

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Печатание газет

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

614990, Пермский край, Пермь г, Дружбы ул, д. № 34, лит. К, этаж 3

Дата (число, месяц, год)

31 12 2019

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
05905266		
5906066088		
18.11		
12267	12	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Инвест-аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

5902119814

1025900528543

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
t1	Нематериальные активы	1110	67	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	197 539	198 209	198 613
	в том числе:				
t2	Основные средства в организации	11501	197 539	198 209	195 830
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	2 783
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23	22	29
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 166	-
	в том числе:				
	Аванс на приобретение ОС		-	3 166	-
	Итого по разделу I	1100	197 629	201 397	198 642
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
t4	Запасы	1210	4 396	3 326	2 643
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 280	3 215	2 608
	Расходы будущих периодов	12102	116	111	35
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
t5	Дебиторская задолженность	1230	5 036	6 075	5 143
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	44	98	28
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 879	5 158	4 186
	Расчеты по налогам и сборам	12303	24	714	623
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	59	65	273
	Расходы будущих периодов	12305	30	40	33
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 678	15 314	9 874
	Прочие оборотные активы	1260	675	609	440
	в том числе:				
	НДС с авансов полученных		675	609	440
	Итого по разделу II	1200	41 785	25 324	18 100
	БАЛАНС	1600	239 414	226 721	216 742

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	77 751	77 751	77 751
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
п2	Переоценка внеоборотных активов	1340	93 922	93 922	93 922
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
п3.1	Резервный капитал	1360	3 888	3 773	3 063
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 505	32 198	22 763
	Итого по разделу III	1300	219 066	207 644	197 499
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 633	6 248	5 914
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 633	6 248	5 914
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
т5	Кредиторская задолженность	1520	12 021	10 990	12 044
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 176	1 014	2 054
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 112	3 989	2 887
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 760	3 934	4 941
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	575	579	576
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 280	1 396	1 378
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	118	78	208
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
т7	Оценочные обязательства	1540	1 694	1 839	1 285
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 715	12 829	13 329
	БАЛАНС	1700	239 414	226 721	216 742

Руководитель

(подпись)

Добрынин Сергей
Германович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДА"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Печатание газет
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Федеральная собственность**

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
05905266		
5906066088		
18.11		
12267	12	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
п4.1	Выручка	2110	118 478	109 465
	Себестоимость продаж	2120	(81 127)	(86 637)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	37 351	22 828
п4.2	Коммерческие расходы	2210	(233)	(506)
п4.3	Управленческие расходы	2220	(11 683)	(10 713)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 435	11 609
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 465	470
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 026	10 570
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	25	155
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	828
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	781	1 682
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	107	193
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	1 036	50
	Прибыль прошлых лет	23406	-	7 639
	Возмещение убытков к получению	23407	12	-
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23408	53	1
	Прочие внереализационные доходы	23409	13	22
	Прочие расходы	2350	(4 766)	(4 948)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(42)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	(199)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(780)	(1 645)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(476)	(509)
	Расходы на услуги банков	23505	(84)	(95)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	-	-
п4.7	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23507	(7)	(3)
	Налоги и сборы	23508	(2 718)	(1 846)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(36)	(75)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(665)	(534)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 160	17 701
п4.8	Налог на прибыль	2410	(4 914)	(3 407)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 530)	(3 066)
	отложенный налог на прибыль	2412	(384)	(341)
	Прочее	2460	(34)	(111)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 212	14 183

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	2500	19 212	14 183
п4.9	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Добрынин Сергей
Германович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Печатание газет

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
по ОКПО	0710004		
ИНН	05905266		
по ОКВЭД 2	5906066088		
по ОКОПФ / ОКФС	18.11		
по ОКЕИ	12267	12	
	384		

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.	3100	77 751	-	93 922	3 063	22 763	197 499
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	14 183	14 183
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	14 183	14 183
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 039)	(4 039)
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	(458)	(458)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 581)	(3 581)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	709	(709)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	77 751	-	93 922	3 773	32 198	207 644
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19 212	19 212
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19 212	19 212
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	-	-	-	-	(7 790)	(7 790)
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	(698)	(698)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(7 092)	(7 092)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	115	(115)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	77 751	-	93 922	3 888	43 505	219 066

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	197 499	14 183	(4 038)	207 644
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	197 499	14 183	(4 038)	207 644
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	22 763	(4 039)	13 474	32 198
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	22 763	(4 039)	13 474	32 198
по другим статьям капитала					
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	219 066	207 644	197 499

Руководитель

(подпись)



Добрынин Сергей
Германович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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

Организация	Акционерное общество "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДА"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика				0710005		
Вид экономической деятельности	Печатание газет			31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность		по ОКПО	05905266		
Единица измерения:	в тыс. рублей		ИНН	5906066088		
			по ОКВЭД 2	18.11		
			по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
			по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	120 980	119 167
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 664	31 039
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	85 102	77 124
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 214	11 004
Платежи - всего	4120	(95 919)	(99 467)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 809)	(56 919)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 486)	(22 038)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 823)	(3 332)
прочие налоги и страховые взносы	4125	(14 985)	(14 321)
прочие платежи	4129	(816)	(2 857)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	25 061	19 700
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	25	155
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	155
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 630)	(10 834)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 630)	(10 834)
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 605)	(10 679)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 092)	(3 581)
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	(7 092)	(3 581)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 092)	(3 581)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	16 364	5 440
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 314	9 874
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 678	15 314
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Добрынин Сергей
Германович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	67	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	197 539	198 209	198 613
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	23	22	29
Прочие внеоборотные активы	1190	-	3 166	-
Запасы	1210	4 396	3 326	2 643
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	5 036	6 075	5 143
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 678	15 314	9 874
Прочие оборотные активы	1260	675	609	440
ИТОГО активы	-	239 414	226 721	216 742
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 633	6 248	5 914
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	12 021	10 990	12 044
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 694	1 839	1 285
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 348	19 077	19 243
Стоимость чистых активов	-	219 066	207 644	197 499

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	31	(31)	74	-	-	(6)	-	-	-	104	(37)
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	(31)	-	-	-	31	(31)
в том числе: Прочие НМА - Сайт предприятия	5101	за 2019г.	31	(31)	-	-	-	-	-	-	-	31	(31)
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	(31)	-	-	-	31	(31)
Прочие НМА - Сайт сервисов по аренде	5102	за 2019г.	-	-	74	-	-	(6)	-	-	-	74	(6)
	5112	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	74	-	(74)	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе: прочие НМА - Сайт сервисов по аренде	5181	за 2019г.	-	74	-	(74)	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель



Добрынин Сергей

Германович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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 2019г.	-	5 532	-	(5 532)	-
	5250	за 2018г.	2 783	7 668	-	(10 451)	-
в том числе:							
Модернизация Охранной сигнализации в Литер К	5241	за 2019г.	-	36	-	36	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация Системы видеонаблюдения в Литер К	5242	за 2019г.	-	91	-	91	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация Системы видеонаблюдения	5243	за 2019г.	-	162	-	162	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Системный блок ТР	5244	за 2019г.	-	41	-	41	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Лифт CANNY ELEVATOR L1	5245	за 2019г.	-	2 075	-	2 075	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Лифт CANNY ELEVATOR L2	5246	за 2019г.	-	2 075	-	2 075	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сигнализация пожарная, система оповещения и управление эвакуацией в Литер В	5247	за 2019г.	-	476	-	476	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сигнализация пожарная, система оповещения и управление эвакуацией в Литер К	5248	за 2019г.	-	481	-	481	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Модуль рекламный	5249	за 2019г.	-	50	-	50	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Машина подметальная (модель КМ 70/20)		за 2019г.	-	47	-	47	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция газетного корпуса Литер К		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	2 783	5 260	-	8 043	-
Ворота откатные		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	160	-	160	-
Система безопасности (охранная, пожарная, система видеонаблюдения) в Литер К		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	492	-	492	-
Сервер видеонаблюдения		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	164	-	164	-
Автомобиль FORD KUGA		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	1 383	-	1 383	-
Моноблок Wibtek A24S		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	210	-	210	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	288	8 043
в том числе:			
Сигнализация охранная в Литер К	5261	36	-
Система видеонаблюдения в Литер К	5262	91	-
Система видеонаблюдения	5263	162	-
Газетный корпус Литер К	5264	-	8 043
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	54 033	58 073	52 114
Переданные 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Добрынин Сергей
Германович

(расшифровка подписи)

25 февраля 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Добрынин Сергей
Германович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	7 092	(1 016)	2 234	1 048	(4 582)	(36)	(782)	-	(9)	-	5 747	(711)
	5530	за 2018г.	7 547	(2 404)	3 706	-	(4 086)	(75)	(1 388)	-	-	-	7 092	(1 016)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	6 175	(1 016)	2 118	-	(2 703)	-	(305)	-	-	-	5 590	(711)
	5531	за 2018г.	6 590	(2 404)	3 618	-	(4 033)	-	(1 388)	-	-	-	6 175	(1 016)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	98	-	27	-	(81)	-	-	-	-	-	44	-
	5532	за 2018г.	28	-	88	-	(18)	-	-	-	-	-	98	-
Прочая	5513	за 2019г.	819	-	89	1 048	(1 798)	(36)	-	-	(9)	-	113	-
	5533	за 2018г.	929	-	-	-	(35)	(75)	-	-	-	-	819	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	7 092	(1 016)	2 234	1 048	(4 582)	(36)	(782)	X	X	X	5 747	(711)
	5520	за 2018г.	7 547	(2 404)	3 706	-	(4 086)	(75)	(1 388)	X	X	X	7 092	(1 016)

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	3 083	2 372	3 506	2 490	4 897	2 493
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 083	2 372	3 506	2 490	4 897	2 493
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	10 990	3 180	34	(2 158)	(34)	-	9	-	12 021
	5580	за 2018г.	12 044	2 934	111	(3 988)	(111)	-	-	-	10 990
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 014	639	-	(477)	-	-	-	-	1 176
	5581	за 2018г.	2 054	541	-	(1 581)	-	-	-	-	1 014
авансы полученные	5562	за 2019г.	3 989	1 616	-	(1 493)	-	-	-	-	4 112
	5582	за 2018г.	2 887	2 393	-	(1 291)	-	-	-	-	3 989
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	4 513	826	34	(13)	(34)	-	9	-	5 335
	5583	за 2018г.	5 517	-	111	(1 004)	(111)	-	-	-	4 513
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	1 474	99	-	(175)	-	-	-	-	1 398
	5586	за 2018г.	1 586	-	-	(112)	-	-	-	-	1 474
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	10 990	3 180	34	(2 158)	(34)	X	X	X	12 021
	5570	за 2018г.	12 044	2 934	111	(3 988)	(111)	X	X	X	10 990

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Добрынин Сергей
 Германович
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 839	3 091	(3 169)	(67)	1 694
в том числе:						
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5701	1 839	3 091	(3 169)	(67)	1 694

Руководитель

(подпись)

Добрынин Сергей
Германович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

Пояснения

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2019г.

1. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» (далее Общество) организовано 7 февраля 2006г. путем преобразования Федерального Государственного унитарного предприятия «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда». С момента государственной регистрации открытое акционерное общество стало правопреемником прав и обязанностей преобразованного федерального государственного унитарного предприятия «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда». Реорганизация осуществлена на основании Распоряжения Территориального управления по Пермской области Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 26.12.2005г. № 924-р (далее Распоряжение от 26.12.2005г. № 924-р).

Распоряжением годового общего Собрания акционеров № 359-р от 29.06.2018г. организационно-правовая форма Общества была изменена на Акционерное общество

Полное наименование Общества: **Акционерное общество «Издательско-полиграфический комплекс «Звезда».**

Сокращенное наименование Общества: **АО «ИПК «Звезда».**

Местонахождение Общества: Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 34, Литер К этаж3..

Почтовый адрес: 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Дружбы, 34.

E-mail: ipk@starperm.ru Телефон/факс: (342) 22-00-111 / 22-00-127

Уставный фонд Общества равен 77 751 520 рублей, состоящий из 7 775 152 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Учредителем АО ИПК «Звезда» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, находящегося по адресу: г. Москва, Никольский пер., 9, доля в уставном капитале — 100%.

Распоряжением годового общего Собрания акционеров АО «ИПК «Звезда» от 29.06.2018г. № 359-р определен состав совета директоров:

1. Березин И.С. – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов», в качестве профессионального поверенного - председатель совета директоров;

2. Арзаманов М.Г. – начальник Управления государственного имущества и правового обеспечения Роспечати;

3. Лихачева Н.Г. – сотрудник Российского института директоров, в качестве профессионального поверенного;

4. Фатеркин А.А. – единственный участник ООО Микрокредитная компания «Быстрая денежка», в качестве независимого директора;

5. Ситнин А.В. – председатель совета по изучению производственных сил (СОПС), в качестве профессионального поверенного;

6. Молодых Д.В. – руководитель ТУ Росимущества в Пермском крае.

Распоряжением годового общего Собрания акционеров АО «ИПК «Звезда» от 28.06.2019г. № 375-р определен состав совета директоров:

1. Березин И.С. – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов», в качестве профессионального поверенного - председатель совета директоров;

2. Арзаманов М.Г. – начальник Управления государственного имущества и правового обеспечения Роспечати;

3. Лихачева Н.Г. – сотрудник Российского института директоров, в качестве профессионального поверенного;

4. Фатеркин А.А. – единственный участник ООО Микрокредитная компания «Быстрая денежка», в качестве независимого директора;

5. Ситнин А.В. – советник генерального директора ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России», в качестве профессионального поверенного;

6. Молодых Д.В. – помощник руководителя Росимущества.

Общество имеет обособленное подразделение - склад, не выделенное на отдельный баланс, расположенный по адресу: 614025 г.Пермь, Свердловский район, ул. Бригадирская, 12. Постановка на налоговый учет обособленного подразделения и недвижимого имущества произведена в соответствии с требованием законодательства. Иных обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс и не выделенных на отдельный баланс, в том числе филиалов и представительств нет. Дочерних и зависимых обществ нет.

С 19 февраля 2009г. исполнение функций единоличного исполнительного органа Общества было передано Управляющей организации АО «Российские газеты». Основание: договор №4 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 16.06.2017г.

Генеральный директор АО «Российские газеты» — Власов С.В., основание: Распоряжение внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Российские газеты» от 13.10.2016г. №1089.

Местонахождение Управляющей организации: Российская Федерация, 125993г. Москва, ул. Правды, дом 24 офис 523. Телефон/факс: (495) 786-67-83.

В отчетном периоде ответственными за финансово-хозяйственную деятельность ИПК «Звезда» были:

– исполнительный директор Добрынин С.Г., основание: Приказ от 31.08.2011г. № б/н, доверенности от 23.10.2018 №Т7-23 и от 24.10.2019г. №Т7-26

– главный бухгалтер – Вахрушева Е.И., основание: Приказ от 07.02.2006г. № 62л.

Сведения о численности и заработной плате

Показатель	Единица изм.	2019	2018
Среднесписочная численность работающих	Чел.	62	63
Численность работающих на 31.12.2019	Чел.	63	68
из них рабочих	Чел.	41	42
ФОТ	Руб.	25 014 913	24 013 623
в т.ч. ФОТ руководящего состава (исп. директор, гл. бухгалтер)	Руб.	2 153 886	1 799 877
из них: оплата труда	Руб.	927 369	999 315
отпускные	Руб.	218 878	171 311
стимулирующие выплаты	Руб.	1 007 639	629 251
Средняя месячная зарплата руководящего состава	Руб.	89 745	74 995
Средняя месячная зарплата по всему персоналу	Руб.	33 622	31 764

Далее все стоимостные показатели в пояснениях приведены в тысячах рублей.

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность формируется в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Способы ведения бухгалтерского учета.

К объектам основных средств относятся активы, стоимостью свыше 40 000 рублей включительно.

Начисление амортизации по основным средствам в течение срока их полезного использования производится линейным способом.

Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость того отчетного периода, в котором были проведены ремонтные работы. Резерв на ремонт основных средств не создается.

Переоценка основных средств проводится только по однородной группе основных средств «Земельные участки». Периодичность переоценки установлена 1 раз в 5 лет. Последний раз переоценка проводилась 2016г. Текущая стоимость определяется на основании отчета независимого оценщика.

Оценка материалов осуществляется по фактической стоимости их приобретения.

Списание материально – производственных запасов производится по средней себестоимости, определяемой по окончании каждого месяца по каждому виду МПЗ отдельно. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2019г. не создавался.

Расходы на оказание производственных (полиграфических) услуг отчетного периода подразделяются на затраты, непосредственно возникающие при ее оказании (прямые) и затраты на поддержание и обслуживание производственного процесса (косвенные). Прямые затраты группируются по следующим статьям затрат: амортизация, заработная плата, отчисления на заработную плату, сырье и материалы, услуги подрядчиков непосредственно, связанные с оказанием производственной услуги. Косвенные затраты группируются в разрезе статей затрат и мест их возникновения, и по окончании отчетного периода относятся на счет учета прямых затрат. Расходы по оказанию арендных услуг формируются по каждому зданию отдельно, по окончании отчетного периода – относятся на уменьшение выручки от этого вида деятельности. Расходы, которые не могут быть отнесены сразу на конкретное здание, распределяются по соответствующим статьям затрат пропорционально площади зданий. Расходы по управлению предприятием группируются в разрезе статей затрат и ежемесячно в полном объеме относятся счета продаж.

Создаются резервы:

- сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги;

- на оплату предстоящих отпусков исходя из количества неиспользованных на конец года дней отпуска, среднедневной суммы расходов на оплату труда работников (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений страховых взносов.

Коммерческие расходы в полном объеме относятся на уменьшение доходов по обычным видам деятельности того отчетного периода, в котором они осуществлены.

3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу

Изменений остатка на начало 2019г. по сравнению с остатком на конец 2018г. не было.

3.1. К строке 1360 «Резервный капитал»

Уставом Общества предусмотрен порядок формирования резервного фонда и его размер. Резервный капитал формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения установленного размера – 5 процентов от уставного капитала Общества.

По состоянию на 01.01.2019г. величина резервного фонда составляла 3 773 тыс. руб. Предельный размер резервного фонда (5% от 77 751 520 руб.) - 3 887,576 тыс. руб. По итогам отчетного года отчисление в резервный фонд до достижения предельного размера составило 115,011 тыс. руб.

Стоимость **Чистых активов** Общества на конец отчетного года составила 219 066 тыс. руб., что превышает величину уставного капитала на 141 315 тыс. руб.

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

4.1. К строке 2110 «Выручка»

Выручкой от основных видов деятельности предприятие признает выручку от

–от производственной – издательско-полиграфической деятельности

–от сдачи в аренду недвижимого и движимого имущества, от оказания услуг по хранению ТМЦ, от оказания услуг по энергоснабжению, водоснабжению сдаваемых помещений, от организации автомобильной парковки.

Тыс. руб.

Виды доходов	2019		2018		2017	
	Сумма	Доля в общем объеме доходов,%	Сумма	Доля в общем объеме доходов,%	Сумма	Доля в общем объеме доходов,%
Полиграфия	33 193	28	32 407	30	36 251	33
Аренда	85 285	72	77 058	70	72 076	67
ВСЕГО	118 478	100	109 465	100	108 327	100

В 2019 году в АО «ИПК «Звезда» наблюдается продолжение тенденции уменьшения объемов выпуска продукции - выпущено 36 861 тыс. л/отт. Это составило 78,8% от уровня прошлого года. В то же время необходимо отметить рост выручки к прошлому году в отчетном периоде. Рост выручки составил 8,2% (или 9,0 млн. руб.) к уровню прошлого года. Снижение объемов выпуска газетной продукции говорит о кризисных явлениях в данном направлении деятельности в связи со снижением объемов и тиражей газет, переходе на цифровую печать, повышением конкуренции и демпинге цен на рынке газетной продукции. Но, вследствие предпринимаемых усилий по привлечению новых заказов, уровень прошлого года был превышен – 102,4% (превышение на 0,786 млн. рублей).

Доходы по аренде превысили уровень прошлого года на 10,7% (8,2 млн. руб.) Динамичный рост выручки по аренде обусловлен освобождением площадей для сдачи в аренду, концентрацией производства в одном корпусе и проводимым комплексом ремонтных работ для создания комфортных условий уже имеющимся и привлечения новых арендаторов на освобождающиеся площади.

В целом положительная динамика по арендному направлению позволила погасить эффект от кризисных явлений в полиграфическом направлении, что сказалось на общей сумме выручки, она все же выросла на 9,0 млн рублей (на 8,2%) по сравнению с 2018 годом.

В отчетном 2019 году основным рынком сбыта газетно-журнальной продукции являлся Пермский край – 94,45% от общего объема реализации полиграфической деятельности, остальные – 5,55% были реализованы в Удмуртию (Воткинск, Ижевск).

Процент расчетов путем оплаты денежными средствами в общем объеме расчетов составляет 99,3%, оставшаяся часть (0,7%) – это оплата путем зачета встречных однородных требований. Иных форм расчетов в отчетном году не применялось.

4.2. К строке 2210 «Коммерческие расходы»

Тыс. руб.

Статья затрат	2019		2018		2017	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов,%	Сумма	Доля в общем объеме расходов,%	Сумма	Доля в общем объеме расходов,%
Представительские расходы	34	15	35	7	51	11
Расходы на рекламу	28	12	14	3	64	13
Расходы по доставке готовой продукции	171	73	457	90	367	76
Всего	233	100	506	100	482	100

По сравнению с предыдущим отчетным периодом коммерческие расходы сократились более чем в 2 раза. Связано это в первую очередь с сокращением расходов на доставку готовой продукции заказчику, что в свою очередь связано с потерей заказчика.

4.3. К строке 2220 «Управленческие расходы»

Тыс. руб.

Статья затрат	2019		2018		2017	
	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %	Сумма	Доля в общем объеме расходов, %
Заработная плата	5 755	49	5 241	49	4 440	44
Начисления на заработную плату	1 504	13	1 353	13	1 192	12
Информационные, юридические и аудиторские услуги	276	2	284	3	1 102	11
Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений, инвентаря	138	1	735	7	658	6
Расходы на транспорт	1 113	10	671	6	415	4
Услуги управляющей компании	2 117	18	1 420	13	1 193	12
Прочие	780	7	1 009	9	1 111	11
Всего	11 683	100	10 713	100	10 111	100

4.5. Информация о расходах по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Тыс. руб.

Наименование показателя	2019г.	2018г.	2017г.
Материальные затраты	17 150	16 361	14 940
Расходы на оплату труда	25 395	25 772	25 508
Отчисления на социальные нужды	7 554	6 714	6 631
Амортизация	6 209	8 045	12 053
Прочие затраты	36 734	40 965	37 733
Итого по элементам	93 042	97 856	96 865
Изменение остатков (прирост[-], уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	93 042	97 856	96 865

4.6. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Тыс. руб.

Показатель	Единица измерения	2019г.		2018г.	
		В натуральном выражении	В стоимостном, тыс. руб.	В натуральном выражении	В стоимостном, тыс. руб.
Электроэнергия	Квт/ч	2418648	11527	2 405 784	10 548
Теплоэнергия	Гкал	3834,20	4936	3 932,94	5 076
Вода	Куб.м.	12558	1292	12 497	1 323
ГСМ, в т.ч.	Кг	8074	319	8479	319
- для работы автотранспорта	Кг	7595	293	7929	289

4.7. К строкам 23409 и 23508 «Курсовые разницы по расчетам в у.е.»

Курсовые разницы, начисляются по расчетам с поставщиками, по условиям договоров с которыми расчеты ведутся в условных единицах, исходя из официального курса иностранной валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на отчетную дату или дату оплаты.

Пересчет кредиторской задолженности на последнюю отчетную дату (31.12.2019г.) производился по курсу: 1EUR равно 69,3406 рублей, 1доллар США равно 61,9057 рублей.

Тыс. руб.

Контрагенты	Доходы		Расходы	
	На дату оплаты	На отчетную дату	На дату оплаты	На отчетную дату
ООО «ХУБЕРГРУП РУС»	22	3	-	-
ООО «ВИПСИБИРЬ»	28	-	-	7
ООО «НЦ ЛОДЖИСТИК»	-	-	-	-
Итого:	50	3	-	7

4.8. К строкам 2410 – 2412 Пояснения по учету расчетов по налогу на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02

Предприятие применяет общий режим налогообложения.

Расхождения между бухгалтерской прибылью и налоговой следующие:

Тыс. руб.

Показатели	Налоговый учет	Бухгалтерский учет	Разницы
Амортизация	6 384	6 209	+ 175
Амортизационная премия	1 441	-	+1 441
Не амортизируемое в НУ имущество	302	-	+ 302
Не принимаемые в налоговом учете расходы	-	409	- 409
Не принимаемые в налоговом учете доходы	-	-	-
Прибыль / убыток	22 651	24 160	- 1 509
Налог на прибыль	4 530	48 32	-302

В 2019г. на полученную по данным бухгалтерского учета прибыль начислен условный расход в сумме 4 832 тыс. руб.

Начислены отложенные налоговые обязательства на амортизационную премию в сумме 288,2 тыс. руб. и неамортизируемое для целей налога на прибыль имущество – 60,4 тыс. руб.

Начислены постоянные налоговые обязательства в сумме 81,4 тыс. руб., в том числе на внереализационные расходы, не принимаемые для целей налогообложения (в основном социальные выплаты работникам).

На разницы в суммах амортизации по данным бухгалтерского и налогового учета начислены отложенные налоговые обязательства в сумме 399,2 тыс. руб. и отложенные налоговые активы – 362,9 тыс. руб.

В бухгалтерской отчетности прочие доходы и расходы, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются свернуто.

4.9. К строке 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию»

В отчетном году базовая прибыль на акцию составила 2,47 руб., против 1,82 руб. в 2018 году.

5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

5.1. К строке 4125 «Прочие налоги и страховые взносы»

Тыс. руб.

Показатель	2019	2018	2017
Налог на доходы физических лиц	3 360	3 215	3 179
Страховые взносы	7 362	6 802	6 936
Налог на землю	1 733	2 343	4 243
Налог на имущество	2 473	1 788	1 651
Транспортный налог	8	8	8
Прочие налоги и сборы	49	165	15
Итого	14 985	14 321	16 032

6. Прочие вопросы деятельности Общества

6.1 Операции со связанными сторонами

Решением собрания акционеров от 23.05.2017г. №318-р полномочия единоличного исполнительного органа АО «ИПК «Звезда» переданы, управляющей компании АО «Российские газеты». За услуги Управляющей компании по договору Общество уплачивает вознаграждение, состоящее из: фиксированных ежемесячных платежей, вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества в размере 10 % от чистой прибыли и Дополнительного вознаграждения по результатам достигнутых Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ).

За 2019 год в части ежемесячных платежей Управляющей компании было начислено вознаграждение в сумме 1 020 тыс. руб., из них оплачено – 1 105 тыс. руб. Сумма вознаграждения в размере 10% от чистой прибыли 2018г. составила 1 442 тыс. руб., из них оплачено – 1 442 тыс. руб. Сумма вознаграждения по результатам достигнутых КПЭ - 79 тыс. руб., из них оплачено – 79 тыс. руб.

В 2019 году собственнику по итогам деятельности за 2018г. были выплачены дивиденды в сумме 7 092 тыс. руб. Членам совета директоров было выплачено вознаграждение 564 тыс. руб. Членам ревизионной комиссии – 135 тыс. руб.

6.2. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

Информация об итогах рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности, распределения чистой прибыли и утверждения суммы вознаграждения Управляющей компании отсутствует, т.к. общее собрание акционеров по итогам деятельности 2019 года на дату составления отчетности не проводилось.

Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2019г № 3260-р был утвержден прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020-2022 гг. АО ИПК «Звезда» было включено в план приватизации.

6.3. Информация о забалансовых счетах

Тыс. руб.

Наименование показателя	2019	2018	2017
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	-	-	1 513
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1 164	1 090	763
Обеспечения обязательств и платежей выданные	-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	649	1 330	2 008

6.4. Информация об экологической деятельности Общества

В рамках своей текущей деятельности Общество осуществляло следующие виды экологической деятельности:

Тыс. руб.

Наименование показателя	Ед. изм.	2019		2018		2017	
		В натуральном выражении	В стоимостном, тыс. руб.	В натуральном выражении	В стоимостном, тыс. руб.	В натуральном выражении	В стоимостном, тыс. руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-	-	-	-	-	-	18
Вывоз мусора	м куб.	495	443	756	455	531	407
Сдача металлолома	т	-	-	74	804	193	2090
Сдача отработанных офсетных пластин	т	2	188	2	136	3	233
Сдача макулатуры	т	124	264	150	596	161	636

Итог

Положительным моментом является то, что при росте выручки на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение затрат составило 6,3%, что позволило предприятию быть рентабельным и не прибегать к привлечению заемных ресурсов для текущей деятельности.

Итог работы предприятия – положительный финансовый результат – прибыль до налогообложения 24,2 млн. рублей, что на 36,5% больше прибыли прошлого периода. Улучшился показатель чистой прибыли – 19,2 млн. рублей, что на 35,5% (5,1 млн. рублей) выше показателя прошлого года. Рост производительности труда составил 7,2%.

Продолжилась тенденция роста значений показателей ликвидности предприятия, платежеспособность предприятия растет: коэффициент срочной ликвидности вырос на 61%, и составил 2,7. Повысился показатель текущей ликвидности на 54%. Коэффициент финансовой независимости остается достаточно высоким и составляет 0,92 на уровне аналогичного периода прошлого года. В целом финансовые показатели предприятия свидетельствуют о его финансовой независимости, росте ликвидности и финансовой устойчивости.

Исполнительный директор

Главный бухгалтер
25.02.2020г.

С.Г. Добрынин

Е.И. Вахрушева