

Исх. № 27-03/1 от «27» марта 2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО Аудиторская фирма
«Инфо-Центр»




О.П.Гаджиева

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

**исполнительному органу
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»**

за 2019 год

СОДЕРЖАНИЕ

Аудиторское заключение независимого аудитора
ООО Аудиторская фирма «Инфо-Центр»

Приложения:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2019г.

Отчет о финансовых результатах за 2019г.

Отчет об изменениях капитала за 2019г.

Отчет о движении денежных средств за 2019г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» № 8496 от 29.11.2016г.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете», организации, не являющейся организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (статья 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н).

Условия аудиторского задания отражают ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 210. На основании полученных аудиторских доказательств аудитор сделал вывод об отсутствии существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, в соответствии с МСА 570. От аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 701, и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Лицами, ответственными за надзор за составлением бухгалтерской отчетности, является руководство аудируемого лица, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности.

Законодательством дополнительные обязанности, помимо аудита, на аудитора не возложены.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Исполнительному органу
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»

352177, Краснодарский край,
Гулькевичский район,
поселок Венцы

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря» (ОАО «КУ «Венцы-Заря», ОГРН 1022303583202, 352177, Краснодарский край,

Гулькевичский район, поселок Венцы) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019, отчета о финансовых результатах (далее – «Отчетность»), приложений к бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее 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. 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.

Ответственность руководства Организации 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 выпуске 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 Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация 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 руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его 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.

Руководитель задания по аудиту
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



О.П.Гаджиева

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр»,
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 14 ноября 2005 года и
присвоен государственный регистрационный номер 1052303704584,
Местонахождение: Российская Федерация, Краснодарский край, 350020, г.Краснодар, ул. Шоссе
Нефтяников, дом 5/1, помещение 19.
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОГРН
11606063837

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря»,
зарегистрировано Администрацией Гулькевичского района Краснодарского края 06.05.1996г.
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 18.09.2002 года и присвоен
основной государственный регистрационный номер 1022303583202.
Месторасположение: 352177, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы

« 27 » марта 2020г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03892542		
Вид экономической деятельности	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	по ОКВЭД 2	2329000985		
Организационно-правовая форма / форма собственности			08.12		
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Венцы п				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "Аудиторская фирма "Инфо-Центр"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	2308112230		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1052303704584		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	22 907	22 044	24 873
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	457	297	212
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9 420
	Итого по разделу I	1100	23 365	22 341	34 505
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 059	29 532	25 897
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	25 416	23 217	27 956
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 415	36 877	25 616
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	98 890	89 626	79 468
	БАЛАНС	1600	122 255	111 967	113 973

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	22	22	22
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 661	25 661	25 661
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 578	62 368	62 260
	Итого по разделу III	1300	90 267	88 057	87 949
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	739	739	923
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	739	739	923
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31 249	23 171	25 100
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 249	23 171	25 100
	БАЛАНС	1700	122 255	111 967	113 973



Руководитель

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

по

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
03892542		
2329000985		
08.12		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	92 747	114 350
	Себестоимость продаж	2120	(43 949)	(51 747)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	48 798	62 603
	Коммерческие расходы	2210	(113)	(15 086)
	Управленческие расходы	2220	(36 689)	(44 139)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 996	3 378
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18 259	9 157
	Прочие расходы	2350	(5 221)	(3 980)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 034	8 555
	Налог на прибыль	2410	(5 479)	(2 184)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(5 640)	(2 447)
	отложенный налог на прибыль	2412	161	263
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 555	6 371

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	19 555	6 371
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
03892542		
2329000985		
08.12		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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.	3100	22	-	25 661	6	62 260	87 949
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 371	6 371
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 371	6 371
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	-	-	-	-	(6 264)	(6 264)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 264)	(6 264)
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	22	-	25 661	6	62 368	88 057
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19 975	19 975
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19 975	19 975
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(17 765)	(17 765)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 542)	(6 542)
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	(11 223)	(11 223)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	22	-	25 661	6	64 578	90 267

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	90 267	88 056	87 950



Руководитель _____
(подпись)

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
03892542		
2329000985		
08.12		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	134 525	146 287
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	133 769	145 134
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	756	1 153
Платежи - всего	4120	(103 878)	(140 506)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 846)	(89 862)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 392)	(42 576)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(5 640)	(2 447)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-	(5 621)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 647	5 781
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 083	8 480
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 083	8 480
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(6 969)	(3 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 969)	(3 000)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(4 886)	5 480

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(11 223)	-
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	(11 223)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(11 223)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 538	11 261
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 877	25 616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 415	36 877
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



ВАСЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 февраля 2020 г.

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		накопленная амортизация	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	5200	за 2019г.	120 549	(98 505)	6 969	(10 734)	8 016	(3 388)	-	-	116 784	(93 877)	
	5210	за 2018г.	120 982	(96 108)	3 000	(3 432)	2 543	(4 940)	-	-	120 549	(98 505)	
в том числе: Машины и оборудование(кроме офисного)	5201	за 2019г.	51 317	(46 702)	-	(917)	728	(2 138)	-	-	50 400	(48 112)	
	5211	за 2018г.	49 523	(45 052)	3 000	(1 205)	1 181	(2 831)	-	-	51 317	(46 702)	
	5202	за 2019г.	21 158	(14 816)	-	-	-	(292)	-	-	21 158	(15 108)	
	5212	за 2018г.	21 756	(14 541)	-	(598)	18	(293)	-	-	21 158	(14 816)	
	5203	за 2019г.	18 435	(16 284)	-	(5 334)	5 334	(70)	-	-	13 101	(11 020)	
Сооружения	5213	за 2018г.	18 435	(16 187)	-	-	-	(94)	-	-	18 435	(16 284)	
	5204	за 2019г.	23 829	(20 702)	6 969	(4 482)	1 953	(888)	-	-	26 316	(19 637)	
Транспортные средства	5214	за 2018г.	25 174	(20 328)	-	(1 345)	1 345	(1 744)	-	-	23 829	(20 702)	
	5205	за 2019г.	5 810	-	-	-	-	-	-	-	5 810	-	
Земельные участки	5215	за 2018г.	6 095	-	-	(285)	-	-	-	-	5 810	-	
	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего													
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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 в том числе:	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	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	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	1 515	1 462	1 522
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	-	-	-



**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

(подпись)

26 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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

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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель В.А. Ващенко (подпись)
ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие 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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	29 532	-	149 368	(156 841)	-	-	X	22 059	-
	5420	за 2018г.	25 897	-	200 518	(196 882)	-	-	X	29 532	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	21 129	-	29 627	(35 846)	-	-	11 457	14 910	-
	5421	за 2018г.	17 973	-	29 933	(26 777)	-	-	50 545	21 129	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	8 403	-	43 301	(44 556)	-	-	-	7 149	-
	5422	за 2018г.	7 924	-	53 707	(53 227)	-	-	-	8 403	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	76 327	(76 327)	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	101 792	(101 792)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	113	(113)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	15 086	(15 086)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель
ВАСЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 февраля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	23 217	-	175 332	-	(173 133)	-	-	-	X	-	25 416	-
	5530	за 2018г.	27 956	-	254 457	-	(259 196)	-	-	-	X	-	23 217	-
в том числе:	5511	за 2019г.	18 569	-	170 410	-	(167 384)	-	-	-	-	-	21 595	-
	5531	за 2018г.	26 744	-	250 544	-	(258 719)	-	-	-	-	-	18 569	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	1 097	-	4 684	-	(4 548)	-	-	-	-	-	1 233	-
	5532	за 2018г.	182	-	1 373	-	(458)	-	-	-	-	-	1 097	-
Авансы выданные	5513	за 2019г.	3 551	-	238	-	(1 201)	-	-	-	-	-	2 588	-
	5533	за 2018г.	1 030	-	2 540	-	(19)	-	-	-	-	-	3 551	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	23 217	-	175 332	-	(173 133)	-	-	X	X	X	25 416	-
	5520	за 2018г.	27 956	-	254 457	-	(259 196)	-	-	X	X	X	23 217	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	23 171	224 501	-	(216 423)	-	-	-	31 249
	5580	за 2018г.	25 100	163 954	-	(165 883)	-	-	-	23 171
в том числе:	5561	за 2019г.	19 584	154 574	-	(148 359)	-	-	-	25 799
	5581	за 2018г.	19 987	112 474	-	(112 877)	-	-	-	19 584
	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2019г.	3 167	58 018	-	(56 001)	-	-	-	5 184
	5583	за 2018г.	4 673	51 480	-	(52 986)	-	-	-	3 167
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	420	11 909	-	(12 063)	-	-	-	266
	5586	за 2018г.	440	-	-	(20)	-	-	-	420
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	23 171	224 501	-	(216 423)	-	X	X	31 249
	5570	за 2018г.	25 100	163 954	-	(165 883)	-	X	X	23 171

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	42 026	64 339
Расходы на оплату труда	5620	24 839	29 959
Отчисления на социальные нужды	5630	7 573	9 293
Амортизация	5640	3 388	4 940
Прочие затраты	5650	1 671	2 921
Итого по элементам	5660	79 497	111 452
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1 254	(480)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	80 751	110 972

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



ВАСЧЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЙЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

26 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	22907	22044	24873
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	457	297	212
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	9420
Запасы	1210	22059	29532	25897
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	25416	23217	27956
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51415	36877	25616
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	122255	111967	113973
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	739	739	923
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	31249	23171	25100
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	31988	23910	26023
Стоимость чистых активов	-	90267	88056	87950

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный Директор

К.Д. Ващенко





САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 8496

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма "Инфо-Центр"

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО AAC от
29 ноября 2016 года (протокол № 253) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО AAC 29 ноября 2016 года
за основным регистрационным номером записи –

11606063837

Президент СРО AAC



А.Д. Шерemet

КОПИЯ ВЕРНА



Гаджиева О.Н.



В настоящем документе прошнуровано
и скреплено печатью 33 листов

Директор Мадия Гаджабаев
март 2020г.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «КУ «Венцы-Заря»

Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря» зарегистрировано Постановлением Главы администрации Гулькевичского района от 6 мая 1996 года № 383, регистрационный номер 685, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за № 1022303583202, ИНН 2329000985, КПП 232901001.

Адрес: 352177 Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы.

Краткая характеристика структуры и основные направления деятельности открытого акционерного общества

ОАО «КУ «Венцы-Заря» при образовании выпустило и полностью оплатило 22445 штук акций.

Величина уставного капитала составляет 22445 руб.

Основными видами деятельности предприятия является разработка гравийных и песчаных карьеров.

Функции единоличного исполнительного органа предприятия исполнял Ващенко Константин Дмитриевич – генеральный директор.

В 2019 году ОАО «КУ «Венцы-Заря» осуществляло производство и реализацию нерудных строительных материалов – гравия, щебня, песка, смесей.

Выпуск товаров, продукции и услуг составил 332,2 т.м³ на сумму 91855,9 т.р.

в т.ч. щебня, гравия	171,3 т.м ³	на сумму 44638,5 т.р.
пески	139,1 т.м ³	на сумму 36630,4 т.р.
смеси	21,8 т.м ³	на сумму 10587,0 т.р.

Вся продукция соответствует ГОСТу.

Среднегодовая численность работников за 2019 год составила 90 человек.

Реестродержатель акций: Акционерное общество «Межрегиональный регистрационный центр» (АО «МРЦ»)

Особенности положения учетной политики

Доходы и расходы для целей бухгалтерского и налогового учета учитываются методом начисления. Для доходов от реализации товаров датой получения дохода принимается день отгрузки товаров, работ, услуг. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. Основные средства стоимостью менее 40 тыс.рублей отражаются в составе МПЗ. Амортизация начисляется линейным методом согласно постановления РФ от 01.01.2002г. Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости. Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета отражена в приказах № 205,206 от 28.12.2018г. изменений в учетной политике в 2019г. не было.

Финансовые результаты деятельности
ОАО «КУ «Венцы-Заря»

За 2019 год получена балансовая прибыль в сумме – 19555 т.р.
 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила – 92747 т.р. в т.ч. отгружено нерудных материалов на 92585 т.р. Полная себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг – 80751 т.р.

В результате получена прибыль от реализации в сумме 11996 т.р.

Затраты на 1 руб. реализованной продукции составили 0,87 коп.,

Прочие доходы за 2019г. составили 18259,0 т.р.

в т.ч.:

Реализация металлолома	15,7 т.р.
Прочие внереализационные доходы	32,7 т.р.
Реализация основных средств	17593,3 т.р.
Оприходование излишек ТМЦ	123,4 т.р.
Проценты по депозиту	493,9 т.р.

Прочие расходы за 2019г. составили 5221,0 т.р.

в т.ч.: Услуги РКО

Благотворительность	404,5 т.р.
Ведение реестра акционеров	110,0 т.р.
Новогодние подарки	94,5 т.р.
Материальная помощь	14,4 т.р.
Содержание рыбного хозяйства	316,4 т.р.
Штрафы, пени оплаченные	1218,7 т.р.
Прочие внереализационные расходы	95,1 т.р.
Выбытие основных средств	246,5 т.р.
Информационные услуги	2717,2 т.р.
	3,7 т.р.

За 2019 год на расчетные счета в банках и в кассу общества поступили денежные средства в сумме 134525 тыс. руб.

в т.ч. Средства полученные от покупателей и заказчиков	133769 т.р.
Прочие доходы	756 т.р.
Направлено денежных средств всего:	103878 т.р.
в т.ч. на оплату приобретенных товаров, работ и услуг	62846 т.р.
на оплату труда	35392 т.р.
налог на прибыль	5640 т.р.

Затраты на производство продукции в 2019г. составили	80751 т.р.
в т.ч. Материальные затраты	42026 т.р.
Затраты на оплату труда	24839 т.р.
Отчисления на социальные нужды	7573 т.р.
Амортизация	3388 т.р.
Прочие затраты	1671 т.р.
Изменение остатков готовой продукции	1254 т.р.

Дебиторская задолженность на 31.12.2019г. составила	25416 т.р.
Кредиторская задолженность на 31.12.2019г. составила	31249 т.р.

За 2019 год было перечислено налогов и сборов во все уровни бюджета в сумме 30371 т.р. Просроченной задолженности по платежам в бюджет нет.

В 2019 году в ОАО "КУ "Венцы-Заря" применялся общий режим налогообложения.

Инвестиционная деятельность

В 2019 году были приобретены основные средства за счет собственных средств на сумму 6969 т. р. в т. ч.

Автомобиль Тойота Лэнд Крузер 200

Информация о связанных сторонах

Дочерних и зависимых компаний ОАО "КУ "Венцы-Заря" в 2019 году не имело.

В 2019 году были выплачены вознаграждения

Председателю Совета директоров

2400 т.р.

Секретарю Совета Директоров

42 т.р.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год

1. Коэффициент износа основных средств	80,4%
2. Коэффициент финансовой устойчивости	0,75%
4. Чистая прибыль	19555 т.р.
5. Рентабельность продаж	12,9%
6. Коэффициент текущей ликвидности	3,2%
7. Коэффициент годности	19,6%
9. Чистые активы	90267 т.р.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Событий после отчетной даты на дату подписания годового отчета не имеется.

Информация о рисках хозяйственной деятельности

Для общества в целом существуют рыночные риски, а именно нестабильный рынок сбыта готовой продукции часто существует экономическая ситуация-отсутствие платежеспособных покупателей и региональный рынок перенасыщен продукцией карьеров общераспространенных полезных ископаемых.

Главный бухгалтер



В.М.Цитеркопф