

**Консолидированный бухгалтерский баланс
АО «ОПС-ШИЛОВО» и дочернего предприятия
ООО «ВТИ-ШИЛОВО»
на 31 декабря 2020 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 /Прочие
юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями/ 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

Коды	
0710001	
05773942	
6225000603	
23.61	
19000	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту



НЕТ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г	На 31 декабря 2019 г	На 31 декабря 2018 г5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	11	15	18
	в том числе: Товарный знак	1111	11	15	18
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	93 797	95 676	101 152
5200	в том числе: Основные средства в организации	1151	53 735	55 614	61 090
	Оборудование к установке	1152	-	-	-

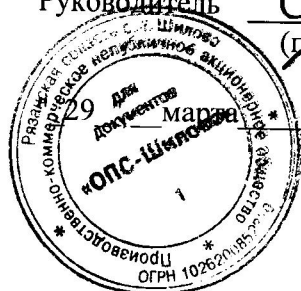
5200	Земельные участки	1153	29 250	29 250	29 250
5240	Строительство объектов основных средств	1154	10 812	10 812	10 812
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	2	2	2
	в том числе: Вклад в уставный капитал	1171	2	2	2
	Отложенные налоговые активы	1180	6 974	7 045	7 363
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	100 784	102 738	108 535
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	30 829	36 962	42 226
	в том числе:				
	Готовая продукция и товары для перепродажи	1211	18 168	21 749	30 104
	Затраты в незавершенном производстве	1212	1 268	2 117	715
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1213	11 393	13 096	11 407
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	120	120	132
5510	Дебиторская задолженность	1230	2 221	1 084	1 972
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	2 035	683	1 686
	Расчеты с поставщиками и заказчиками	1232	117	334	180
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1233	-	-	61
	Расчеты с подотчетными лицами	1234	4	2	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1235	58	58	38
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1236	7	7	7
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7	175	205
	в том числе:				
	Касса организации	1251	5	173	1
	Расчетные счета	1152	2	2	204
	Прочие оборотные активы	1260	152	152	716
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1261	152	152	152
	НДС с авансов	1262	-	-	564
	Итого по разделу II	1200	33 329	38 493	45 251
	БАЛАНС	1600	134 113	141 231	153 786

Пояснения	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	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	105 402	105 911	108 903
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	180	180	180
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 085)	(7 197)	(9 690)
	Итого по разделу III	1300	95 338	99 735	100 234
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Кредиты банков	1411	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	21 588	22 235	22 002
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	109	107	118
	Итого по разделу IV	1400	21 697	22 342	22 120
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	900	-	400
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	-	-	-
	Кредиты банков	1512	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	15 975	18 994	30 574
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	5 204	4 264	16 580
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	2 031	6 117	4 861
	Расчеты по налогам и сборам	1523	5 333	5 270	4 658

	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	1 425	1 544	1 447
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	1 898	1 764	2 173
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1526	-	-	67
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1527	84	35	788
	Доходы будущих периодов	1530	39	36	34
5700	Оценочные обязательства	1540	164	124	424
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков	1541	164	124	424
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 078	19 154	31 432
	БАЛАНС	1700	134 113	141 231	153 786

Руководитель



(подпись)

Чернышев А.В.

(расшифровка подписи)

2021 г.

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

за 2020 г.

Производственно-коммерческое
Организационно-правовая форма /Прочие
юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями/частная собственность

Идентификационный номер
налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство
изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно-правовая форма /Прочие
юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями/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

ОКОПФ/ОКФС

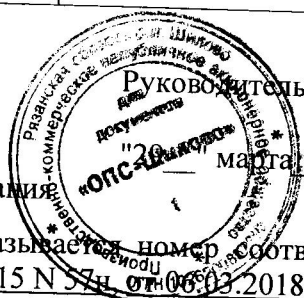
по ОКЕИ

Коды	
0710002	
05773942	
6225000603	
23.61	
19000	16
384	

Пояснения <1>	Наименование показателя <2>	Код	За 2020 г. <3>	За 2019 г. <4>
	Выручка <5>	2110	94 134	101 734
	Себестоимость продаж	2120	(100 127)	(107 295)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 993)	(5 561)
	Коммерческие расходы	2210	(4 728)	(4 537)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 721)	(10 098)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

	Прочие доходы	2340	18 441	25 495
	в том числе:			
	Доходы связанные с реализацией основных фондов	2341	461	-
	Доходы связанные с прочей реализацией	2342	14 163	13 843
	Прочие операционные доходы	2343	2 009	1 139
	Доходы в виде списания кредиторской задолженности	2344	1 808	10 513
	Прочие расходы	2350	(12 615)	(14 751)
	в том числе:			
	Расходы связанные с прочей реализацией	2351	(7 603)	(7 402)
	Расходы связанные со списанием основных средств	2352	(71)	(3 573)
	Расходы на услуги банков	2353	(61)	(99)
	Прочие расходы	2354	(3 457)	(3 442)
	Штрафы, пени, неустойки	2355	(-)	(22)
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности	2356	(1 423)	(213)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 895)	646
	Налог на прибыль	2410	71	(498)
	в т. ч.: текущий налог на прибыль	2411	(71)	(498)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	427	(900)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(4 397)	(752)

	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	509	2992
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <6>	2500	(3 888)	2 240
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

документ

"20" марта

2021 г.

Чернышев А.В.

(расшифровка подписи)

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 несущественен 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 2020 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 /Прочие
юридические лица, являющиеся коммерческими
организациями/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		
19000		16
384		

Наименование показателя	Код	За 2020 г. <1>	За 2019 г. <2>
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	105 841	118 724
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	103 456	116 261
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 370	2 239
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15	224
Платежи - всего	4120	(106 909)	(118 354)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(63 861)	(77 179)
в связи с оплатой труда работников	4122	(38 406)	(36 460)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(476)	(447)
иные налоги и сборы	4125	(1 763)	(1 889)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126	(-)	(-)
прочие	4129	(2 403)	(2 379)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 068)	370

Наименование показателя	Код	За 2020 г. <1>	За 2019 г. <2>
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	900	691
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	900	691
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 2020 г. <1>	За 2019 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)	(1 091)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	900	(400)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(168)	(30)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	175	205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7	175
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



(подпись)

Чернышев А.В.

(расшифровка подписи)

2021 г.

Примечания

<1> Указывается отчетный период.

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

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 об изменении капитала АО «ОПС-ШИЛОВО» и дочернего предприятия ООО «ВТИ-ШИЛОВО»

за 2020 г.

Организация	Производственно-коммерческое непубличное акционерное общество	Форма по ОКУД	Коды
«ОПС-ШИЛОВО»		Дата (число, месяц, год)	0710004
Идентификационный номер		по ОКТО	05773942
налогоплательщика		ИНН	6225000603
Вид экономической деятельности	Производство изделий из бетона для использования в строительстве	по ОКВЭД	23.61
Организационно-правовая форма/форма собственности/Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями/частная собственность		по ОКОПФ/ОКФС	19000
Единица измерения:	тыс. руб.	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 2018 г. <1>	3100	839	(-)	109 083	2	(9 690)	100 234
За 2019 г. <2>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 245	3 245
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	2 992	2 992
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала							
дополнительный выпуск акций	3213	x	x	-	x	253	253
увеличение номинальной стоимости акций	3214	-	-	-	x	x	-
реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	x	-	x
Уменьшение капитала - всего	3216	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3220	(-)	-	(2 992)	(-)	(752)	(3 744)
убыток	3221	x	x	x	x	(752)	(749)
переоценка имущества	3222	x	x	(2 992)	x	(-)	(2 992)
доходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала							
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 2019 г. <2>	3230	x	x	-	-	-	x
За 2020 г. <3>	3200	839	(-)	106 091	2	(7 197)	99 735
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	509	509
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	509	509
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала							
дополнительный выпуск акций	3313	x	x	-	x	-	-
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	(-)	-	(509)	(-)	(4 397)	(4 906)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(4 397)	(4 397)
переоценка имущества	3322	x	x	(509)	x	(-)	(509)
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 2020 г. <3>	3300	839	(-)	105 582	2	(11 085)	95 338

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. <1>	Изменения капитала за 2019 г. <2>		На 31 декабря 2019 г. <2>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	100 234	-	-	100 234
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	100 234	-	-	100 234
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(9 506)	-	-	(9 506)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	186	-	-	186
после корректировок	3501	(9 320)	-	-	(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 2020 г. <3>	На 31 декабря 2019 г. <2>	На 31 декабря 2018 г. <1>
Чистые активы	3600	95 338	99 735	100 234

Руководитель



Чернышев А.В.
(расшифровка подписи)

"29"



Примечания

<1> Указывается год, предшествующий предшествующему

<2> Указывается предыдущий год.

<3> Указывается отчетный год.