

Бухгалтерский баланс

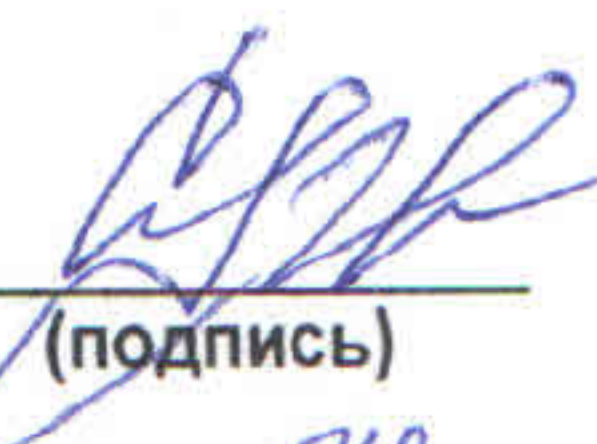
на 31 декабря 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><th colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">0710001</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">31</td><td style="text-align: center;">12</td><td style="text-align: center;">2019</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">87929821</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">6724008661</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">81.22</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">65</td><td colspan="2" style="text-align: center;">16</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">384</td></tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2019	87929821			6724008661			81.22			65	16		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2019																								
87929821																										
6724008661																										
81.22																										
65	16																									
384																										
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Смоленская АЭС-Сервис"	Форма по ОКУД																									
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО																									
Вид экономической деятельности чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств	ИНН																									
Организационно-правовая форма / форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКВЭД 2																									
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС																									
Местонахождение (адрес) 216400, Смоленская область, г.Десногорск г, 3-й микрорайон	по ОКЕИ																									
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 "Эксперт- аудит"																										
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6724004120																								
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026700923237																								

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	50 010	47 706	36 291
	в том числе:				
			1 097	1 651	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
2-3	Итого по разделу I	1100	50 012	47 708	36 294
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	19 493	16 935	11 144
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	109 471	111 784	76 472
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	19 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	377	503	136
	Прочие оборотные активы	1260	2 107	735	766
	Итого по разделу II	1200	131 447	129 957	108 018
	БАЛАНС	1600	181 460	177 665	144 312

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	9 486	7 919	5 494
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 071	1 071	687
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	63 293	70 391	59 748
	в том числе:				
	прибыль отчётного года, подлежащая распределению		1 074	16 343	9 713
	нераспределенная прибыль прошлых лет в обращении		12 049	5 130	2 208
	нераспределенная прибыль прошлых лет использованная		50 170	48 918	47 827
	Итого по разделу III	1300	73 849	79 381	65 929
	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	10 029	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	71 663	66 024	49 712
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	25 918	32 260	28 671
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	107 610	98 284	78 383
	БАЛАНС	1700	181 460	177 665	144 312

Руководитель



(подпись)

Сеновоз Эдуард Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Никитенкова Нина Алексеевна М.П.

20 января 2020 г.




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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Смоленская АЭС-Сервис"	по ОКПО	87929821		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6724008661		
Вид экономической деятельности	чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств	по ОКВЭД 2	81.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	65	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	620 677	644 601
	в том числе:			
	Чистка и уборка жилых зданий и нежилых помещений прочая		380 953	363 039
	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания		168 574	194 229
	Себестоимость продаж	2120	(591 126)	(590 952)
	в том числе:			
	Чистка и уборка жилых зданий и нежилых помещений прочая		344 451	330 506
	Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания		171 336	182 087
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 551	53 649
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 826)	(22 357)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 725	31 292
	Доходы от участия в других организациях	2310	1	-
	Проценты к получению	2320	32	520
	Проценты к уплате	2330	(55)	(177)
	Прочие доходы	2340	4 647	812
	Прочие расходы	2350	(8 946)	(9 675)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 404	22 772
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 304)	(6 401)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(26)	(28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 074	16 343

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	1 074	16 343
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 
(подпись)

Сеновоз Эдуард Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Никитенкова Нина Алексеевна
20 января 2020 г.

