

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7815017619_2019_000_20240504_533a4b92-31e5-489b-8b51-4402879bf782
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕННИИХИММАШ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7815017619
КПП	784201001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	68.20.2
Местонахождение (адрес)	191167, Санкт-Петербург г, ул Александра Невского, 9
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	1037843014560
ИНН	ООО "Аудиторская фирма "Хэлп-Аудит"
ОГРН/ОГРНИП	7825668218

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	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
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	25	28	31
	Право пользования web-сайтом		0	-	-
	Товарный знак		25	28	31
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	35 315	36 471	20 375
	Другие		0	3	7
	Машины, оборудование, транспортные средства		313	1 823	2 659
	Здания, сооружения		35 002	18 549	18 895
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	552	772	415
	Вклад в уставный капитал ООО "ЛенНИИХиммаш"		3	3	3
	Акции дочернего предприятия АО "ЛЕННИИХИММАШ-СЕРВИС"		9	9	9
	Обыкновенные акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания"		540	760	403
	Отложенные налоговые активы	1180	4	8	5
	Отложенные налоговые активы		4	8	5
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 896	37 279	20 826

Пояснения ¹	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
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	369	271	241
	Расходы будущих периодов		0	-	-
	Товары		0	-	-
	Незавершенное производство		0	-	-
	Сырье и материалы		369	271	241
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	-
	НДС по расходам будущих периодов		0	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	5 668	7 160	17 565
	Задолженность банка ООО "Огни Москвы"		0	-	10 590
	Прочая задолженность		355	548	1 134
	Задолженность по оплате процентов		441	329	234
	Авансы выданные		174	1 278	1 449
	Краткосрочная задолженность покупателей и заказчиков		4 698	5 005	4 155
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	73 000	62 000	55 000
	Краткосрочные депозитные вклады		73 000	62 000	55 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 053	12 034	19 698
	Касса, расчетные счета		10 053	12 034	19 698
	Прочие оборотные активы	1260	1 314	1 101	1 165
	прочие активы		60	16	22
	НДС с авансов, полученных от заказчиков		1 254	1 085	1 143
	Итого по разделу II	1200	90 404	82 566	93 669
	БАЛАНС	1600	126 300	119 845	114 495
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	995	995	995
	Уставный капитал		995	995	995
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)

Пояснения ¹	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
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 439	10 439	10 439
	Резерв переоценки		10 439	10 439	10 439
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	7 820	7 820	7 820
	Добавочный капитал		7 820	7 820	7 820
	Резервный капитал	1360	497	497	497
	Резервный фонд		497	497	497
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	91 009	85 264	79 571
	Нераспределенная прибыль		91 009	85 264	79 571
	Итого по разделу III	1300	110 760	105 015	99 322
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	-	8
	Отложенные налоговые обязательства		0	-	8
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	0	0	8
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 323	14 734	14 965
	Задолженность перед участниками по выплате доходов		593	550	546
	Авансы, полученные от заказчиков, покупателей		7 790	7 353	7 712
	Текущая задолженность перед по налогам и сборам		6 336	5 337	5 617
	Текущая задолженность перед социальными фондами		0	-	-
	Текущая задолженность по оплате труда персоналу		0	-	-
	Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков		604	1 494	1 091
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	217	96	200
	Резерв по оплате отпусков		217	96	200
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 540	14 830	15 165

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	126 300	119 845	114 495

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	121 449	112 777
	Прочие услуги		4 725	4 364
	Услуги по предоставлению мест по стоянке автотранспортных средств		5 354	4 797
	Коммерческое использование недвижимости		111 370	103 616
	Себестоимость продаж	2120	(22 800)	(20 310)
	Прочие услуги		(931)	(1 157)
	Услуги по предоставлению мест по стоянке автотранспортных средств		(1 232)	(1 144)
	Коммерческое использование недвижимости		(20 637)	(18 009)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	98 649	92 467
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(45 907)	(44 255)
	Прочие услуги		(1 809)	(1 727)
	Услуги по предоставлению мест по стоянке автотранспортных средств		(928)	(869)
	Коммерческое использование недвижимости		(43 170)	(41 659)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	52 742	48 212
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 810	3 060
	Проценты по депозитным вкладам и по остаткам на счетах		3 810	3 060
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	138	487
	прочее		92	101
	Переоценка ценных бумаг		0	357
	Выручка от продажи материалов , основных средств		46	29

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(6 449)	(16 443)
	Резерв по сомнительным долгам		(2 075)	(12 338)
	Вознаграждение за выслугу лет (вкл. страховые взносы)		(1 357)	(1 267)
	Вознаграждение членам Совета директоров (вкл. страховые взносы)		(1 521)	(1 516)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	50 241	35 316
	Налог на прибыль ⁵	2410	(10 080)	(9 159)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(10 076)	(9 169)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(4)	10
	Прочее	2460	(574)	(572)
	ЕНВД		(574)	(572)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	39 587	25 585
	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	(201)	(145)
	Выплаты из фонда потребления		201	145
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	39 386	25 440
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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 ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(146)	(2 210)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	7
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4)	3

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	995	(-)	18 259	497	79 571	99 322
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	25 728	25 728
в том числе:	3211	X	X	X	X	25 585	25 585
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	143	143
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(20 035)	(20 035)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(145)	(145)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(19 890)	(19 890)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	995	(-)	18 259	497	85 264	105 015
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	39 759	39 759
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 587	39 587
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	172	172
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(34 014)	(34 014)
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	(201)	(201)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(33 813)	(33 813)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	995	(-)	18 259	497	91 009	110 760

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	99 322	25 585	(19 892)	105 015
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	99 322	25 585	(19 892)	105 015
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	79 571	25 585	(19 892)	85 264
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	79 571	25 585	(19 892)	85 264
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	19 751	0	0	19 751
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	19 751	0	0	19 751
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	110 760	105 015	99 322	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	121 016	110 338
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	120 295	110 142
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	144	186
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	577	10
Платежи - всего	4120	(81 085)	(75 952)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 814)	(31 230)
в связи с оплатой труда работников	4122	(25 723)	(24 528)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(9 098)	(8 039)
На отчисления на социальное и пенсионное страхование работников		(0)	-
Прочие налоги		(0)	-
прочие платежи	4129	(12 450)	(12 155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	39 931	34 386
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 555	2 981
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	26	26
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	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	3 529	2 955
Платежи - всего	4220	(11 772)	(25 244)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(17 685)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(11 772)	(7 559)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 217)	(22 263)
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	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(33 695)	(19 787)
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	(33 598)	(19 711)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(97)	(76)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33 695)	(19 787)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 981)	(7 664)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	12 034	19 698
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 053	12 034
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

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»).