерное общество «Стэйт»	Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43 а	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1. подп. 4 п. 1 ст. 9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 2. подп. 8 п. 1 ст. 9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	17.05.2019 28.06.2016	-	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «Альбр»	Российская Федерация, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 205	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: подп. 8 п. 1 ст. 9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	28.06.2016	-	-
12	Общество с ограниченной ответственностью «Конте»	Российская Федерация, Кировская область, г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, д. 43 а	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: подп. 2 п. 1 ст. 9. Федерального Закона №135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции»	17.05.2019 17.05.2019	-	-

Генеральный директор

« 03 » февраля 2020 г.

Ядыкина Т.В. (осн. дог. 3у от 20.12.2019г.)

