

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря** 20 **19**

Организация ООО "Сервисный центр "Прогресс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Ремонт машин и оборудования

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

общество с ограниченной
ответственностью

Собственность государственных корпораций

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 665814, Иркутская область, Ангарск г., квартал 2 (Южный массив тер.),
строение 100

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: Да

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

ООО "ФинАудит"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/

3811023290

1153850004472

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. |
|-----------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| | Основные средства | 1150 | 7 768 | 6 888 | 8 453 |
| | Здания, машины, оборудование и другие основные средства | 1151 | 7 768 | 6 888 | 8 453 |
| | Незавершенные капитальные вложения в объекты ОС | 1152 | | | |
| | Авансы выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам объектов основных средств | 1153 | | | |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| | Финансовые вложения | 1170 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 566 | 1 405 | 3 129 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 562 | 829 | 930 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 10 896 | 9 122 | 12 512 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 31 112 | 35 098 | 27 419 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 20 907 | 22 698 | 19 203 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | 9 870 | 12 077 | 7 909 |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 335 | 323 | 307 |
| | товары отгруженные | 1214 | | | |
| | прочие запасы и затраты | 1219 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | | | |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 54 027 | 63 383 | 30 966 |
| | расчеты с покупателями и заказчиками | 1231 | 52 122 | 60 070 | 28 533 |
| | авансы выданные | 1232 | 1 096 | 1 519 | 995 |
| | прочие дебиторы | 1233 | 809 | 1 794 | 1 438 |
| | не предъявленная к оплате начисленная выручка | 1234 | | | |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 16 616 | 11 539 | 19 786 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | | | |
| | Итого по разделу II | 1200 | 101 755 | 110 020 | 78 171 |
| | БАЛАНС | 1600 | 112 651 | 119 142 | 90 683 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. |
|-----------|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () | () | () |
| | Полученный от акционеров (участников) взнос в уставный капитал до регистрации изменений в учредительные документы | 1330 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | 750 | 750 | 750 |
| | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | | | |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | 750 | 750 | 750 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 50 324 | 36 762 | 27 189 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 66 074 | 52 512 | 42 939 |
| | 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 | | 29 018 | 18 163 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 34 523 | 30 338 | 24 616 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 6 374 | 4 528 | 4 932 |
| | авансы полученные | 1522 | 646 | | |
| | задолженность перед персоналом организации | 1523 | 5 159 | 4 475 | 3 393 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 3 862 | 3 580 | 3 680 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 18 211 | 17 425 | 12 054 |
| | прочие кредиторы | 1526 | 271 | 330 | 557 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 12 054 | 7 274 | 4 965 |
| | Целевое финансирование | 1546 | | | |
| | Задолженность перед заказчиками | 1547 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 46 577 | 66 630 | 47 744 |
| | БАЛАНС | 1700 | 112 651 | 119 142 | 90 683 |

Руководитель

(подпись)

Ецин В.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Черемных М.В.

(расшифровка подписи)

" 14 "

февраля

20 20 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ООО "Сервисный центр "Прогресс"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

по ОКПО
ИНН
по

деятельности Ремонт машин и оборудования ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью

Собственность государственных корпораций
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 19 |
| 22845695 | | |
| 3801120337 | | |
| 33.12 | | |
| 1 23 00 | | 61 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | январь- за декабрь 20 19 г. | январь- за декабрь 20 18 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Выручка | 2110 | 332 233 | 249 967 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (272 317) | (191 588) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 59 916 | 58 379 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | () | (51) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (42 519) | (41 741) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 17 397 | 16 587 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 753 | 557 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 017) | (1 810) |
| | Прочие доходы | 2340 | 1 055 | 305 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 330) | (2 317) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 16 858 | 13 322 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (3 461) | (1 897) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 75 | (1 084) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 583 | (615) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (418) | (1 237) |
| | Прочее | 2460 | | |
| | Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков | 2465 | | |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 13 562 | 9 573 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | январь- За декабрь 20 19 г. | январь- За декабрь 20 18 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 | 13 562 | 9 573 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель

" 14 " февраля 20 20 г.

Ещин В.А.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Черемных М.В.

(расшифровка подписи)

