

|                                                                                                                     |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)          |                                                                             |
| Дата формирования информации                                                                                        | 03.05.2024                                                                  |
| Номер выгрузки информации                                                                                           | № 0710099_5501238490_2019_000_20240503_796b6892-279c-485c-81fb-c79107726e93 |
| Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:                                                          |                                                                             |
| Полное наименование юридического лица                                                                               | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НЕПТУН"                     |
| включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024 |                                                                             |
| ИНН                                                                                                                 | 5501238490                                                                  |
| КПП                                                                                                                 | 550101001                                                                   |
| Код по ОКПО                                                                                                         |                                                                             |
| Форма собственности (по ОКФС)                                                                                       |                                                                             |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)                                                                            | 12300                                                                       |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2                                                                           | 28.14                                                                       |
| Местонахождение (адрес)                                                                                             | 644035, Омская обл, Омск г, Губкина пр-кт, д. 4, кор. 1                     |
| Единица измерения                                                                                                   | Тыс. руб.                                                                   |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту                                                              | Нет                                                                         |
| Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора                                                   |                                                                             |
| ИНН                                                                                                                 |                                                                             |
| ОГРН/ОГРНИП                                                                                                         |                                                                             |

### Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

| Пояснения <sup>1</sup>        | Наименование показателя                                   | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                             | 2                                                         | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>Актив</b>                  |                                                           |            |                       |                       |                       |
| <b>I. Внеоборотные активы</b> |                                                           |            |                       |                       |                       |
|                               | Нематериальные активы                                     | 1110       | 15                    | 20                    | 25                    |
|                               | Нематериальные активы в организации                       |            | 15                    | 20                    | 25                    |
|                               | Результаты исследований и разработок                      | 1120       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Нематериальные поисковые активы                           | 1130       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Материальные поисковые активы                             | 1140       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Основные средства                                         | 1150       | 8 385                 | 3 317                 | 3 199                 |
|                               | Приобретение объектов основных средств                    |            | 2 722                 | 3 140                 | 2 928                 |
|                               | Основные средства в организации                           |            | 5 663                 | 177                   | 271                   |
|                               | Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Финансовые вложения                                       | 1170       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Отложенные налоговые активы                               | 1180       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Прочие внеоборотные активы                                | 1190       | -                     | -                     | -                     |
|                               | Итого по разделу I                                        | 1100       | 8 400                 | 3 337                 | 3 224                 |
| <b>II. Оборотные активы</b>   |                                                           |            |                       |                       |                       |
|                               | Запасы                                                    | 1210       | 23 813                | 12 391                | 10 271                |
|                               | Товары                                                    |            | 5 755                 | 5 875                 | 6 906                 |
|                               | Материалы                                                 |            | 18 058                | 6 516                 | 3 365                 |
|                               | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220       | 1 343                 | 632                   | 59                    |
|                               | НДС по приобретенным материально-производственным запасам |            | 1 049                 | 612                   | 59                    |
|                               | НДС по приобретенным ОС                                   |            | 294                   | 20                    | -                     |

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя                                                | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                                                      | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
|                                       | Дебиторская задолженность                                              | 1230       | 13 036                | 7 907                 | 7 851                 |
|                                       | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами                             |            | 3 914                 | 131                   | 2 939                 |
|                                       | Расчеты с покупателями и заказчиками                                   |            | 7 825                 | 7 722                 | 4 566                 |
|                                       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками                                  |            | 1 297                 | 54                    | 346                   |
|                                       | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)             | 1240       | 1 500                 | -                     | -                     |
|                                       | Предоставленные займы                                                  |            | 1 500                 | -                     | -                     |
|                                       | Денежные средства и денежные эквиваленты                               | 1250       | 63                    | 3                     | 36                    |
|                                       | Расчетные счета                                                        |            | 45                    | 1                     | 25                    |
|                                       | Касса организации                                                      |            | 18                    | 2                     | 11                    |
|                                       | Прочие оборотные активы                                                | 1260       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу II</b>                                             | 1200       | 39 755                | 20 933                | 18 217                |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1600       | 48 155                | 24 270                | 21 441                |
| <b>Пассив</b>                         |                                                                        |            |                       |                       |                       |
| <b>III. Капитал и резервы</b>         |                                                                        |            |                       |                       |                       |
|                                       | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310       | 10                    | 10                    | 10                    |
|                                       | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320       | (-) <sup>2</sup>      | (-)                   | (-)                   |
|                                       | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Резервный капитал                                                      | 1360       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370       | 4 771                 | 3 715                 | 3 331                 |
|                                       | <b>Итого по разделу III</b>                                            | 1300       | 4 781                 | 3 725                 | 3 341                 |
| <b>IV. Долгосрочные обязательства</b> |                                                                        |            |                       |                       |                       |
|                                       | Заемные средства                                                       | 1410       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Оценочные обязательства                                                | 1430       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Прочие обязательства                                                   | 1450       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу IV</b>                                             | 1400       | -                     | -                     | -                     |

| Пояснения <sup>1</sup>                | Наименование показателя                    | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1                                     | 2                                          | 3          | 4                     | 5                     | 6                     |
| <b>V. Краткосрочные обязательства</b> |                                            |            |                       |                       |                       |
|                                       | Заемные средства                           | 1510       | 5 300                 | 425                   | 660                   |
|                                       | Краткосрочные займы                        |            | 5 300                 | 425                   | 660                   |
|                                       | Кредиторская задолженность                 | 1520       | 38 074                | 20 120                | 17 440                |
|                                       | Расчеты по налогам и сборам                |            | 87                    | 43                    | 98                    |
|                                       | Расчеты с покупателями и заказчиками       |            | 167                   | -                     | 116                   |
|                                       | Расчеты с поставщиками и подрядчиками      |            | 27 270                | 19 967                | 17 206                |
|                                       | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |            | 10 550                | 110                   | 20                    |
|                                       | Доходы будущих периодов                    | 1530       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Оценочные обязательства                    | 1540       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | Прочие обязательства                       | 1550       | -                     | -                     | -                     |
|                                       | <b>Итого по разделу V</b>                  | 1500       | 43 374                | 20 545                | 18 100                |
|                                       | <b>БАЛАНС</b>                              | 1700       | 48 155                | 24 270                | 21 441                |

#### Примечания

<sup>1</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>2</sup> Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

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

| <i>Пояснения<sup>3</sup></i> | <i>Наименование показателя</i>                      | <i>Код строки</i> | <i>За 2019 г.</i> | <i>За 2018 г.</i> |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <i>1</i>                     | <i>2</i>                                            | <i>3</i>          | <i>4</i>          | <i>5</i>          |
|                              | Выручка <sup>4</sup>                                | 2110              | 43 998            | 29 778            |
|                              | по деятельности с основной системой налогообложения |                   | 43 998            | 29 778            |
|                              | Себестоимость продаж                                | 2120              | (34 217)          | (23 215)          |
|                              | по деятельности с основной системой налогообложения |                   | (34 217)          | (23 215)          |
|                              | Валовая прибыль (убыток)                            | 2100              | 9 781             | 6 563             |
|                              | Коммерческие расходы                                | 2210              | (1 605)           | (1 925)           |
|                              | по деятельности с основной системой налогообложения |                   | (1 605)           | (1 925)           |
|                              | Управленческие расходы                              | 2220              | (6 393)           | (3 889)           |
|                              | по деятельности с основной системой налогообложения |                   | (6 393)           | (3 889)           |
|                              | Прибыль (убыток) от продаж                          | 2200              | 1 783             | 749               |
|                              | Доходы от участия в других организациях             | 2310              | -                 | -                 |
|                              | Проценты к получению                                | 2320              | 1                 | -                 |
|                              | Проценты к получению                                |                   | 1                 | -                 |
|                              | Проценты к уплате                                   | 2330              | (-)               | (-)               |
|                              | Прочие доходы                                       | 2340              | 1 306             | 7                 |
|                              | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности  |                   | 0                 | 7                 |
|                              | Доходы по активам, переданным в пользование         |                   | 469               | -                 |
|                              | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества   |                   | 837               | -                 |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                                                                                      | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                                            | 3          | 4          | 5          |
|                        | Прочие расходы                                                                                               | 2350       | (1 745)    | (105)      |
|                        | Расходы на услуги банков                                                                                     |            | (92)       | (86)       |
|                        | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)                                                  |            | (433)      | (-)        |
|                        | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества                                                           |            | (785)      | (-)        |
|                        | Прочие внереализационные расходы                                                                             |            | (6)        | (14)       |
|                        | Курсовые разницы                                                                                             |            | (5)        | (-)        |
|                        | Штрафы, пени, неустойки к получению                                                                          |            | (424)      | (5)        |
|                        | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>                                                                   | 2300       | 1 345      | 651        |
|                        | Налог на прибыль <sup>5</sup>                                                                                | 2410       | (269)      | (130)      |
|                        | в т.ч.:<br>текущий налог на прибыль                                                                          | 2411       | (269)      | (130)      |
|                        | отложенный налог на прибыль <sup>6</sup>                                                                     | 2412       | -          | -          |
|                        | Прочее                                                                                                       | 2460       | (20)       | (137)      |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>                                                                               | 2400       | 1 056      | 384        |
|                        | 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 <sup>5</sup> | 2530       | -          | -          |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>7</sup>                                                         | 2500       | 1 056      | 384        |
| <b>СПРАВОЧНО</b>       |                                                                                                              |            |            |            |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                                            | 2900       | -          | -          |

| Пояснения <sup>3</sup> | Наименование показателя                | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. |
|------------------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1                      | 2                                      | 3          | 4          | 5          |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910       | -          | -          |

**Примечания**

<sup>3</sup> Указывается номер соответствующего пояснения.

<sup>4</sup> Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

<sup>5</sup> Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

<sup>6</sup> Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

<sup>7</sup> 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

**Дополнительные строки отчета о финансовых результатах**

*Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"*

| Пояснения | Наименование показателя                            | Код строки | За 2019 г. | За 2018 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1         | 2                                                  | 3          | 4          | 5          |
|           | Текущий налог на прибыль <sup>8</sup>              | 2410       |            |            |
|           | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421       | -          | -          |
|           | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430       | -          | -          |
|           | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450       | -          | -          |

<sup>8</sup> Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).