

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2019</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2019
Коды														
0710001														
31	12	2019												
Организация	Открытое акционерное общество "Стройматериалы"	по ОКПО	26426067											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6660000978											
Вид экономической деятельности	торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.	по ОКВЭД 2	46.73											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества /	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											
Местонахождение (адрес)	620078, Свердловская обл, Екатеринбург г, Вишневая ул, д. № 2, корп. Д													
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ													
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "ОргПром-Аудит"													
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6662069100											
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1026605409270											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	12 753	14 975	6 602
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
8.7	Отложенные налоговые активы	1180	261	355	314
	Прочие внеоборотные активы	1190	94	145	-
	Итого по разделу I	1100	13 108	15 475	6 916
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 020	4 289	2 091
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	490	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 393	3 129	3 637
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 000	27 000	31 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 210	3 514	3 750
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	48 624	38 422	40 478
	БАЛАНС	1600	61 732	53 897	47 394

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	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
8.8	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 617	2 655	2 655
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 661	48 110	41 249
8.8	в том числе: дооценка выбывших внеоборотных активов	1371	38	-	-
	Итого по разделу III	1300	57 291	50 778	43 917
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
8.7	Отложенные налоговые обязательства	1420	693	806	280
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	693	806	280
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 968	1 022	1 757
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	780	1 291	1 440
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 748	2 313	3 197
	БАЛАНС	1700	61 732	53 897	47 394



Руководитель

(подпись)

Чойнзонов Банзаракца
Лхамацыренович
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Стройматериалы"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	26426067		
Вид экономической деятельности	<u>торговля оптовая лесоматериалами,строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.</u>	по ОКВЭД 2	6660000978		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	46.73		
Непубличные акционерные общества	<u>/</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	57 929	57 865
	в том числе:			
	от продажи покупных товаров	2111	18 172	19 535
	от оказания услуг	2112	39 757	38 330
	Себестоимость продаж	2120	(14 949)	(15 947)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	42 980	41 918
6	Коммерческие расходы	2210	(38 714)	(37 754)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 266	4 164
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 181	2 079
	Проценты к уплате	2330	-	-
8.3	Прочие доходы	2340	2 264	4 760
	в том числе:			
	от продажи основных средств, прочего имущества	2341	2 233	4 746
8.3	Прочие расходы	2350	(474)	(2 335)
	в том числе:			
	от продажи основных средств, прочего имущества		-	(1 651)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 237	8 668
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 743)	(1 323)
8.7	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(76)	(73)
8.7	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	113	(526)
8.7	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(94)	42
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 513	6 861

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	6 513	6 861
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Чойнзонов Банзаракца

Лхамацыренович

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.			Коды		
Форма по ОКУД			0710004		
			31	12	2019
Дата (число, месяц, год)			26426067		
Организация	Открытое акционерное общество "Стройматериалы"		по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН		
Вид экономической деятельности	торговля оптовая лесоматериалами,строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.		по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			46.73		
Непубличные акционерные общества /			12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКФС / ОКФС		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКЕИ		
			384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. <u>За 2018 г.</u>	3100	12	-	2 655	1	41 249	43 917
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 861	6 861
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 861	6 861
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

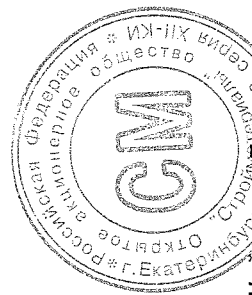
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	12	-	2 655	1	48 110	50 778
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 551	6 551
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 513	6 513
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	38	38
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(38)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	12	-	2 617	1	54 661	57 291

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	57 291	50 778	43 917



Чойнзонов Баңзаракца
Лхамациренович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

6 марта 2020 г.

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

Организация <u>Открытое акционерное общество "Стройматериалы"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества</u> / Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710005		
	по ОКПО	31	12	2019
	ИНН	26426067		
	по ОКВЭД 2	6660000978		
	по ОКОПФ / ОКФС	46.73		
	по ОКЕИ	12267		16
		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	58 938	56 517
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	57 174	56 473
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 764	44
Платежи - всего	4120	(50 899)	(55 076)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 756)	(29 508)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 785)	(21 432)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(1)
налога на прибыль организаций	4124	(1 756)	(853)
прочие налоги	4125	(206)	(214)
прочие платежи	4129	(1 396)	(3 068)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 039	1 441
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 657	6 902
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	1 356
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	-	4 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 424	1 546
от продажи прочего имущества	4215	2 233	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(14 000)	(8 579)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(8 579)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(14 000)	-
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	(10 343)	(1 677)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	932
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	932
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	-	(932)
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	-	(932)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 304)	(236)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 514	3 750
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 210	3 514
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Чойнзонов Банзаракца
Лхамцайренович

(расшифровка подписи)



6 марта 2020 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2019г**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Пояснения с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации				
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019 г. за 2018 г.	14 14	(14) (14)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14 14
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных-сайт	5101 5111	за 2019 г. за 2018 г.	14 14	(14) (14)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	14 14

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	-	-	-

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных-сайт	5131	1	1	1

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 в тч* исправления прошл.периода	5200	за 2019 г.	37 213	(22 238)	32	(128)	128	(2 254)	-	-	37 117	(24 364)
		в 2019г	-	-	32	-	-	(6)	-	-	32	(6)
	5210	за 2018 г.	33 192	(26 590)	11969	(7 948)	6 296	(1 944)	-	-	37 213	(22 238)
в том числе: земельный участок	5201	за 2019 г.	72	-	-	-	-	-	-	-	72	-
	5211	за 2018 г.	72	-	-	-	-	-	-	-	72	-
	5202	за 2019 г.	13 610	(2 269)	-	-	-	(1 642)	-	-	13 610	(3 911)
Транспортные средства	5212	за 2018 г.	9 946	(7 191)	11612	(7 948)	6 296	(1 374)	-	-	13 610	(2 269)
	5203	за 2019 г.*	20 157	(16 945)	32	-	-	(507)	-	-	20 189	(17 452)
		в 2019г	-	-	32	-	-	(6)	-	-	32	(6)
Здания,сооружения в тч.* исправления прошл.периода	5213	за 2018 г.	20 381	(16 606)	-	-	-	(560)	-	-	20 381	(17 166)
	5204	за 2019 г.*	3374	(3 024)	-	(128)	128	(105)	-	-	3246	(3 001)
	5214	за 2018 г.	2793	(2 793)	357	-	-	(10)	-	-	3150	(2 803)

* сальдо на начало 2019г не совпадает с сальдо на конец 2018г по группам ОС в связи с уточнением состава групп на начало 2019г(внутреннее перемещение аналитики)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018 г.	-	11 969	-	(11 969)	-
в том числе: земельный участок	5241	за 2019 г.	-	-	-	0	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	0	-
	5242	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5252	за 2018 г.	-	11612	-	(11 612)	-
	5243	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Здания,сооружения	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018 г.	-	357	-	(357)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	27000	-	14000	-	-	-	41000	-	
	5315	за 2018 г.	31000	-	-	(4 000)	-	-	27000	-	
	5306	за 2019 г.	11000	-	14000	-	-	-	25000	-	
займы	5316	за 2018 г.	15000	-	-	(4 000)	-	-	11000	-	
	5307	за 2019 г.	16000	-	-	-	-	-	16000	-	
	5317	за 2018 г.	16000	-	-	-	-	-	16000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	27000	-	14000	-	-	-	41000	-	
	5310	за 2018 г.	31000	-	-	(4 000)	-	-	27000	-	

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Ф. 1. Таблица 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	4 289		14 618	(16 887)					2 020	
	5420	за 2018 г.	2 091		20 598	(18 400)					4 289	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	353	-	1 791	(1 832)	-				312	
	5421	за 2018 г.	455	-	2 176	(2 278)	-				353	
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-				-	
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-				-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	3 910	-	12 770	(15 007)	-				1 673	
	5423	за 2018 г.	1 614	-	18 384	(16 088)	-				3 910	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-				-	
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-				-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-				-	
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-				-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-				-	
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-				-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	26	-	57	(48)	-				35	
	5427	за 2018 г.	22	-	38	(34)	-				26	
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-				-	
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-				-	

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	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Ф. 1. Платителю и движению дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженную	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	3 145	(16)	4 393	-	(3 123)	-	-	-	X	X	4 415	(22)
	5530	за 2018 г.	3 653	(16)	3 130	-	(3 638)	-	-	-	-	-	3 145	(16)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	2 636	(2)	3 722	-	(2 634)	-	-	-	-	-	3 724	(2)
	5531	за 2018 г.	1 125	(2)	2 635	-	(1 124)	-	-	-	-	-	2 636	(2)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	110	-	97	-	(110)	-	-	-	-	-	97	-
	5532	за 2018 г.	1 314	-	110	-	(1 314)	-	-	-	-	-	110	-
Прочая	5513	за 2019 г.	399	(14)	574	-	(379)	-	-	-	-	-	594	(20)
	5533	за 2018 г.	1 214	(14)	385	-	(1 200)	-	-	-	-	-	399	(14)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	3 145	(16)	4 393	-	(3 123)	-	-	-	-	-	4 415	(22)
	5520	за 2018 г.	3 653	(16)	3 130	-	(3 638)	-	-	X	X	X	3 145	(16)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	22	22	16	16	16	16
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2	2	2	2	2	2
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	20	20	14	14	14	14
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Ф.Ф. 1. Изменения за период										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление				выбыло		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	1 022	2 968	-	(1 022)	-	-	X	X
	5580	за 2018 г.	1 757	1 954	1	(2 690)	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	257	315	-	(257)	-	-	-	-
	5581	за 2018 г.	412	257	-	(412)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2019 г.	11	126	-	(11)	-	-	-	-
	5582	за 2018 г.	23	11	-	(23)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	747	2520	-	(747)	-	-	-	-
	5583	за 2018 г.	1 285	747	-	(1 285)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	932	1	(933)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	7	7	-	(7)	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	37	7	-	(37)	-	-	-	-
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2019 г.	1 022	2 968	-	(1 022)	-	X	X	2 968
	5570	за 2018 г.	1 757	1 954	1	(2 690)	-	-	X	1 022

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	5 335	5 396
Расходы на оплату труда	5620	16 974	16 608
Отчисления на социальные нужды	5630	4 563	4 456
Амортизация	5640	2 248	1 945
Прочие затраты	5650	9 594	9 349
Итого по элементам	5660	38 714	37 754
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	38 714	37 754

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Отчисления	Использовано	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1291	780	(1 291)	-	780
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1291	780	(1 291)	-	780

8. Дополнительная информация к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

8.1. Сведения об Обществе.

ОАО «Стройматериалы» зарегистрировано Администрацией Кировского р-на г.Екатеринбурга решением №-278 от 12.09.1991 г, перерегистрировано 05.02.2003г в соответствии с законодательством.

Местонахождение-620078,г.Екатеринбург,ул.Вишневая 2д.

Размер Уставного капитала Общества составляет 12039 руб.(обыкновенные акции в количестве 12039 шт номиналом 1 руб).

Количество акционеров-28 чел(физические лица).

Среднесписочная численность работников на конец 2019г составляет 28 человека

Реестродержатель-АО «Регистратор-Капитал».

Исполнительный орган Общества-Генеральный директор-Чойнзонов Банзаркца Лхамачыренович.

В отчетном периоде Аудитором Общества являлось ООО «ОргПром-Аудит».

Основными видами деятельности ОАО «Стройматериалы» согласно Устава являются:

-торгово-закупочная, снабженческая, посредническая и иная коммерческая деятельность (сдача в аренду собственного имущества).

Общество является малым и внесено в «Единый реестр малого и среднего предпринимательства». Но в связи тем, что Общество подлежит обязательному аудиту, упрощенные способы ведения учета не применяются..

Бухгалтерская отчетность ОАО «Стройматериалы» за 2019 г. сформирована, исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", действующего с 1 января 2013 г. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 г. не имелось.

8.2. Учетная политика.

Общество применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС.

В Учетной политике Общества можно выделить следующие основные положения:

-выручка от реализации товаров и предоставления услуг определяется по моменту отгрузки товара и оказанию услуг покупателю;

- амортизация ОС, принятым на учет с 01.01.2002 , в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом в соответствии с Классификатором №1 ,утвержденным Постановлением Правительства РФ.

По ОС, принятым на учет до 01.01.2002г.амортизация в бухгалтерском учете начисляется линейным способом в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1072;

-предусмотрено применение амортизационной премии ;

- Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, учитываются для целей бухгалтерского учета в составе МПЗ текущего периода по мере отпуска в эксплуатацию;

-в налоговом учете имущество стоимостью не более 100000,00 руб. включается в состав материальных расходов в момент ввода в эксплуатацию;

- в бухгалтерском и налоговом учете МПЗ принимаются на учет по фактической себестоимости (прямым затратам) и списываются по методу ФИФО;

-коммерческие (косвенные) расходы списываются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности;

-прямыми расходами признаются себестоимость проданных товаров и затраты на доставку товара до собственного склада;

- в налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления;

- Обществом установлены ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, которые рассчитываются из фактически уплаченного налога за прошлый квартал;

- предусмотрено формирование резерва по сомнительным долгам;

-сумма процентов по полученным займам включается в состав внереализационных расходов полностью исходя из фактической ставки.

-Общество применяет ПБУ18/02.

-Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости - в размере фактических затрат на приобретение. Текущая рыночная стоимость не определяется.

-Депозитные вклады относятся к фин.вложениям.

-Обществом формируется оценочное обязательство на оплату отпусков на 31 декабря отчетного года и рассчитывается по каждому работнику обособленно исходя из среднего заработка, количества дней неотгуленного отпуска с учетом страховых взносов;

В Учетную политику с 01.01.2019г были внесены изменения:

- в связи с переходом на новую версию программы автоматизации учета 1С утвержден новый План счетов;

- Общество применяет УПД при реализации услуг;

-уточнены виды доходов, относящиеся к обычным видам деятельности в бух. и налоговом учете;

-в течении года в связи с возникшей необходимостью дополнен План счетов для учета «Товаров в пути»;

Наименование	Расходы	Доходы
услуги банка	105	
расходы пр.лет		29
мат.помощь	96	
собственные нужды	176	
бой, пересортица, излишки	52	
госпошлина	1	
продажа пр.имущества		2233
резерв по сомнительным долгам	7	
прочие	37	2
итого	474	2264

8.4. Затраты на энергетические ресурсы.

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов за 2019 год составили 3 937 тыс руб без НДС, в тч:

- *электроэнергия- 1891 тыс руб
- *ГСМ- 588 тыс.руб
- *Газ природный - 1175 тыс.руб
- *тепловая энергия- 283 тыс.руб

8.5. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с ПБУ 11/2008, связанными сторонами, являются аффилированные лица-акционеры Общества владеющие более 20% акций, состоящие в составе Совета директоров Общества и занимающие руководящие должности Общества - Ген.директор, зам.ген.директора;

сотрудники Общества, состоящие в составе Совета директоров- зам.гл.бухгалтера, гл.бухгалтер, бухгалтер.

Между Обществом и такими сторонами в 2019г осуществлялись следующие операции:

- * выплаты вознаграждений по трудовым договорам в соответствии со штатным расписанием.
- * пролонгация договоров займа на общую сумму 16 000 тыс.руб

В 2019 зарплата (в т.ч. отпускные) - начисленная аффилированным лицам, составила 7733 тыс.руб, удержан НДФЛ- 1002 тыс.руб; выплаченная з/пл составила - 6731 тыс.руб, начислены страховые взносы - 1658 тыс.руб.

Получены проценты по договорам займа с аффилированными лицами в размере 1318 тыс руб

8.6. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты в 2019г не было.

8.7. Учет расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02:

В отчетном году возникли расхождения между данными бухгалтерского и налогового учета (в соотв. с ПБУ 18/02) на основании этого были начислены:

- условный расход по налогу на прибыль составил 1647 тыс. руб (на сумму прибыли по бух.учету)
- постоянное налоговое обязательство 76 тыс. руб (постоянные разницы- по расходам на оказание мат.помощи сотрудникам, проведение праздников, прочим расходам, не учитываемых при определении налогооблагаемой базы)
- начислен отложенный налоговый актив -146 тыс.руб / списан на сумму 139 тыс.руб (в связи с возникновением вычитаемых временных разниц - различия в отражении страховых премий по договорам обязательного страхования и страхования имущества; формирование в бухгалтерском учете оценочных резервов-расходов на предстоящие отпуска; разницы в отражении расходов на текущие отпуска в бухгалтерском и налоговом учете).
- начислены отложенные налоговые обязательства-7 тыс.руб. / списаны на сумму 120 тыс.руб. (в связи с возникновением налогооблагаемых временных разниц - применением в налоговом учете амортизационной премии по основным средствам/ амортизация спец.одежды и ОС стоимостью менее 100т.руб в бухгалтерском учете)

8.8. Информация о капитале и резервах.

В 2019г уменьшился добавочный капитал в связи со списанием добавленной стоимости (возникшей при переоценке основных средств с 1991 по 1998 годы) по выбывшему основному средству на 38 тыс.руб, что увеличило чистую прибыль Общества за 2019г.

Ген.директор



Чойнзонов Б.Л.