

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торфмаш"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча и агломерация торфа
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб. _____
Местонахождение (адрес) 624087, Свердловская обл, Верхняя Пышма г, Кедровое п, 40 Лет Октября ул, д. № 14

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	70160828
ИНН	6686122667
по ОКВЭД 2	08.92
по ОКОПФ/ОКФС	65243 16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 634	475	515
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	16	15	12
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 650	490	527
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 469	9 376	5 773
	Материалы	1211	628	788	1 167
	Товары	1212	651	111	118
	Готовая продукция	1213	9 190	8 478	4 488
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	73
	Дебиторская задолженность	1230	1 810	2 482	4 871
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	29	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	1 715	2 320	4 598
	Расчеты по налогам и сборам	1233	2	8	46
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1231	45	154	220
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1232	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1233	-	-	-
	Расходы будущих периодов	1231	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	463	106
	Касса организации	1251	14	11	10
	Расчетные счета	1252	-	452	96
	Прочие оборотные активы	1260	26	8	15
	Итого по разделу II	1200	12 319	12 329	10 838
	БАЛАНС	1600	13 969	12 819	11 365

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	84	84	84
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	321	321	321
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 216	7 196	7 014
	Итого по разделу III	1300	7 625	7 605	7 423
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	5 078	5 138	3 879
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	401	135	487
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	383	1 277	561
	Расчеты по налогам и сборам	1523	1 770	1 560	1 462
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1521	1 702	1 054	334
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1522	803	1 041	1 016
	Расчеты с подотчетными лицами	1523	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1521	19	71	19
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	1522	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 184	-	-
	Оценочные обязательства	1540	81	76	63
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	1541	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	1542	81	76	63
	Прочие обязательства	1550	1	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 344	5 214	3 942
	БАЛАНС	1700	13 969	12 819	11 365

Руководитель _____ Климова Л.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торфмаш"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча и агломерация торфа
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710002	
По ОКПО	70160828	
ИНН	6686122667	
по ОКВЭД 2	08.92	
по ОКОПФ/ ОКФС	65243	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	25 033	25 011
	Выручка по деятельности с основной системой налогообложения	2111	24 763	25 011
	Выручка по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	2112	270	-
	Себестоимость продаж	2120	(20 021)	(18 785)
	Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения	2121	(19 772)	(-)
	Себестоимость продаж по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	2122	(248)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 012	6 226
	Коммерческие расходы	2210	(112)	(47)
	Управленческие расходы	2220	(4 592)	(5 415)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	308	764
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	272	246
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2341	165	197
	Прочие внереализационные доходы	2342	107	42
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2343	-	7
	Прочие расходы	2350	(399)	(434)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2351	(147)	(117)
	Расходы на услуги банков	2352	(18)	(23)
	Прочие внереализационные расходы	2353	(128)	(136)
	Прочие операционные расходы	2351	(106)	(34)
	Штрафы, пени, неустойки	2352	(-)	(124)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	181	576
	Текущий налог на прибыль	2410	(34)	(163)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(5)
	Прочее	2460	(127)	(218)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20	190

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	20	190
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Климова Л.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет о целевом использовании средств
за 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торфмаш"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча и агломерация торфа
Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710003	
По ОКПО	70160828	
ИНН	6686122667	
по ОКВЭД 2	08.92	
по ОКПОФ/ОКФС	65243	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
1	2	3	4	5
-	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
-	Поступило средств			
-	Вступительные взносы	6210	-	-
-	Членские взносы	6215	-	-
-	Целевые взносы	6220	-	-
-	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
-	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
-	Прочие	6250	-	-
-	Всего поступило средств	6200	-	-
-	Использовано средств			
-	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
-	в том числе:			
-	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
-	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
-	иные мероприятия	6313	(-)	(-)
-	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
-	в том числе:			
-	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
-	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
-	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
-	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
-	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
-	прочие	6326	(-)	(-)
-	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
-	Прочие	6350	(-)	(-)
-	Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
-	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Климова Л.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду

**Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торфмаш"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча и агломерация торфа
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710004	
По ОКПО	70160828	
ИНН	6686122667	
по ОКВЭД 2	08.92	
по ОКОПФ/ ОКФС	65243	16
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	84	-	321	4	7 014	7 423
<u>за 2018 г.</u> ² Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	190	190
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	190	190
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8)	(8)
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	(8)	(8)
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. ²	3200	84	-	321	4	7 196	7 605
за 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20	20
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	20	20
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	-	-
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. ³	3300	84	-	321	4	7 216	7 625

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	7 423	190	(8)	7 605
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	7 423	190	(8)	7 605
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	7 014	190	(8)	7 196
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	7 014	190	(8)	7 196
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	7625	7605	7423

Руководитель _____ Климова Л.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торфмаш"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча и агломерация торфа
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Муниципальные унитарные предприятия / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	70160828
ИНН	6686122667
по ОКВЭД 2	08.92
по ОКФС / ОКФС	65243 16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	16 070	24 341
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	15 828	24 303
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	242	38
Платежи - всего	4120	(16 519)	(23 984)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(658)	(1 174)
в связи с оплатой труда работников	4122	(15 505)	(21 945)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(6)	(53)
прочие платежи	4129	(350)	(812)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(449)	357

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
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	(449)	357
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	463	106
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14	463
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Климова Л.Б.
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду