

Бухгалтерский баланс

на _____ 20 19 _____ г.

Организация АО "База отдыха "Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 12 2019г
по ОКПО	128912
ИНН	2355016847
по ОКВЭД 2	55 90
по ОКОПФ/ОКФС	0
по ОКЕИ	384

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес) 352815 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Шелси, ул. Школьная 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту - ДА - НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

0

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31.12.2019г.	31.12.2018г.	31.12.2017г.
			(1)	(2)	(3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1-5.2.2	Нематериальные активы	1110	-	-	-
5.2.2	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1-5.2.2	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5.2.2	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1-5.3.6	Основные средства	1150	137 740	138 883	140 051
	земельные участки и объекты природопользования	1151	-	-	-
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	137 613	138 706	139 800
	другие виды основных средств	1153	-	-	-
5.3.5	незавершенное строительство	1154	127	177	251
5.3.6	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	-	-	-
		1156	-	-	-
5.3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5.4.1-5.4.3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2	Отложенные налоговые активы	1180	18 468	14 916	14 005
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	156 208	153 799	154 056
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2	Запасы	1210	67	88	187
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	67	88	187
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	животные на выращивании и откорме	1216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.6.1-5.6.4	Дебиторская задолженность	1230	982	1 214	687
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	982	1 214	687
	покупатели и заказчики	123201	892	1 104	381
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	67	100	293
	прочая дебиторская задолженность	123206	23	10	13
5.4.1-5.4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф 4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	4 419	1 742
	касса	1251	1	21	32
	расчетные счета	1252	2	4 398	1 710
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	9	9	9
	Итого по разделу II	1200	1 061	5 730	2 625
	БАЛАНС	1600	157 269	159 529	156 681

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	31.12.2019г. (1)	31.12.2018г. (2)	31.12.2017г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	44 512	44 512	44 512
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1360	94	94	94
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(27 867)	(13 660)	(10 015)
	прошлых лет	1371	(13 660)	(10 015)	892
	отчетного периода	1372	(14 207)	(3 645)	(10 907)
	Итого по разделу III	1300	16 739	30 946	34 591
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	140 262	128 524	121 921
	поставщики и подрядчики	1521	194	115	104
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	264	111	2
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	138	90	-
	задолженность по налогам и сборам	1525	855	1 035	786
	авансы полученные	1526	543	36	40
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	-	-	-
	прочая кредиторская задолженность	1528	138 268	127 137	120 989
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	268	59	169
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	140 530	128 583	122 090
	БАЛАНС	1700	157 269	159 529	156 681



Руководитель

А.В. Кузин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова

(расшифровка подписи)

20 г

**Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 2019 г.**

Организация АО "База отдыха "Энергетик"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31 12 2019г.
ИНН	128912
по	2355016847
ОКВЭД 2	55 90
по ОКФС/ОКФС	0
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2019 г.	за 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	30 164	34 618
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	-	-
	выручка от техприсоединения	2112	-	-
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113	-	-
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114	-	-
	доходы от участия в других организациях	2115	-	-
	доходы от аренды	2116	479	334
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	-	-
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	29 685	34 284
2 1	Себестоимость продаж	2120	(40 755)	(37 564)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	-	-
	себестоимость техприсоединения	2122	-	-
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123	-	-
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124	-	-
	себестоимость участия в других организациях	2125	-	-
	себестоимость услуг аренды	2126	(96)	(86)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	-	-
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	(40 659)	(37 478)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(10 591)	(2 946)
2.1	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 591)	(2 946)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.11.	Прочие доходы	2340	225	4 472
5.11.	Прочие расходы	2350	(7 393)	(6 082)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(17 759)	(4 556)
2.3	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
2.3	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
2.3	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
2.3	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 552	911
2.3	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 207)	(3 645)

Пояснения	Наименование показателя	Код	за 12 месяцев 2019 г.	за 12 месяцев 2018 г.
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
3.2	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(14 207)	(3 645)
2.2	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(0)	(0)
2.2	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



А.В. Кузин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова

(расшифровка подписи)

2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по элементам затрат

Показатель		за 12 месяцев 2019 г.	за 12 месяцев 2018 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты на производство	6510	(40 755)	(37 564)
в том числе			
материальные затраты	6511	(11 653)	(10 633)
затраты на оплату труда	6512	(8 295)	(7 376)
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6513	(2 502)	(2 264)
амортизация	6514	(1 215)	(1 227)
прочие затраты	6515	(17 090)	(16 064)
Справочно: Изменение запасов и резервов (прирост [+], уменьшение [-]):	6520	-	-
в том числе			
незавершенного производства	6521	-	-
готовой продукции	6522	-	-
покупных товаров	6523	-	-
товаров отгруженных	6524	-	-
вспомогательного сырья	6525	-	-
Итого себестоимость продаж	6500	(40 755)	(37 564)
Коммерческие расходы	6550	-	-
в том числе			
материальные затраты	6551	-	-
затраты на оплату труда	6552	-	-
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6553	-	-
амортизация	6554	-	-
прочие затраты	6555	-	-
Управленческие расходы	6560	-	-
в том числе			
материальные затраты	6561	-	-
затраты на оплату труда	6562	-	-
обязательные страховые взносы, страхование от НС и ПЗ	6563	-	-
амортизация	6564	-	-
прочие затраты	6565	-	-

Руководитель



А.В. Кузин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Т.В. Федорова

(расшифровка подписи)



« » 20 г.

2.3. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	за 12 месяцев 2019 г.	за 12 месяцев 2018 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	6710	(17 759)	(4 556)
в том числе облагаемая по ставке:			
20%	67101	(17 759)	(4 556)
другим ставкам	67102	-	-
необлагаемая	67103	-	-
Постоянные разницы	6711	-	-
Изменение временных вычитаемых разниц	6712	-	-
Изменение временных налогооблагаемых разниц	6713	-	-
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	6721	(3 552)	(911)
Постоянное налоговое обязательство (актив)	6722	-	-
Изменение отложенного налогового актива	6723	3 552	911
Изменение отложенного налогового обязательства	6724	-	-
Текущий налог на прибыль	6725	-	-
Суммы налога на прибыль за прошлые налоговые периоды (по уточненным декларациям, по налоговым проверкам)	6726	-	-
Иные налоговые платежи и санкции из прибыли	6727	-	-
Списание отложенных налогов на прибыли и убытки	6728	-	-
справочно: из них суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива или вида	67281	-	-
Прибыль (убыток) от обычной деятельности	6729	(14 207)	(3 645)

Руководитель



А.В. Кузин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова

(расшифровка подписи)

" " _____ 20 г.

3.3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	31.12.2019г.	31.12.2018г.	31.12.2017г.
Чистые активы	3600	16 739	30 946	34 591

Руководитель

(подпись)

А.В. Кузин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.В. Федорова

(расшифровка подписи)



" " 20 г.

3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества

Наименование показателя		Код строки бухгалтерского баланса	31.12.2019г.	31.12.2018г.	31.12.2017г.
1	2	3	4	5	6
I.	Активы				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
2.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
4.	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.	Основные средства	1150	137 740	138 883	140 051
6.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
7.	Долгосрочные и краткосрочные финансовые	1170 + 1240	-	-	-
8.	Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	18 468	14 916	14 005
9.	Запасы	1210	67	88	187
10.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
11.	Дебиторская задолженность ³	1230	982	1 214	687
12.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3	4 419	1 742
13.	Прочие оборотные активы ¹	1260	9	9	9
14.	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 13)		157 269	159 529	156 681
II.	Обязательства				
15.	Долгосрочные заемные средства	1410	-	-	-
16.	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
17.	Оценочные обязательства	1430+1540	268	59	169
18.	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
19.	Краткосрочные заемные средства	1510	-	-	-
20.	Кредиторская задолженность ⁴	1520	140 262	128 524	121 921
21.	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
22.	Итого обязательства, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 15 - 21)		140 530	128 583	122 090
23.	Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итоговое обязательство, принимаемые к расчету (стр. 22))		16 739	30 946	34 591

Руководитель



А.В. Кузин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т.В. Федорова

(расшифровка подписи)

" " 2019 г.

5.11. Прочие доходы и расходы

Показатель		за 12 месяцев 2019 г.	за 12 месяцев 2018 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие доходы всего	8000	225	4 472
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8001	-	-
От реализации квартир	8002	-	-
От реализации МПЗ	8003	-	-
От реализации валюты	8004	-	-
От реализации нематериальных активов	8005	-	-
От продажи ценных бумаг	8006	-	-
От реализации других активов	8007	-	-
От совместной деятельности	8008	-	-
Прибыль 2018 г., выявленная в отчетном периоде	8009	-	-
Прибыль 2017 г., выявленная в отчетном периоде	8010	-	4 469
Прибыль 2016 г., выявленная в отчетном периоде	8011	-	-
Прибыль до 01.01.2016 г., выявленная в отчетном периоде	8012	-	-
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8013	-	-
Кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек(более трех лет)	8014	214	-
Курсовые разницы	8015	-	-
Имущество, оказавшееся в излишке по рез. инвентаризации	8016	-	-
Безвозмездно полученные активы, кроме ОС и НМА	8017	-	-
Доход от безвозмездно полученных ОС, определяемый в установленном порядке	8018	-	-
Стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов	8019	-	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8020	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва по сомнительным долгам	8021	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под оценочные обязательства	8022	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под снижение стоимости МПЗ	8023	-	-
Доходы по договорам уступки права требования	8024	-	-
Доход от выявленного бездоговорного потребления электроэнергии	8025	-	-
Страховые выплаты к получению	8026	-	-
Доходы, связанные с участием в УК других организаций	8027	-	-
Восстановление ранее списанной дебиторской задолженности	8028	-	-
Дисконт по векселям	8029	-	-
Компенсация за разницу в тарифах (бюджетное финансирование)	8030	-	-
Доход от уменьшения (списания) резерва под обесценение финансовых вложений	8031	-	-
Дооценка объектов основных средств	8032	-	-
Доход от дооценки ранее уцененных объектов ОС	8033	-	-
Доход от погашения векселей	8034	-	-
Прочие	8035	11	3

Показатель		за 12 месяцев 2019 г.	за 12 месяцев 2018 г.
Наименование	Код		
1	2		
Прочие расходы всего	8100	(7 393)	(6 082)
в том числе:			
От реализации основных средств, кроме квартир	8101	-	-
От реализации квартир	8102	-	-
От реализации МПЗ	8103	-	-
От реализации валюты	8104	-	-
От реализации нематериальных активов	8105	-	-
От продажи ценных бумаг	8106	-	-
От реализации других активов	8107	-	-
Другие налоги	8108	-	-
Расходы по оплате услуг банков	8109	(50)	(75)
Расходы по обслуживанию финансовых вложений	8110	-	-
Резерв по сомнительным долгам	8111	-	(3)
Резерв под обесценение финансовых вложений	8112	-	-
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	8113	-	-
Резерв по прекращаемой деятельности	8114	-	-
Резерв по оценочным обязательствам	8115	-	-
Выбытие активов без дохода	8116	-	-
НДС по безвозмездно переданному имуществу	8117	-	-
Убыток 2018 г., выявленный в отчетном периоде	8118	(220)	-
Убыток 2017 г., выявленный в отчетном периоде	8119	(346)	(142)
Убыток 2016 г., выявленный в отчетном периоде	8120	(572)	-
Убыток до 01.01.2016 г., выявленный в отчетном периоде	8121	(393)	(457)
Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	8122	(2 444)	(1 748)
Госпошлины по хозяйственным договорам	8123	(56)	-
Переоценка финансовых вложений по текущей рыночной стоимости	8124	-	-
Дисконт по векселям	8125	-	-
Расходы по договорам уступки права требования	8126	-	-
Невозмещаемый НДС	8127	-	-
Расходы по выявленному бездоговорному потреблению электроэнергии	8128	-	-
Взносы в объединения и фонды	8129	-	-
Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек (более трех лет)	8130	-	-
Курсовые разницы	8131	-	-
Судебные издержки	8132	-	-
Хищения, недостачи	8133	-	-
Издержки по исполнительному производству	8134	-	-
Погашение стоимости квартир работников	8135	-	-
Прочая материальная (финансовая) помощь и другие выплаты работникам	8136	-	(129)
Материальная помощь пенсионерам (включая единовременные выплаты, компенсации коммунальных платежей)	8137	-	-
Расходы на проведение спортивных мероприятий	8138	-	-
Расходы на проведение культурно-просветительных мероприятий	8139	-	-
Расходы на благотворительность	8140	(5)	-
Стоимость погашаемых векселей	8141	-	-
Остаточная стоимость списываемых основных средств	8143	-	-
Уценка объектов основных средств	8144	-	-
Прочие	8145	(3 307)	(3 528)

Руководитель



А. В. Кузин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Т. В. Федорова

(расшифровка подписи)

« »

20 г.