

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Акционерное общество "ЗАСЛОН"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	56312059		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	7826092350		
Местонахождение (адрес)			72.19		
			12267	16	
			384		

196006, Санкт-Петербург г, Коли Томчака ул, дом № 9 литер Н

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АЛЪЯНС-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7813145686
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027806892893

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	3 351	2 994	1 798
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	354 142	373 570	325 564
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	518 557	408 213	337 347
	Отложенные налоговые активы	1180	566	857	6 116
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	876 615	785 635	670 825
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	7 981 881	7 257 009	6 400 582
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	139 732	16 845	87 467
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 010 118	5 282 072	4 719 300
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 326	9 247	71 112
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 623 512	2 275 101	2 981 817
	Прочие оборотные активы	1260	7 603	14 860	9 843
	Итого по разделу II	1200	14 771 172	14 855 134	14 270 121
	БАЛАНС	1600	15 647 787	15 640 769	14 940 946

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 022 698	2 151 239	1 759 576
	Итого по разделу III	1300	2 023 748	2 152 289	1 760 626
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	405 250	-	5 642
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	6 247
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	405 250	-	11 889
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	620 899	172 468	100 126
5.3	Кредиторская задолженность	1520	12 207 523	12 943 017	13 026 953
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	390 312	372 939	35 730
	Прочие обязательства	1550	55	55	5 622
	Итого по разделу V	1500	13 218 789	13 488 480	13 168 431
	БАЛАНС	1700	15 647 787	15 640 769	14 940 946

Руководитель

(подпись)

Адаменя Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "ЗАСЛОН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
56312059		
7826092350		
72.19		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	4 186 063	6 767 752
	в том числе:			
	предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки ОКВЭД 33.12	21101	662 395	3 947 175
	Научные исследования и разработки в области естественных наук ОКВЭД 72.19	21102	293 399	1 684 806
	Производство машин специального назначения и их составных частей ОКВЭД 28.99.9	21103	3 230 269	1 135 771
	Себестоимость продаж	2120	(3 063 082)	(4 247 572)
	в том числе:			
	предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки ОКВЭД 33.12	21201	(324 557)	(2 425 109)
	Научные исследования и разработки в области естественных наук ОКВЭД 72.19	21202	(265 751)	(1 133 628)
	Производство машин специального назначения и их составных частей ОКВЭД 28.99.9	21203	(2 472 774)	(688 835)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 122 981	2 520 180
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(1 115 878)	(1 406 359)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 103	1 113 821
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	123 689
	Проценты к получению	2320	32 772	42 930
	Проценты к уплате	2330	(40 620)	(11 587)
	Прочие доходы	2340	1 101 391	77 021
	Прочие расходы	2350	(846 868)	(389 248)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	253 778	956 626
	Текущий налог на прибыль	2410	(65 833)	(225 593)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(15 002)	(34 028)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	76	240
	Прочее	2460	(6 464)	390
	Чистая прибыль (убыток)	2400	181 557	731 663

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	181 557	731 663
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	19	77
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Адаменя Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "ЗАСЛОН"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
 Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
56312059		
7826092350		
72.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 664 565	5 417 981
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 599 862	5 352 750
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	64 703	65 231
Платежи - всего	4120	(5 784 260)	(6 057 651)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 248 528)	(3 527 146)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 942 549)	(1 965 634)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 417)	(22 499)
налога на прибыль организаций	4124	(225 700)	(126 947)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(332 066)	(415 425)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 119 695)	(639 670)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	114 445	209 596
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	112 841	69 678
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 604	139 918
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(264 716)	(102 834)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 747)	(12 917)
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	(220 969)	(89 917)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(150 271)	106 762

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	999 813	858 312
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	999 813	858 312
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(381 120)	(1 031 971)
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	(216 233)	(238 780)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(154 672)	(779 273)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(10 215)	(13 918)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	618 693	(173 659)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(651 273)	(706 567)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 275 101	2 981 817
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 623 512	2 275 101
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(316)	(149)

Руководитель _____
(подпись)

Адаменя Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "ЗАСПОН" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
56312059		
7826092350		
72.19		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	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 _____
(подпись)

**Адаменья Анатолий
Иванович**

(расшифровка подписи)

28 апреля 2020 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(340 000)	(340 000)
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	(340 000)	(340 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 000	-	-	50	2 151 239	2 152 289
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	181 557	181 557
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	181 557	181 557
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	-	-	-	-	(310 098)	(310 098)
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	(184 300)	(184 300)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(125 798)	(125 798)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 000	-	-	50	2 022 698	2 023 748

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	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 760 626	731 663	(340 000)	2 152 289
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	1 760 626	731 663	(340 000)	2 152 289
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 759 576	731 663	(340 000)	2 151 239
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	1 759 576	731 663	(340 000)	2 151 239
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	2 023 749	2 152 289	1 760 626

Руководитель _____

(подпись)

Адаменя Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

28 апреля 2020 г.