

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2019 г.

|               |                          |      |
|---------------|--------------------------|------|
| Коды          |                          |      |
| Форма по ОКУД |                          |      |
| 0710001       | Дата (число, месяц, год) |      |
| 31            | 12                       | 2019 |
| ИНН           |                          |      |
| 6722000762    |                          |      |
| по ОКВЭД      |                          |      |
| 23.61         |                          |      |
| 12200         | 49                       |      |
| по ОКЕИ       |                          |      |
| 384           |                          |      |

|   |   |
|---|---|
| Организация   | ОАО "Вяземский ДСК"   |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |   |
| Вид экономической деятельности                      | Производство изделий из бетона для использования в строительстве              |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Иная смешанная Российская   |
| Акционерные общества                                | Иная смешанная Российская / собственность                                     |
| Единица измерения: в тыс. рублей                    |   |
| Местонахождение (адрес)                             | 215119, Смоленская обл, Вяземский р-н, Вязьма г, Сычевское шоссе ул, дом № 77 |

| Пояснения  | Наименование показателя | Код     | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--|-------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>АКТИВ</b>   |                         |         |                       |                       |                       |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |                         |         |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                      | 1110                    | -       | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                       | 1120                    | -       | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                            | 1130                    | -       | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                              | 1140                    | -       | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства  | 1150                    | 36 712  | 38 877                | 44 923                | -                     |
| в том числе:   |                         |         |                       |                       |                       |
| Основные средства организации                              | 1151                    | 32 597  | 36 074                | 42 120                | -                     |
| Оборудование к установке                                   | 1152                    | 1 352   | 40                    | 2 763                 | -                     |
| Земельные участки  | 1153                    | 2 763   | 2 763                 | -                     | -                     |
| Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160                    | -       | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения  | 1170                    | -       | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                                | 1180                    | 1 373   | 1 217                 | -                     | -                     |
| Прочие внеоборотные активы                                 | 1190                    | -       | -                     | -                     | -                     |
| Итого по разделу I   | 1100                    | 38 085  | 40 094                | 46 011                | -                     |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |                         |         |                       |                       |                       |
| Запасы   | 1210                    | 41 118  | 35 062                | 28 893                | -                     |
| в том числе:   |                         |         |                       |                       |                       |
| Материалы  | 1211                    | 23 176  | 23 670                | 18 483                | -                     |
| Готовая продукция  | 1212                    | 17 942  | 11 392                | 10 410                | -                     |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220                    | -       | -                     | -                     | -                     |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230                    | 47 947  | 44 328                | 50 218                | -                     |
| в том числе:   |                         |         |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками                      | 1231                    | 2 221   | 1 028                 | 3 728                 | -                     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                       | 1232                    | 3 560   | 4 014                 | 4 344                 | -                     |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                 | 1233                    | 42 166  | 39 286                | 42 146                | -                     |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240                    | -       | -                     | -                     | -                     |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250                    | 12 613  | 25 666                | 14 871                | -                     |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260                    | 623     | 1 590                 | 118                   | -                     |
| Итого по разделу II  | 1200                    | 102 300 | 106 645               | 94 099                | -                     |
| <b>БАЛАНС</b>  | 1600                    | 140 386 | 146 739               | 140 110               | -                     |

| Пояснения    | Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--------------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ПАСИВ</b> |  |      |                       |                       |                       |
|              | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>  | 1310 | 1 187                 | 1 187                 | 1 187                 |
|              | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |      |                       |                       |                       |
|              | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | -                     | -                     | -                     |
|              | Переоценка внеоборотных активов  | 1340 | -                     | -                     | -                     |
|              | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | 19 481                | 19 481                | 19 481                |
|              | Резервный капитал  | 1360 | -                     | -                     | -                     |
|              | Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)                              | 1370 | 104 434               | 106 836               | 105 335               |
|              | Итого по разделу III   | 1300 | 125 101               | 127 504               | 126 003               |
|              | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  | 1410 | -                     | -                     | -                     |
|              | Заемные средства   |      |                       |                       |                       |
|              | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | 1 879                 | 1 094                 | 947                   |
|              | Оценочные обязательства  | 1430 | -                     | -                     | -                     |
|              | Прочие обязательства   | 1450 | -                     | -                     | -                     |
|              | Итого по разделу IV  | 1400 | 1 879                 | 1 094                 | 947                   |
|              | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  | 1510 | -                     | -                     | -                     |
|              | Заемные средства   |      |                       |                       |                       |
|              | Кредиторская задолженность   | 1520 | 6 755                 | 12 270                | 8 231                 |
|              | в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|              | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  | 1521 | 1 615                 | 3 094                 | 2 099                 |
|              | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   | 1522 | 3 363                 | 5 828                 | 2 521                 |
|              | Расчеты по налогам и взносам   | 1523 | 202                   | 1 101                 | 2 141                 |
|              | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             | 1524 | 1 575                 | 2 247                 | 1 470                 |
|              | Доходы будущих периодов  | 1530 | -                     | -                     | -                     |
|              | Оценочные обязательства  | 1540 | 6 652                 | 5 872                 | 4 929                 |
|              | Прочие обязательства   | 1550 | -                     | -                     | -                     |
|              | Итого по разделу V   | 1500 | 13 407                | 18 142                | 13 160                |
|              | <b>БАЛАНС</b>  | 1700 | 140 386               | 146 739               | 140 110               |

Сутейманова Галина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

(подпись)





Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2019 г.

|                          |    |      |  |
|--------------------------|----|------|--|
| Коды                     |    |      |  |
| Форма по ОКУД            |    |      |  |
| 0710002                  |    |      |  |
| Дата (число, месяц, год) |    |      |  |
| 31                       | 12 | 2019 |  |
| ИНН                      |    |      |  |
| 03288315                 |    |      |  |
| ОКВЭД                    |    |      |  |
| 23.61                    |    |      |  |
| 12200                    |    | 49   |  |
| 384                      |    |      |  |

ОАО "Вяземский ДСК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство изделий из бетона для использования в строительстве

Организационно-правовая форма / форма собственности

Иная смешанная Российская / собственность

Актioneрные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

| Пояснения  | Наименование показателя | Код  | 31 Январь - Декабрь 2019 г. | 31 Январь - Декабрь 2018 г. |
|--|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Выручка  |                         | 2110 | 242 243                     | 226 944                     |
| Себестоимость продаж                               |                         | 2120 | (232 144)                   | (214 794)                   |
| Валовая прибыль (убыток)                           |                         | 2100 | 10 099                      | 12 150                      |
| Коммерческие расходы                               |                         | 2210 | (8 709)                     | (7 374)                     |
| Управленческие расходы                             |                         | 2220 | -                           | -                           |
| Прибыль (убыток) от продаж                         |                         | 2200 | 1 390                       | 4 776                       |
| Доходы от участия в других организациях            |                         | 2310 | -                           | -                           |
| Проценты к получению                               |                         | 2320 | 96                          | 256                         |
| Проценты к уплате                                  |                         | 2330 | -                           | -                           |
| Прочие доходы                                      |                         | 2340 | 4 210                       | 4 659                       |
| Прочие расходы                                     |                         | 2350 | (7 469)                     | (7 256)                     |
| Прибыль (убыток) до налогообложения                |                         | 2300 | (1 773)                     | 2 435                       |
| Текущий налог на прибыль                           |                         | 2410 | -                           | (914)                       |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) |                         | 2421 | (245)                       | (420)                       |
| Изменение отложенных налоговых обязательств        |                         | 2430 | (785)                       | (147)                       |
| Изменение отложенных налоговых активов             |                         | 2450 | 157                         | 154                         |
| Прочее   |                         | 2460 | (1)                         | (27)                        |
| Чистая прибыль (убыток)                            |                         | 2400 | (2 402)                     | 1 501                       |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | -                           | -                           |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                 | 2520 | -                           | -                           |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | (2 402)                     | 1 501                       |
|           | СПРАВОЧНО   |      |                             |                             |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 | -                           | -                           |

Сулейманова Галина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

(подпись)





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

|  |    |            |  |
|--|----|------------|--|
| <b>Коды</b>  |    |            |  |
| <b>0710004</b>                                       |    |            |  |
| <b>Форма по ОКУД</b>                                 |    |            |  |
| <b>Дата (число, месяц, год)</b>                      |    |            |  |
| 31   | 12 | 2019       |  |
| <b>ИНН</b>   |    |            |  |
| <b>6722000762</b>                                    |    |            |  |
| <b>по ОКВЭД</b>                                      |    |            |  |
| <b>23.61</b>   |    |            |  |
| <b>Иная смешанная Российская</b>                     |    |            |  |
| <b>Открытое акционерное общество / собственность</b> |    |            |  |
| <b>Единица измерения: в тыс. рублей</b>              |    |            |  |
| <b>по ОКЕИ</b>                                       |    |            |  |
| 47   | 49 | <b>384</b> |  |

| Наименование показателя   | Код  | 31 Январь - Декабрь 2019 г. | 31 Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4110 | 239 771                     | 235 898                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг  | 4111 | 238 469                     | 231 919                     |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей  | 4112 | 458                         | 10                          |
| от перепродажи финансовых вложений  | 4113 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4114 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4120 | 844                         | 3 969                       |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги   | 4121 | (162 685)                   | (147 631)                   |
| в связи с оплатой труда работников  | 4122 | (53 540)                    | (48 998)                    |
| процентов по долговым обязательствам  | 4123 | -                           | -                           |
| налога на прибыль организаций   | 4124 | (508)                       | (1 281)                     |
| прочие платежи  | 4125 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций   | 4100 | (31 134)                    | (25 802)                    |
| Денежные потоки от инвестиционных операций  |      |                             |                             |
| Поступления - всего   | 4210 | 458                         | 763                         |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)   | 4211 | 458                         | 763                         |
| 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  | 4215 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4220 | (5 415)                     | (2 154)                     |
| в том числе:  |      |                             |                             |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221 | (5 415)                     | (2 154)                     |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)  | 4222 | -                           | -                           |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставления займов другим лицам | 4223 | -                           | -                           |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива   | 4224 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4225 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  | 4200 | (4 957)                     | (1 391)                     |

| Наименование показателя   | Код  | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>   |      |                             |                             |
| 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 | -                           | -                           |
| прочие поступления  | 4315 | -                           | -                           |
| Платежи - всего   | 4320 | -                           | -                           |
| 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 | -                           | -                           |
| прочие платежи  | 4329 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций  | 4300 | -                           | -                           |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период  | 4400 | (13 053)                    | 10 795                      |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода  | 4450 | 25 666                      | 14 871                      |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода   | 4500 | 12 613                      | 25 666                      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю  | 4490 | -                           | -                           |

Сулейманова Галина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)



Руководитель

27 января 2020 г.



# Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

| Организация   | ОАО "Вяземский ДСК"  |          | Форма по ОКУД   | <table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td>0710003</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> |  |       | Коды     |     |      | 0710003 |  |  |
|---|--|----------|---|--|--|-------|----------|-----|------|---------|--|--|
| Коды  |  |          |   |  |  |       |          |     |      |         |  |  |
| 0710003   |  |          |   |  |  |       |          |     |      |         |  |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |  |          | Дата (число, месяц, год)  | <table border="1"> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2019</td> </tr> </table>                                       |  |       | 31       | 12  | 2019 |         |  |  |
| 31  | 12   | 2019     |   |  |  |       |          |     |      |         |  |  |
| Вид экономической деятельности                      | Производство изделий из бетона для использования в строительстве | ИНН      | по ОКПО   | <table border="1"> <tr> <td>03288315</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>                                     |  |       | 03288315 |     |      |         |  |  |
| 03288315  |  |          |   |  |  |       |          |     |      |         |  |  |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Иная смешанная Российская / собственность                        | по ОКВЭД | по ОКПФ / ОКФС  | <table border="1"> <tr> <td>23.61</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>  |  |       | 23.61    |     |      |         |  |  |
| 23.61   |  |          |   |  |  |       |          |     |      |         |  |  |
| Акционерные общества                                |  | по ОКЕИ  | <table border="1"> <tr> <td>12200</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>384</td> <td></td> </tr> </table> |  |  | 12200 | 49       | 384 |      |         |  |  |
| 12200   | 49   |          |   |  |  |       |          |     |      |         |  |  |
| 384   |  |          |   |  |  |       |          |     |      |         |  |  |
| 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.<br>3а 2018 г.      | 3100 | 1 187            | -   | 19 481             | -                 | 105 335                                      | 126 003 |
| Увеличение капитала - всего:                               | 3210 | -                | -   | -                  | -                 | 1 501  | 1 501   |
| в том числе:   |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль   | 3211 | X                | X   | X                  | X                 | 1 501  | 1 501   |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |

| Наименование показателя                                     | Код  | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого   |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Уменьшение капитала - всего:                                | 3220 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3221 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| переоценка имущества  | 3222 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3224 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3225 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3226 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| дивиденды   | 3227 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3230 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3240 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г.                     | 3200 | 1 187            | -   | 19 481             | -                 | 106 836                                      | 127 504 |
| За 2019 г.  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| Увеличение капитала - всего:                                | 3310 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| чистая прибыль  | 3311 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| 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 | -                | -   | -                  | -                 | (2 402)                                      | (2 402) |
| в том числе:  |      |                  |   |                    |                   |  |         |
| убыток  | 3321 | X                | X   | X                  | X                 | (2 402)                                      | (2 402) |
| переоценка имущества  | 3322 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X                | X   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение номинальной стоимости акций                      | 3324 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| уменьшение количества акций                                 | 3325 | -                | -   | -                  | X                 | -  | -       |
| реорганизация юридического лица                             | 3326 | -                | -   | -                  | -                 | -  | -       |
| дивиденды   | 3327 | X                | X   | X                  | X                 | -  | -       |
| Изменение добавочного капитала                              | 3330 | X                | X   | -                  | -                 | -  | X       |
| Изменение резервного капитала                               | 3340 | X                | X   | X                  | -                 | -  | X       |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г.                     | 3300 | 1 187            | -   | 19 481             | -                 | 104 433                                      | 125 101 |



**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 |                       |
| <b>Капитал - всего</b>                        |      |                       |                                 |                       |                       |
| До корректировок                              | 3400 | 126 003               | 1 501                           | -                     | 127 504               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3410 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3420 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3500 | 126 003               | 1 501                           | -                     | 127 504               |
| в том числе:                                  |      |                       |                                 |                       |                       |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |      |                       |                                 |                       |                       |
| До корректировок                              | 3401 | 105 335               | 1 501                           | -                     | 106 836               |
| корректировка в связи с:                      |      |                       |                                 |                       |                       |
| изменением учетной политики                   | 3411 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| исправлением ошибок                           | 3421 | -                     | -                               | -                     | -                     |
| после корректировок                           | 3501 | 105 335               | 1 501                           | -                     | 106 836               |
| 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 | 125 101               | 127 504               | 126 003               |



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Супейманова Галина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.



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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

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

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



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



Руководитель

(подпись)

Сулейманова Галина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



## 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 | 5240 | за 2019 г. | 40             | 6 187               | -       | (4 875)   |  | 1 352            |
|  | 5250 | за 2018 г. | 40             | 2 001               | -       | (2 001)   |  | 40               |
| в том числе:   |      |            |                |                     |         |   |  |                  |
| Система газоснабжения  | 5241 | за 2019 г. | -              | 1 312               | -       | -   |  | 1 312            |
|  | 5251 | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -   |  | -                |
| Пожарная сигнализация (АБК)  | 5242 | за 2019 г. | 40             | -                   | -       | -   |  | 40               |
|  | 5252 | за 2018 г. | 40             | -                   | -       | -   |  | 40               |
| Автомобиль SKODA Kodiag VIN  | 5243 | за 2019 г. | -              | 1 902               | -       | 1 902   |  | -                |
|  | 5253 | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -   |  | -                |
| Компьютер Intel Core i5 8500/8Gb/SSD   | 5244 | за 2019 г. | -              | 52                  | -       | 52  |  | -                |
|  | 5254 | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -   |  | -                |
| Полуприцеп SCHMITZ CARGOVUL  | 5245 | за 2019 г. | -              | 834                 | -       | 834   |  | -                |
|  | 5255 | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -   |  | -                |
| Установка для воздушно-плазменной резки металлов УВНР-120  | 5246 | за 2019 г. | -              | 130                 | -       | 130   |  | -                |
|  | 5256 | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -   |  | -                |
| Металлоформа свай 300х300 (дл.8300мм,2-х местная)  | 5247 | за 2019 г. | -              | 442                 | -       | 442   |  | -                |
|  | 5257 | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -   |  | -                |
| Металлоформа перемишек БПБ36   | 5248 | за 2019 г. | -              | 286                 | -       | 286   |  | -                |
|  | 5258 | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -   |  | -                |
| Металлоформа ПК 63-10  | 5249 | за 2019 г. | -              | 1 053               | -       | 1 053   |  | -                |
|  | 5259 | за 2018 г. | -              | -                   | -       | -   |  | -                |
| Металлоформа лестничных маршей ЛМ 30-11-15   |      | за 2019 г. | -              | 176                 | -       | 176   |  | -                |
|  |      | за 2018 г. | -              | 172                 | -       | 172   |  | -                |
| Полуприцеп KRONTEG WKESD00000502188 АВ 9473 67   |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   |  | -                |
|  |      | за 2018 г. | -              | 930                 | -       | 930   |  | -                |
| Металлоформа 2ЛП 25.15-4-К   |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   |  | -                |
|  |      | за 2018 г. | -              | 165                 | -       | 165   |  | -                |
| Фильтр FN/C.1.J.06 S/2   |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   |  | -                |
|  |      | за 2018 г. | -              | 307                 | -       | 307   |  | -                |
| Станок токарный 16К20  |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   |  | -                |
|  |      | за 2018 г. | -              | 234                 | -       | 234   |  | -                |
| Металлоформа лестничных ступеней ЛС 25   |      | за 2019 г. | -              | -                   | -       | -   |  | -                |
|  |      | за 2018 г. | -              | 193                 | -       | 193   |  | -                |

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

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

|  |      |  |   |   |
|--|------|--|---|---|
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате<br>частичной ликвидации - всего: | 5261 |  | - |   |
| в том числе:   | 5270 |  | - | - |
|  | 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. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | -                     | -                     | -                     |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (заполн и др.)  | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5287 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель (подпись)

Сулейманова Галина Владимировна  
(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.



3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                     | 5320 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:  |      |                       |                       |                       |
| Иное использование финансовых вложений                                | 5326 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5329 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Судейманова Галина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.





4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
| Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     | 5445 | -                     | -                     | -                     |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |



*(Signature)*  
(подпись)

Сулейманова Галина  
Владимировна  
(расшифровка подписи)

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период     | На начало года                |   | поступление   |  |           |        |         |                        | Изменения за период                                 |   |   | На конец периода              |   |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-----------|--------|---------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
|   |      |            | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | выбыло  | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -       | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5521 | за 2018 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -       | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |        |         |                        |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -       | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5522 | за 2018 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -       | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   |
| Авансы выданные                                 | 5503 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -       | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5523 | за 2018 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -       | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   |
| Прочая  | 5504 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -       | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5524 | за 2018 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -       | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5505 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -       | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   |
|   | 5525 | за 2018 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -       | -                      | -   | -   | -   | -                             | -   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2019 г. | 46 569                        | (2 241)                                 | 8 310   | -  | (4 863)   | -      | (2 955) | -                      | -   | X   | X   | 50 026                        | (2 078)                                   |
|   | 5530 | за 2018 г. | 53 562                        | (3 344)                                 | 4 470   | -  | (11 762)  | -      | (3 675) | -                      | -   | 18  | 282   | 46 569                        | (2 241)                                   |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |        |         |                        |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2019 г. | 6 255                         | (2 241)                                 | 3 767   | -  | (4 404)   | -      | (2 955) | -                      | -   | -   | -   | 5 638                         | (2 078)                                   |
|   | 5531 | за 2018 г. | 7 688                         | (3 344)                                 | 3 357   | -  | (4 790)   | -      | (3 675) | -                      | -   | -   | -   | 6 255                         | (2 241)                                   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2019 г. | 1 028                         | -                                       | 1 418   | -  | (225)     | -      | -       | -                      | -   | -   | -   | 2 221                         | -   |
|   | 5532 | за 2018 г. | 3 728                         | -                                       | 688   | -  | (3 388)   | -      | -       | -                      | -   | -   | -   | 1 028                         | -   |
| Прочая  | 5513 | за 2019 г. | 39 286                        | -                                       | 3 105   | -  | (234)     | -      | -       | -                      | -   | -   | -   | 42 167                        | -   |
|   | 5533 | за 2018 г. | 42 146                        | -                                       | 424   | -  | (2 328)   | -      | -       | -                      | -   | 18  | 282   | 39 286                        | -   |
|   | 5514 | за 2019 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -       | -                      | -   | X   | X   | -                             | -   |
|   | 5534 | за 2018 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -      | -       | -                      | -   | X   | X   | -                             | -   |
| Итого   | 5500 | за 2019 г. | 46 569                        | (2 241)                                 | 8 310   | -  | (4 863)   | -      | (2 955) | -                      | X   | X   | X   | 50 026                        | (2 078)                                   |
|   | 5520 | за 2018 г. | 53 562                        | (3 344)                                 | 4 470   | -  | (11 762)  | -      | (3 675) | -                      | X   | X   | X   | 46 569                        | (2 241)                                   |



## 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      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность |                          | перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность |
|  |       |            |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |   |   |                          |   |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 555.1 | за 2019 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 557.1 | за 2018 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| в том числе:                                     |       |            |                        |   |  |             |                                  |   |   |                          |   |
| кредиты  | 555.2 | за 2019 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 557.2 | за 2018 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| займы  | 555.3 | за 2019 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 557.3 | за 2018 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| прочая   | 555.4 | за 2019 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 557.4 | за 2018 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 555.5 | за 2019 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X                        |   |
|  | 557.5 | за 2018 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X                        |   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 556.0 | за 2019 г. | 12 270                 | 2 953   | -  | (8 416)     | (62)                             | -   | -   | 10                       |   |
|  | 558.0 | за 2018 г. | 7 409                  | 8 215   | -  | (3 601)     | (53)                             | -   | 18  | 282                      |   |
| в том числе:                                     |       |            |                        |   |  |             |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 556.1 | за 2019 г. | 3 094                  | 246   | -  | (1 726)     | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 558.1 | за 2018 г. | 2 099                  | 1 477   | -  | (482)       | -                                | -   | -   | 3 094                    |   |
| авансы полученные                                | 556.2 | за 2019 г. | 5 828                  | 2 116   | -  | (5 077)     | (62)                             | -   | -   | -                        |   |
|  | 558.2 | за 2018 г. | 2 521                  | 5 352   | -  | (1 992)     | (53)                             | -   | -   | 5 828                    |   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 556.3 | за 2019 г. | 1 101                  | 38  | -  | (380)       | -                                | -   | -   | 759                      |   |
|  | 558.3 | за 2018 г. | 1 320                  | 318   | -  | (837)       | -                                | -   | 18  | 282                      |   |
| кредиты  | 556.4 | за 2019 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 558.4 | за 2018 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| займы  | 556.5 | за 2019 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
|  | 558.5 | за 2018 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -                        |   |
| прочая   | 556.6 | за 2019 г. | 2 247                  | 553   | -  | (1 234)     | -                                | -   | -   | 10                       |   |
|  | 558.6 | за 2018 г. | 1 469                  | 1 068   | -  | (290)       | -                                | -   | -   | 2 247                    |   |
|  | 556.7 | за 2019 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X                        |   |
|  | 558.7 | за 2018 г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | X   | X                        |   |
|  | 555.0 | за 2019 г. | 12 270                 | 2 953   | -  | (8 416)     | (62)                             | X   | X   | 6 755                    |   |
| Итого  | 557.0 | за 2018 г. | 7 409                  | 8 215   | -  | (3 601)     | (53)                             | X   | X   | 12 270                   |   |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель  Сулейманова Галина Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

# 6. Затраты на производство

| Наименование показателя   | Код  | за 2019 г. | за 2018 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты  | 5610 | 128 852    | 117 097    |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 53 808     | 48 757     |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 17 102     | 15 439     |
| Амортизация   | 5640 | 8 352      | 8 030      |
| Прочие затраты  | 5650 | 39 288     | 33 828     |
| Итого по элементам  | 5660 | 247 402    | 223 151    |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (6 549)    | (983)      |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 240 853    | 222 168    |



Руководитель

(подпись)

Суплейманова Галина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.



7. Ценочные обязательства

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 5 872                  | 8 285    | (7 505)  | -                            | 6 652                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| Резерв Отпусков                 | 5701 | 5 872                  | 8 285    | (7 505)  | -                            | 6 652                    |



27 января 2020 г.

(подпись)

*Судейманова Галина Владимировна*

Судейманова Галина Владимировна  
(расшифровка подписи)

# 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
| Выданные - всего        | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5810 | -                     | -                     | -                     |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |



Руководитель

(подпись)

Сулейманова Галина  
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя            | Код        | за 2019 г.     |                 | за 2018 г.        |               |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900       | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:                       |            |                |                 |                   |               |
| на текущие расходы                 | 5901       | -              | -               | -                 | -             |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905       | -              | -               | -                 | -             |
| Бюджетные кредиты - всего          |            | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| в том числе:                       | за 2019 г. | 5910           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2018 г. | 5920           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2019 г. | 5911           | -               | -                 | -             |
|                                    | за 2018 г. | 5921           | -               | -                 | -             |

ОАО  
"Вяземский  
ДСК"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО  
"Вяземский Домостроительный Комбинат"

ИНН 50/0016723  
ОГРН 1055001000016

Руководитель  
27 января 2020 г.

Сутейманова Галина  
Владимировна

(расшифровка подписи)



**ПОЯСНЕНИЯ Ч.2 (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019 Г  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЯЗЕМСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"**

| <b>Содержание</b>  | <b>Стр.</b> |
|--|-------------|
| 1. Краткая характеристика Общества и основные направления деятельности   | 2           |
| 2. Обособленные подразделения, филиалы и представительства   | 3           |
| 3. Среднесписочная численность   | 3           |
| 4. Информация об органах управления Общества   | 3           |
| 5. Информация о бенефициарах Общества  | 4           |
| 6. Нормативно-правовые акты, а также основные подходы (принципы) с учетом которых подготовлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность | 4           |
| 7. Сведения о лицензиях и допусках, в том числе к определенным видам работ   | 5           |
| 8. Сведения об учетной политике организации (раскрываются положения учетной политики)  | 5           |
| 9. Наиболее существенные изменения учетной политики на год, следующий за отчетным  | 9           |
| 10. Аудитор бухгалтерской (финансовой) отчетности  | 10          |
| 11. Условные и договорные обязательства и условные активы  | 10          |
| 12. События после отчетной даты  | 10          |
| 13. Информация по сегментам  | 10          |
| 14. Капитал и дивиденды  | 11          |
| 15. Резервы под оценочные обязательства  | 11          |
| 16. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами  | 12          |
| 17. Совместная деятельность  | 12          |
| 18. Информация о связанных сторонах и операций с ними  | 12          |
| 19. Государственная помощь   | 14          |
| 20. События после отчетной даты  | 14          |
| 21. Политика в отношении управления рисками  | 16          |

ОАО «Вяземский ДСК»  
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019Г.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Вяземский ДСК" (далее – Общество) за 2019 г, подготовленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

# 1. Краткая характеристика Общества и основные направления деятельности

|  |   |
|--|---|
| Полное наименование  | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЯЗЕМСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ"   |
| Краткое наименование   | ОАО "Вяземский ДСК"   |
| ОПГН   | Общество зарегистрировано Межрайонной Инспекцией ФНС № 2 по Смоленской области 22.06.1993 г. за основным государственным номером 1026700850098 (свидетельство серия 67 № 000616015)   |
| ИНН  | Поставлено на налоговый учет 23.06.1997 г. с присвоением ИНН 6722000762(свидетельство серия 67 № 001520092)   |
| Изменения в учредительные документы в соответствии с законодательством | <p>Акционерное общество открытого типа создано в результате приватизации государственного предприятия «Вяземский домостроительный комбинат» 22.06.1993г. путем реорганизации в открытое акционерное общество 01.07.2002г. с присвоением полного наименования ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЯЗЕМСКИЙ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ".</p> <p>Изменения в учредительные документы были внесены по решению Общего собрания акционеров (протокол №12 от 25.06.2002 г.) и зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц от 26.07.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 2026700850108;</p> <p>Изменения в учредительные документы были внесены по решению Общего собрания акционеров (протокол №14 от 10.06. 2004 г.) и зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц от 02.07.2004 г. за основным государственным регистрационным номером 2046706002583.</p> <p>Изменения в учредительные документы были внесены по решению Общего собрания акционеров (протокол №21 от 25.03. 2008 г.) и зарегистрированы в Едином государственном реестре юридических лиц от 01.04.2008 г. за основным государственным регистрационным номером 2086722007546.</p> <p>Других изменений в учредительные документы не вносилось.</p> |
| Вид(ы) деятельности  | <p>Основной вид деятельности:</p> <p>23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве</p> <p>Дополнительные виды деятельности:</p> <p>16.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины</p> <p>41.20 Строительство жилых и нежилых зданий</p> <p>56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания</p>  |

ОАО «Вяземский ДСК»  
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019Г.

|   |   |
|---|---|
| ОКПО  | 03288315  |
| Юридический адрес, фактический и почтовый адрес | 215119, Смоленская область, город Вязьма, ул. Сычевское шоссе, 77 |

2. Обособленные подразделения, филиалы и представительства

| № | Тип                        | Местонахождение (город, страна) | Наличие обособленного баланса |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Обособленное подразделение | нет                             | нет                           |
| 2 | Филиал                     | нет                             | нет                           |
| 3 | Представительство          | нет                             | нет                           |

3. Среднесписочная численность

|  |  |
|--|--|
| Среднесписочная численность работающих на 01.01.2020 | Среднесписочная численность работающих на 01.01.2019 |
| 166 человек  | 164 человек  |

4. Информация об органах управления Общества

| Органы управления   | Наименование         | Состав  | Компетенция              |
|---|----------------------|---|--------------------------|
| Высший орган – Общее собрание   |                      | на 01.01.2019 и<br>на 31.12.2019  |                          |
| Наблюдательный Совет<br>(Совет директоров)                                | Совет Директоров     | Карпов Н.И.<br>Дарина Е.Д.<br>Сидорова В.А.<br>Васильева В.А.<br>Березин Г.В. | В соответствии с Уставом |
| Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция, Правление и т.д.)           |                      | _____   | _____                    |
| Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор, Президент и т.д.) | Генеральный директор | Сулейманова Г.В.  | В соответствии с Уставом |



## 5. Информация о бенефициарах Общества

| № п/п* | ИНН        | ФИО участника (акционера)/Наименование                  | Гражданство/Субъект РФ | Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания | Участник/акционер, размер доли %/ сумма* |
|--------|------------|---|------------------------|---|--|
| 1      | 5009028049 | Закрытое акционерное общество "Группа Компаний "Дружба" | Московская обл.        | Московская обл.   | 70,1862%/ 832,9 тыс. руб.                |

\* Доля участия указана, исходя из номинальной стоимости акций (долей)

## 6. Нормативно-правовые акты, а также основные подходы (принципы) с учетом которых подготовлена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н;
- Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66;
- других действующих нормативных правовых актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации;
- приказа Общества «Об учетной политике» от 30.12.2015 № 1-VII.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все стоимостные показатели в таблицах представлены в тысячах рублей (тыс. руб.). Отрицательные показатели приведены в круглых скобках.

## 7. Сведения о лицензиях и допусках, в том числе к определенным видам работ

| Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия   | Номер лицензии           | Дата лицензии | Дата начала действия лицензии | Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего лицензию                                   |
|--|--------------------------|---------------|-------------------------------|--|
| Пользование участками недр для целей геологического изучения и добычи подземных вод, используемых для питьевого водоснабжения населения или технологического обеспечения водой объектов промышленности   | 2232/СМО СМО 08870 ВЭ ВЭ | 14.02.2011    | 24.02.2011                    | Отдел геологии и лицензирования по Смоленской области (Смоленскнедра)  |
| Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») | ЛО-67-01-000641          | 23.07.2013    | 23.07.2013                    | Департамент Смоленской области по здравоохранению  |
| Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами  | АН-67-0000374            | 13.06.2019    | 13.06.2019                    | Западное межрегиональное управление государственного автомобильного надзора Центрального федерального округа |

## 8. Сведения об учетной политике организации (раскрываются положения учетной политики)

### 8.1. Основные средства

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основные средства показаны по текущей восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

В составе основных средств отражены активы, в отношении которых выполнены все установленные законодательством условия принятия их к учету в качестве основных средств.

Переоценка основных средств не производится.

Начисление амортизации по объектам основных средств, введенным в эксплуатацию производится линейным способом по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и согласно приказам по организации.

В соответствии с п.20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки полезного использования основных средств (в годах), использованные для начисления амортизации приведены ниже:



| Группы основных средств                    | Сроки полезного использования (число лет)<br>объектов, введенных в эксплуатацию |
|--|---|
|  | После 01.01.2002 г.   |
| Здания и сооружения                        | 10 - 50   |
| Машины и оборудование                      | 1 - 30  |
| Транспортные средства                      | 2 - 19  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 3 - 10  |
| Другие виды основных средств               | 1 - 8   |

Амортизация не начисляется по следующим группам основных средств:

- земельным участкам;
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Активы (за исключением земельных участков), в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», стоимость не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Финансовый результат от выбытия основных средств отражен в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов или расходов (развернуто).

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

Инвентаризация основных средств проводится 1 раз в 3 года.

## 8.2. Запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Неотфактурованные поставки принимаются к учету по договорным ценам.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии, их оценка определяется по средней себестоимости в момент их отпуска (скользящая оценка).

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи на сторону, считается готовой продукцией по мере сдачи ее на склады. Готовая продукция учтена по фактическим затратам связанным с ее изготовлением (по ограниченной фактической производственной себестоимости без учета общехозяйственных расходов). Аналитический учет готовой продукции на складе ведется в



разреze номенклатуры по учетным ценам. В качестве учетной цены применяется ограниченная нормативная себестоимость (без учета общехозяйственных расходов).

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи. Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по заготовлению МПЗ (доставки товаров) учитываются отдельно на счете 44 «Расходы на продажу». При выбытии товаров их оценка определяется по способу ФИФО (скользящая оценка).

Спецобнастка, спецобеджа и спецобувь, независимо от стоимости и срока полезного использования, учтены в составе материалов. Стоимость спецобнастки, переданной в производство, списывается одновременно в момент передачи в производство. Стоимость спецобеджы срок эксплуатации, которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается одновременно.

### **8.3. Финансовые вложения**

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по текущей рыночной стоимости путем ежемесячной корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Выбытие финансовых вложений, по которым не определялась текущая рыночная стоимость, осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

При наличии признаков обеспечения финансовых вложений Обществом создается резерв под обеспечение финансовых вложений.

Резерв под обеспечение финансовых вложений создается один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Величина резерва под обеспечение финансовых вложений определяется как разница между учетной и расчетной стоимостью финансовых вложений.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов развернуто.

Депозиты денежных средств, сроком возврата менее 3-х месяцев после отчетной даты, отражаются в составе «Денежных средств и денежных эквивалентов» / Финансовых вложений.

### **8.4. Дебиторская и кредиторская задолженность**

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (наценок) и НДС.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой.

Задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договорами, и необеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами, отражается за минусом резервов сомнительных долгов. Величина резерва представляет собой оценку руководством Общества отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резервы по сомнительным долгам отнесены на прочие расходы.



Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная на последний день отчетного года на покрытие убытков по безнадежным долгам, переносится на следующий отчетный период. При этом сумма вновь создаваемого по результатам инвентаризации резерва корректируется на сумму остатка резерва предыдущего отчетного периода.

Авансы выданные (полученные) отражены в отчетности за минусом принятого к вычету (начисленного) НДС.

#### **8.5. Займы и кредиты и затраты по их обслуживанию**

По полученным займам и кредитам перевод долгосрочной задолженности, срок погашения которой превышает 12 месяцев, в краткосрочную задолженность (срок погашения не превышает 12 месяцев) производится в момент, когда по условиям договора займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней, с отражением по дебету счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» с кредита 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам».

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива, признаются прочими расходами в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от условий предоставления займа (кредита).

Для целей учета расходов по займам и кредитам к инвестиционным активам относятся объекты основных средств, (включая земельные участки), нематериальных активов или иных внеоборотных активов (за исключением имущества, полученного или переданного по договору лизинга), имеющие сумму предполагаемых расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление более 500 млн. руб. и предполагаемый срок подготовки или создания более 12 месяцев.

Дополнительные расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, в виде сумм, уплачиваемых за предоставление поручительства, признаются прочими расходами равномерно в течение срока займа (кредитного договора).

Дополнительные расходы, связанные с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, за исключением сумм, уплачиваемых за предоставление поручительства, признаются прочими расходами в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Проценты по причитающимся к оплате векселям или облигациям отражаются в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.

#### **8.6. Оценочные обязательства**

Общество формирует оценочные обязательства по предстоящим расходам на оплату отпусков. Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Для расчета величины оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий порядок:

- оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на последнее число каждого месяца;
- величина оценочных обязательств рассчитывается как произведение количества дней отпуска, "заработанных" работником за отчетный период (за 1 месяц 2,33 дня) на средний дневной заработок сотрудника за последние двенадцать месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование. Основание: пункт 5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008.

#### **8.7. Доходы и расходы по обычным видам деятельности**

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 № 32н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 30 марта 2001 г., 18 сентября 2006 г., 27 ноября 2006 г.)). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

#### **8.8. Налоги**

Общество в 2019 г. использует общую систему налогообложения.

#### **8.9. Денежные средства**

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. В частности, Общество относит к денежным эквивалентам денежные документы, депозиты в банках «до востребования» и сроком размещения не более 90 дней, векселя банков, со сроком погашения не более 90 дней.

Изменения в учетную политику на 2019 г. не вносились.

#### **9. Наиболее существенные изменения учетной политики на год, следующий за отчетным**

В учетную политику Общества на 2019 г. по сравнению с учетной политикой на 2018 г. не вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности.



ОАО «Вяземский ДСК»  
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019Г.

#### **10. Аудитор бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Согласно ст. 5Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ (редакция от 1 декабря 2014г.) бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Вяземский ДСК" подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором.

Аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г является ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия».

Место нахождения: 214012, г. Смоленск, ул. Кашена, д.1, офис 302.

ООО Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия» является членом саморегулируемой организации Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОПНЗ) 11606063523.

#### **11. Условные и договорные обязательства и условные активы**

Условные обязательства и условные активы, которые могут существенно повлиять на оценку финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности организации по состоянию на отчетную дату, отсутствуют.

В настоящее время ОАО "Вяземский ДСК" не является участником арбитражных процессов.

#### **12. События после отчетной даты**

Прекращаемая деятельность и события после отчетной даты по итогам 2019 г - Отсутствовали.

Решения о выплате дивидендов не принято.

#### **13. Информация по сегментам**

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) при выделении сегментов должна учитываться информация, используемая полномочными лицами организации, сведения, размещаемые в средствах массовой информации, иная доступная информация, в частности, управленческие документы по планированию, отчеты высшего органа управления организации, сведения, опубликованные на Интернет-сайте организации, и тому подобное.

Информация, учитываемая руководством Общества при принятии операционных решений, предоставляется в целом по Обществу, без выделения сегментов, поскольку Общество осуществляет однородный вид деятельности. Оценка результатов деятельности проводится на основе выручки, прибыли или убытка от продаж и чистой прибыли или убытка Общества.

Информация по географическим регионам продажи услуг Общества весьма однородна и определяется собственником как Смоленская область.

ОАО «Вяземский ДСК»  
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019Г.

#### 14. Капитал и дивиденды

Уставный капитал Общества по состоянию на 31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. не менялся, и составляет 1187 тыс.руб. Уставный капитал состоит из 118670 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей. Сведения об акционерах Общества

| Наименование акционера/участника                        | Количество акций | На 31.12.2019, % | На 31.12.2018, % | На 31.12.2017, % |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Закрытое акционерное общество "Группа Компаний "Дружба" | 83290            | 70,1862          | 70,1862          | 70,1862          |
| Судейманова Галина Владимировна                         | 10746            | 9,0554           | 9,0554           | 9,0554           |
| Карпов Николай Иванович                                 | 6606             | 5,5667           | 5,5667           | 5,5667           |
| Ларина Екатерина Дмитриевна                             | 4822             | 4,0634           | 4,0634           | 4,0634           |

Добавочный капитал и переоценка внеоборотных активов Общества

| Наименование показателя             | 2019 г | 2018 г. | 2017 г. |
|-------------------------------------|--------|---------|---------|
| Добавочный капитал (без переоценки) | 19481  | 19481   | 19481   |
| Переоценка внеоборотных активов     | -      | -       | -       |
| Резервный капитал                   | -      | -       | -       |

Добавочный капитал с начала года не изменился.

#### Дивиденды и резервный капитал

Дивиденды по акциям Общества по результатам 2017,2018,2019 гг. не начислялись. По итогам работы за 2019 г. резервный капитал не формировался.

#### 15. Резервы под оценочные обязательства

Величина и движение других оценочных резервов

| Вид актива, по которому создается резерв | Статус на 31.12.2015 | Остаток резерва на начало отчетного периода | Величина резерва, созданного в отчетном году | Сумма резерва, использованного в отчетном году | Остаток резерва на отчетную дату |
|--|----------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Резерв по сомнительным долгам            | Формировался тыс.руб | 2240,7                                      | 2792,1                                       | 2954,5   | 2078,3                           |
| Резерв под обеспечение                   | Не создавался        |   |  |  |                                  |



ОАО «Вяземский ДСК»  
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019Г.

| финансовых вложений                             |                       |        |        |        |
|---|-----------------------|--------|--------|--------|
| Резерв под снижение стоимости МПЗ               | Не создавался         |        |        |        |
| Резерв на оплату неиспользованных дней отпусков | Формировался тыс. руб | 5871,7 | 8285,4 | 7505,1 |
| Резерв на покрытие непредвиденных расходов      | Не создавался         |        |        | 6652,0 |

**16. Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами**

Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами в отчетном периоде – Отсутствует.

**17. Совместная деятельность**

Совместная деятельность в отчетном периоде – Отсутствует.

**18. Информация о связанных сторонах и операций с ними**

**Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними**

Связанными сторонами Общества являются: основные акционеры/участники/собственники, основной управленческий персонал, дочерние и зависимые общества.

**Связанные стороны – Основные акционеры**

| Наименование  | Место нахождения   | Сумма и доля участия                             |               |         |          |
|---|--------------------|--|---------------|---------|----------|
|   |                    | (непорестовенно или черз свои дочерние общества) |               |         |          |
|   |                    | на 31.12.2019                                    | на 31.12.2018 |         |          |
| Закрытое акционерное общество "Группа Компаний "Дружба" | Московская область | %  | тыс.руб.      | %       | тыс.руб. |
|   |                    | 70,1862  | 832,9         | 70,1862 | 832,9    |



### Размер вознаграждения основного управленческого персонала организации

| Наименование показателей   |  | По состоянию на: |                 |
|--|--|------------------|-----------------|
|  |  | 31.12.2019 г.    | 31.12.2018 г.   |
| Краткосрочные выплаты (вознаграждения) основному управленческому персоналу - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты: включая оплату труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала |  | 4239,3 тыс. руб  | 3948,7 тыс. руб |
|  | Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:   |                  |                 |
|  | - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, по договорам ДМС (договорам НПО), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховым организациями (НПО), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) | Отсутствуют      | Отсутствуют     |
|  | - вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе  | Отсутствуют      | Отсутствуют     |
| - иные долгосрочные вознаграждения   |  | Отсутствуют      | Отсутствуют     |

### Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

| №<br>п/п                         | Наименование<br>организации | Уставный<br>капитал,<br>тыс. руб. | Доля и сумма<br>участия* |          | Место регистрации | Вид деятельности | Характер отношений/<br>Основание<br>(основания),<br>в силу которого лицо<br>признается связанной<br>стороной | Сумма операции,<br>тыс. руб. |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|------------------|--|------------------------------|
|                                  |                             |                                   | %                        | тыс.руб. |                   |                  |  |                              |
| Дочерние общества                |                             |                                   |                          |          |                   |                  |  |                              |
| 1                                | Отсутствуют                 |                                   |                          |          |                   |                  |  |                              |
| Зависимые общества               |                             |                                   |                          |          |                   |                  |  |                              |
| 1                                | Отсутствуют                 |                                   |                          |          |                   |                  |  |                              |
| Взаимоконтролируемые организации |                             |                                   |                          |          |                   |                  |  |                              |
|                                  |                             |                                   |                          |          |                   |                  | -  |                              |

ОАО «Вяземский ДСК»  
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019Г.

|  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |             |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Доля участия указана, исходя из номинальной стоимости акций (долей)

Величина уставного капитала дочерних и зависимых обществ в вышеуказанной таблице приведена в соответствии с данными, содержащимися в государственных реестрах информации на 31.12.2019 г.

**Характер взаимоотношений между аффилированными лицами (сделки, объем)**

| Наименование аффилированного лица | Виды взаимоотношений | Метод определения цены | Оборот за 2019 г |        | Вид задолженности | Сумма задолженности на 31.12.2019г. |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|--------|-------------------|-------------------------------------|
|                                   |                      |                        | Дебет            | Кредит |                   |                                     |
| Отсутствуют                       |                      |                        |                  |        |                   |                                     |

**Совместная деятельность**

Совместная деятельность в отчетном периоде – Отсутствует.

**Контролируемые сделки**

Контролируемые сделки в отчетном периоде – Отсутствуют.

**19. Государственная помощь**

Государственная помощь в отчетном периоде за 2019 г – Отсутствует.

**20. События после отчетной даты**

**Перечень событий после отчетной даты**

| Существенные события <u>после отчетной даты</u> следующие существенные события, незнание о которых может повлиять на экономические решения пользователей отчетности | Описание, пояснение и комментарии |
|---|-----------------------------------|
| Смена адреса местонахождения  | Отсутствуют                       |
| Смена исполнительного органа  | Отсутствуют                       |

ОАО «Вяземский ДСК»  
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019Г.

|  |             |
|--|-------------|
| Приняты новые обязательства  | Отсутствуют |
| Привлечены новые заемные средства  | Отсутствуют |
| Заключены договоры поручительства  | Отсутствуют |
| Имели место крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений  | Отсутствуют |
| Имела место или планируется продажа активов  | Отсутствуют |
| Имел место или планируется выпуск новых акций (увеличение уставного капитала) или долговых инструментов  | Отсутствуют |
| Имела место или планируется реорганизация, слияние или ликвидация  | Отсутствуют |
| Произошли изменения, связанные с существующими рисками (например, существенное снижение стоимости основных средств)  | Отсутствуют |
| Произошли события, связанные с условными обязательствами   | Отсутствуют |
| Случаи конфискации государством активов  | Отсутствуют |
| Случаи гибели активов (например, в результате пожара или наводнения)   | Отсутствуют |
| События, влияющие на расчет оценочных значений или сумм резервов, отраженных отчетности, например:<br>изменение схемы оплаты товара на коммерческий кредит или расщеплению по сравнению с расчетами по мере поставки товара;<br>необоснованное использование краткосрочных займов на финансирование долгосрочных активов;<br>судебные иски против организации, которые могут разрешиться не в пользу организации | Отсутствуют |
| События, влияющие на возмещаемость активов   | Отсутствуют |

Расшифровка Судебные разбирательства после отчетной даты

| № п/п | Наименование истца | Наименование ответчика | Стадия дела | Суть исковых претензий и величина исковых требований, тыс. руб. | Оценка вероятности того, что судебное решение будет принято не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая) |
|-------|--------------------|------------------------|-------------|---|---|
|       | Отсутствуют        |                        |             |   |   |



ОАО «Вяземский ДСК»  
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019Г.

Расшифровка Претензионные споры после отчетной даты

| № п/п | Наименование стороны, направившей претензию | Наименование стороны, в адрес которой направлена претензия | Стадия спора | Суть спора и оценка финансовых последствий, тыс. руб. | Оценка вероятности того, что спор будет разрешен не в пользу организации (высокая, выше средней, ниже средней, низкая) |
|-------|---|--|--------------|---|--|
|       | Отсутствуют                                 |  |              |   |  |

Вышеуказанные и иные события после отчетной даты, подлежащих отражению и/или раскрытию в отчетности – Отсутствуют.

## 21. Политика в отношении управления рисками

### Непрерывность деятельности

В настоящее время невозможно достоверно оценить потенциальное влияние дальнейшего развития политической и экономической ситуации на будущее финансовое положение Общества, в связи с чем Руководство Общества принимает все необходимые меры для минимизации негативных последствий от реализации макроэкономических рисков, поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Общества в сложившихся обстоятельствах.

### Финансовые риски

Основные финансовые риски вызваны рядом макроэкономических и политических факторов (высокая волатильность цен на нефть, курсов мировых валют к доллару, инфляционные процессы, рост тарифов и цен поставщиков, экономические санкции), а также активным влиянием данных рисков на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Управление данным риском осуществляется путем оценки чувствительности показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ к изменению макроэкономических показателей и принятия управленческих решений в части оптимизации портфеля активов Общества.

### Риск ликвидности

Общество управляет своей ликвидностью за счет поддержания достаточных остатков денежных средств и кредитных ресурсов, регулярного мониторинг прогнозных и фактических денежных поступлений и расходов, использования системы РЦК, а также за счет поддержания равновесия сроков погашения финансовых активов и обязательств.

На ежемесячной основе Общество подготавливает финансовый план, одной из целей которого является обеспечение наличия достаточных денежных средств для своевременной оплаты необходимых расходов, погашения существующих обязательств, а также осуществления необходимых капитальных вложений.

На основании финансового плана ежемесячно корректируются лимиты кредитования.

Общество стандартизировало требования к условиям расчетов с контрагентами.

Для обеспечения своевременного погашения обязательств руководством Общества ведется работа с несколькими ведущими банками по согласованию ключевых условий (процентных ставок) планируемых к заключению кредитных договоров.

### Валютный риск

Общество не подвержено валютному риску, так как все активы и обязательства выражены в рублевом эквиваленте.

### Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск того, что финансовые активы Общества не будут погашены своевременно и в полном объеме.

Подверженность Общества кредитному риску представлена балансовой стоимостью каждого вида активов, указанных ниже:

| Виды активов   | По состоянию на |            |            |
|--|-----------------|------------|------------|
|  | 31.12.2019      | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| Выданные займы и депозиты за исключением денежных эквивалентов | -               | -          | -          |
| Дебиторская задолженность                                      | 47947           | 44328      | 50218      |
| Денежные средства и их эквиваленты                             | 12613           | 25666      | 14871      |

Общество не выдает займы, поэтому кредитный риск в их отношении отсутствует.

В отношении дебиторской задолженности руководство Общества управляет кредитным риском следующим образом:

- до заключения договоров с контрагентами проверяет их финансовое состояние и платежеспособность;
- не допускается концентрация дебиторской задолженности (нет дебиторов, остатки дебиторской задолженности которых превышают 20% от общей суммы дебиторской задолженности);
- просроченные и не обеспеченные гарантиями дебиторская задолженность регулярно анализируются на предмет вероятности погашения долга полностью или частично и необходимости создания резерва сомнительных долгов;
- усиливаются контрольные меры по управлению дебиторской задолженностью и уменьшению сроков ее оборачиваемости.

### Риск изменения процентных ставок

Для финансирования инвестиционной программы, своевременного исполнения своих обязательств и пополнения оборотных средств Общество использует практику привлечения краткосрочных и долгосрочных заимствований с российского финансового рынка. Финансовый результат и денежный поток от инвестиционной и основной деятельности зависят от изменения рыночных процентных ставок. Существенное увеличение процентных ставок по



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2019Г.

кредитам и займам может привести к удорожанию обслуживания долга Общества. В части оптимизации структуры долгового портфеля Обществом стремятся использовать кредиты и займы с фиксированной процентной ставкой, вследствие чего негативное влияние указанного риска снижается.

**Отраслевые риски**

Основными отраслевыми рисками ОАО "Вяземский ДСК" являются:

- снижение объема рынка субъекта Российской Федерации;
- усиленная конкуренция, риск требует постоянного мониторинга и управления;
- сезонное снижение спроса на продукцию.

Общество повышает доступность и качество производимой продукции и оказываемых клиентам услуг. Обществом проводится целенаправленная работа по увеличению спроса на свои товары (услуги) путем изучения рынка сбыта.

Иные риски отсутствуют

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«14» 02 2020 год



*Г. В. Тулейманова* /Тулейманова Г. В./

*Е. В. Зикеева* /Зикеева Е. В. /