

**Консолидированный бухгалтерский баланс
АО «ОПС-ШИЛОВО» и дочернего предприятия
ООО «ВТИ-ШИЛОВО»
на 31 декабря 2019 г.**

Производственно-коммерческое
Организация непубличное акционерное общество
«ОПС-ШИЛОВО»

Идентификационный номер
налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство
изделий из бетона для использования в
строительстве

Организационно-правовая форма /Закрытые
акционерные общества/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Рязанская область, Шиловский р-н,
рп.Шилово, ул.Рязанская, дом 154

Форма по
ОКУД

Дата (число, месяц,
год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
05773942		
6225000603		
23.61		
67		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту



НЕТ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г	На 31 декабря 2017 г5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	15	18	21
	в том числе: Товарный знак	1111	15	18	21
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	95 676	101 152	103 145
5200	в том числе: Основные средства в организации	1151	55 614	61 090	63 083
	Оборудование к установке	1152	-	-	-

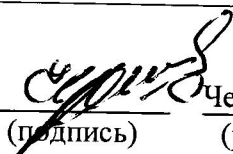
5200	Земельные участки	1153	29 250	29 250	29 250
5240	Строительство объектов основных средств	1154	10 812	10 812	10 812
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	2	2	32
	в том числе: Вклад в уставный капитал	1171	2	2	32
	Отложенные налоговые активы	1180	7 045	7 363	7 989
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	102 738	108 535	111 187
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	36 962	42 226	63 094
	в том числе:				
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1211	21 749	30 104	49 904
	Затраты в незавершенном производстве	1212	2 117	715	1 568
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1213	13 096	11 407	11 622
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120	132	133
5510	Дебиторская задолженность	1230	1 084	1 972	1 453
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	683	1 686	722
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	1232	334	180	202
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1233	-	61	468
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	2	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1235	58	38	61
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	7	7	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	175	205	6
	в том числе:				
	Касса организации	1251	173	1	4
	Расчетные счета	1152	2	204	2
	Прочие оборотные активы	1260	152	716	954
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1261	152	152	152
	НДС с авансов	1262	-	564	802
	Итого по разделу II	1200	38 493	45 251	65 640
	БАЛАНС	1600	141 231	153 786	176 827

Пояснения	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	839	839	839
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	105 911	108 903	111 824
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	180	180	180
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 197)	(9 690)	(10 821)
	Итого по разделу III	1300	99 735	100 234	102 024
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Кредиты банков	1411	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 235	22 002	22 955
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	107	118	120
	Итого по разделу IV	1400	22 342	22 120	23 075
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	400	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	-	-	-
	Кредиты банков	1512	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	18 994	30 574	51 266
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	4 264	16 580	33 339
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	6 117	4 861	6 418
	Расчеты по налогам и сборам	1523	5 270	4 658	5 632

	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 544	1 447	1 688
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	1 764	2 173	3 347
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	-	67	67
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	35	788	775
	Доходы будущих периодов	1530	36	34	155
5700	Оценочные обязательства	1540	124	424	307
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	1541	124	424	307
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 154	31 432	51 728
	БАЛАНС	1700	141 231	153 786	176 827

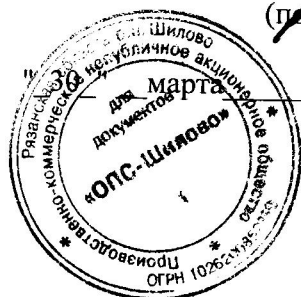
Руководитель



Чернышев А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



2020 г.

Консолидированный отчет о финансовых результатах АО «ОПС-ШИЛОВО» и дочернего предприятия ООО «ВТИ-ШИЛОВО»

за 2019 г.

Производственно-коммерческое
Организация непубличное акционерное общество
«ОПС-ШИЛОВО»

Идентификационный номер
налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство
изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно-правовая форма Закрытые
акционерные общества/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Рязанская область, Шиловский р-н,
рп.Шилово, ул.Рязанская, дом 154

Форма по
ОКУД

Дата (число, месяц,
год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
05773942		
6225000603		
23.61		
67		16
384		

Пояснения <1>	Наименование показателя <2>	Код	За 2019 г. <3>	За 2018 г. <4>
	Выручка <5>	2110	101 734	97 338
	Себестоимость продаж	2120	(107 295)	(113 676)
	Валовая прибыль	2100	(5 561)	(16 345)
	Коммерческие расходы	2210	(4 537)	(3 980)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 098)	(20 325)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

	Прочие доходы	2340		
	в том числе:			
	Доходы связанные с реализацией основных фондов	2341	-	-
	в том числе:			
	Доходы связанные с реализацией основных фондов	2341	-	-
	в том числе:			
	Доходы связанные с реализацией основных фондов	2341	-	-
	Доходы связанные с прочей реализацией	2342	13 843	12 230
	Прочие операционные доходы	2343	1 139	2 191
	Доходы в виде списания кредиторской задолженности	2344	10 513	14 437
	Прочие расходы	2350	(14 751)	(9 952)
	в том числе:			
	Расходы связанные с прочей реализацией	2351	(7 402)	(6 048)
	Расходы связанные со списанием основных средств	2352	(3 573)	(-)
	Расходы на услуги банков	2353	(99)	(150)
	Прочие расходы	2354	(3 442)	(2 917)
	Штрафы, пени, неустойки	2355	(22)	(167)
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности	2356	(213)	(670)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	646	(1 419)
	Текущий налог на прибыль	2410	(498)	(440)
	в т. ч.: постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 099)	211
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(233)	953
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(498)	(440)
	Прочее	2460	(169)	(258)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(752)	(1 604)

Результат от переоценки внеоборотных активов не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	2992	2921
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода <6>	2500	2 240	1 317
Справочно:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Чернышев А.В.

(расшифровка подписи)

21 марта 2020 г.

Примечания

<1> Указывается номер соответствующего пояснения. (в ред. Приказов Минфина РФ от 06.04.2015 N 57н, от 06.03.2018 N 41н)

<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. N 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации N 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности незначителен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. (в ред. Приказа Минфина РФ от 06.04.2015 N 57н)

<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 N 2
к Приказу Министерства финансов Российской Федерации
от 2 июля 2010 г. N 66н (в ред. Приказов Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н,
от 06.04.2015 N 57н, от 06.03.2018 N 41н, от 19.04.2019 N 61н)

**Консолидированный отчет о движении денежных средств
АО «ОПС-ШИЛОВО» и дочернего предприятия
ООО «ВТИ-ШИЛОВО»
за 2019 г.**

Производственно-коммерческое Организация непубличное акционерное общество «ОПС-ШИЛОВО» Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>Производство изделий из бетона для использования в строительстве</u> Организационно-правовая форма / <u>Закрытые акционерные общества/частная собственность</u> Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес) <u>Рязанская область, Шиловский р-н, рп.Шилово, ул.Рязанская, дом 154</u>	Форма по	Коды	
	ОКУД	0710001	
	Дата (число, месяц, год) по ОКПО		
		05773942	
	ИНН	6225000603	
	по ОКВЭД	23.61	
	по ОКОПФ/ОКФС	67	16
	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код	За 2019 г. <1>	За 2018 г. <2>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	118 724	106 963
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	116 261	104 756
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 239	1 482
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	224	725
Платежи - всего	4120	(118 354)	(107 164)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77 179)	(63 992)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 460)	(36 421)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(447)	(-)
иные налоги и сборы	4125	(1 889)	(2 282)

Наименование показателя	Код	За 2019 г. <1>	За 2018 г. <2>
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(-)	(-)
прочие	4129	(2 379)	(4 469)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	370	(201)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
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	(-)	(-)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	691	400
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	691	400
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	За 2019 г. <1>	За 2018 г. <2>
Платежи - всего	4320	(1 091)	(-)
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	(1 091)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(400)	400
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(30)	199
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	205	6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	175	205
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Чернышев А.В.
(подпись)

Чернышев А.В.
(расшифровка подписи)

Примечания

<1> Указывается отчетный период.

<2> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Консолидированный отчет об изменениях капитала АО «ОПС-ШИЛОВО» и дочернего предприятия ООО «ВТИ-ШИЛОВО»

за 2019 г.

Организация	Производственно-коммерческое непубличное акционерное общество «ОПС-ШИЛОВО»	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004
Вид экономической деятельности	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКПО	05773942
Организационно-правовая форма /Закрытые акционерные общества/частная собственность		ИНН	6225000603
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКВЭД	23.61
		ОКОПФ/ОКФС	67 16
		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. <1>	3100	839	(-)	112 004	2	(11 007)	101 838
За 2018 г. <2>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 921	2 921
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	2 921	2 921
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала							
дополнительный выпуск акций	3213	x	x	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3214	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего	3216	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	(-)	(-)	(2 921)	(-)	(1 604)	(4 525)
убыток							
переоценка имущества	3221	x	x	x	x	(1 604)	(1 604)
доходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	x	x	(2 921)	x	(-)	(2 921)
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	(-)
Изменение добавочного капитала	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. <2>	3230	x	x	-	-	-	x
За 2019 г. <3>	3200	839	(-)	109 083	2	(9 690)	100 234
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 245	3 245
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	2 992	2 992
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала							
дополнительный выпуск акций	3313	x	x	-	x	253	253
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	x	-	x
	3316	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3320	(-)	-	(2 992)	(-)	(752)	(3 744)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(752)	(749)
переоценка имущества	3322	x	x	(2 992)	x	(-)	(2 992)
доходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <3>	3300	839	(-)	106 091	2	(7 197)	99 735

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

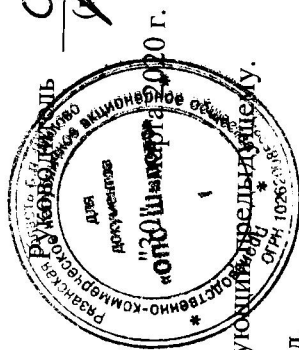
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г. <1>	Изменения капитала за 2018 г. <2>		На 31 декабря 2018 г. <2>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	101 838	(1 604)	-	100 234
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	101 838	(1 604)	-	100 234
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3401	(10 823)	(1 604)	2 921	(9 506)
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	186	-	-	186
после корректировок	3501	(10 637)	(1 604)	2 921	(9 320)
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	На 31 декабря 2019 г. <3>	На 31 декабря 2018 г. <2>	На 31 декабря 2017 г. <1>
Чистые активы	3600	99 735	100 234	102 034



 Чернышев А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)



Примечания

- <1> Указывается год, предшествующий предельному.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> Указывается отчетный год.