

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация АО "Учебный комбинат"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	14	3	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	03987343		
Единица измерения: тыс. руб.	ОКВЭД	7805037503		
Местонахождение (адрес)	по ОКЕИ	68.20.2		
	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 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	28 122	29 492	3 185
	в том числе:				
	Основные средства в организации		28 122	29 492	1 953
	Строительство объектов основных средств (Корпус учебной мастерской)		-	-	1 232
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	784	784	784
	в том числе:				
	Доля (24%) в УК ООО "ПОЖСЕРВИС"		784	784	784
	Отложенные налоговые активы	1180	123	123	208
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	аванс поставщику за проект, монтаж и наладку пож. сигнализации		-	-	-
	аванс поставщику за объект "Корпус учебной мастерской"		-	-	-
	строительство объекта "Корпус учебной мастерской"		-	-	-
	аванс поставщику за дооборудование и монтаж пожарной сигнализации		-	-	-
	аванс поставщику за приобретение сервера		-	-	-
	Итого по разделу I	1100	29 029	30 399	4 177
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	152	143	153
	в том числе:				
	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности		11	2	2
	готовая продукция и товары для перепродажи		141	141	151
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 262	16 314	13 325
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		757	486	378
	Расчеты с покупателями и заказчиками		12 434	11 522	11 056
	Расчеты по налогам и сборам		1 628	4 210	1 795
	Расчеты по социальному обеспечению		293	96	96
	Расчеты с подотчетными лицами		-	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям		150	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 285	1 096	629
	Прочие оборотные активы	1260	31	16	16
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		31	16	16
	Итого по разделу II	1200	17 730	17 569	14 123
	БАЛАНС	1600	46 759	47 968	18 300

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1	1	1
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 037	15 108	13 969
	Итого по разделу III	1300	13 038	15 109	13 970
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23	26	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	1 454
	в том числе:				
	Целевое финансирование по договору инвестирования строительства объекта недвижимости		-	-	1 454
	Итого по разделу IV	1400	23	26	1 454
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 626	4 626	-
Крат	в том числе:				
	Краткосрочные займы		4 626	4 626	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 556	27 469	1 944
	в том числе:				
	в том числе поставщики и подрядчики		26 339	26 853	560
	задолженность перед персоналом организации		1	1	1
	задолженность по налогам и сборам		1 216	269	1 036
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		-	346	347
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 516	738	932
	в том числе:				
	Резерв на оплату отпусков		1 516	738	932
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	33 698	32 833	2 876
	БАЛАНС	1700	46 759	47 968	18 300

Руководитель _____ Корнеев А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
		14	3	2019
Организация АО "Учебный комбинат"	по ОКПО	03987343		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805037503		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	34 558	34 633
	в том числе:			
	сдача в аренду собственного недвижимого имущества		34 558	34 627
	оптовая торговля учебными пособиями		-	-
	розничная торговля учебными пособиями		-	6
	Себестоимость продаж	2120	(35 162)	(31 894)
	в том числе:			
	сдача в аренду собственного недвижимого имущества		(35 162)	(31 891)
	оптовая торговля учебными пособиями		(-)	(-)
	розничная торговля учебными пособиями		(-)	(3)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(604)	2 739
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(1 114)	(657)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 718)	2 082
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	-	1
	в том числе:			
	прочие доходы Восстановлены инвестиционные затраты 2014 года объект Корус учебной мастерской		-	-
	Кредиторская задолженность с истекшим сроком иск. давности		-	1
	Прочие расходы	2350	(289)	(536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 007)	1 547
	Текущий налог на прибыль	2410	(64)	(297)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	393	(107)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(26)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(85)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Единый налог на вмененный доход		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 071)	1 139

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(2 071)	1 139
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Корнеев А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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 об изменениях капитала

за 2018 г.

Организация АО "Учебный комбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	14	3	2019
по ОКПО	03987343		
ИНН	7805037503		
по ОКВЭД	68.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	1	(-)	-	-	13 969	13 970
За 2017 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 139	1 139
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 139	1 139
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 2017 г. ²	3200	1	(-)	-	-	15 108	15 109
За 2018 г. ³							
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	(-)	-	(-)	(-)	(2 071)	(2 071)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(2 071)	(2 071)
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 2018 г. ³	3300	1	(-)	-	-	13 037	13 038

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за 2017 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	13 571	15 109	13 970

Руководитель _____ Корнеев А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2019 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710004	
			14	3 2019
Организация АО "Учебный комбинат"		по ОКПО	03987343	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7805037503	
Вид экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКВЭД	68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	38 726	40 329
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	3
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38 589	39 978
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступления от сдачи в аренду недвижимого имущества АО "Учебный комбинат"		-	-
прочие поступления	4119	137	348
в т.ч. НДС		-	-
Платежи - всего	4120	(37 387)	(43 034)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(10 273)	(14 386)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 927)	(16 148)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(211)	(-)
прочие платежи	4129	(9 976)	(12 500)
в т.ч. расчеты по налогам и сборам		(9 423)	(7 353)
в т.ч. НДС		(1 065)	(4 605)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 339	(2 705)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	420	-
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	420	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
поступления по договору инвестиционного строительства объекта недвижимости		-	-
Платежи - всего	4220	(570)	(-)
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	(-)	(-)
Предоставленные займы краткосрочные		(570)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(150)	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	3 172
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	3 172
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение беспроцентного займа от НОУ "Учебный комбинат"		-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 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	(-)	(-)
возврат беспроцентного займа НОУ "Учебный комбинат"		(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	3 172
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 189	467
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 096	629
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 285	1 096
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Корнеев А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2019 г.

Примечания

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

Отчет о целевом использовании средств

за 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710006	
		14	3 2019
Организация АО "Учебный комбинат"	по ОКПО	03987343	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7805037503	
Вид экономической деятельности аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД	68.20.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	1 453
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	-	-
Целевое финансирование по договору инвестирования строительства объекта недвижимости		-	-
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	(-)	(1 453)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(1 453)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Корнеев А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 12 " марта 2019 г.

Примечания

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