

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2019
по ОКПО		
31881141		
ИНН		
5053016540		
по ОКВЭД 2		
68.20.2		
по ОКОПФ / ОКФС		
12267	16	
по ОКЕИ		
384		

Организация ЗАО ТПК "Элко"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

144009, Московская обл, Электросталь г, Загонова ул, дом № 15

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "Фид"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	5031061475
ОГРН/ ОГРНИП	1055005906438

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7	13	20
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	194 926	151 526	126 320
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 353	2 239	283
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	198 286	153 779	126 623
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	26	30	98
	в том числе:				
	Материалы	1211	10	24	67
	Расходы будущих периодов	1212	16	6	-
	Товары на складах	1213	-	-	31

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	575	-	1
Дебиторская задолженность	1230	30 418	33 921	39 699
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	2 624	4 024	3 418
Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	2 262	12 891	17 941
Расчеты по налогам и сборам	1233	14 614	6 114	170
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1234	220	39	188
Расчеты с подотчетными лицами	1235	1	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	2 975	10 106	17 759
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1237	7 721	748	222
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	155 571	182 237	152 773
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 139	7 933	4 670
в том числе:				
Касса	1251	56	99	63
Расчетные счета	1252	10 083	7 834	4 607
Прочие оборотные активы	1260	93	104	87
Итого по разделу II	1200	186 822	204 224	197 327
БАЛАНС	1600	385 108	358 003	323 950

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 011	1 011	1 011
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	28 138	28 138	28 175
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	51	51	51
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	329 504	293 876	254 174
	Итого по разделу III	1300	358 704	323 078	283 411
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 210	3 550	1 551
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 210	3 550	1 551
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	26 575	31 375	38 986
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	8 980	10 299	4 266
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	14 347	14 892	20 520
	Расчеты по налогам и сборам	1523	1 247	3 950	12 172
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	612	801	589
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	1 201	1 281	1 155
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	79	182	103
	Расчеты с учредителями	1527	109	169	181
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 619	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 194	31 375	38 986
	БАЛАНС	1700	395 108	358 003	323 949

Руководитель

(подпись)

Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Дата (число, месяц, год)
 Форма по ОКУД

Коды		
0710002		
31	12	2019
по ОКПО		31881141
ИНН		
5053016540		
по ОКВЭД 2		
68.20.2		
12267	16	
по ОКЕИ		
384		

Организация **ЗАО ТПК "Элко"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

 Закрытое акционерное общество / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	243 105	236 071
	Себестоимость продаж	2120	-	(16)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	243 105	236 055
	Коммерческие расходы	2210	(197 012)	(196 043)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	46 093	40 012
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1
	Проценты к получению	2320	8 231	9 060
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 926	11 346
	Прочие расходы	2350	(4 863)	(5 826)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 387	54 591
	Текущий налог на прибыль	2410	(10 215)	(9 854)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(349)	1 021
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 660)	(1 999)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 114	1 956
	Прочее	2460	(24)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 602	44 690

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(37)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	40 602	44 653
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)


(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	0710004	
	31	12 2019
форма по ОКУД		
Дата (число, месяц, год)		
31881141		
по ОКПО		
ИНН	5053016540	
по ОКВЭД 2	68.20.2	
по ОКФС / ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384	

Организация ЗАО ТПК "Элко"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	1 011	-	28 175	51	254 174	283 411
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	44 761	44 761
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	44 690	44 690
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-

Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X		X	-	X	71	71
дополнительный выпуск акций	3214		-		-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215		-		-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216		-		-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(37)	-	(5 057)	(5 094)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(37)	X	-	(37)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(5 057)	(5 057)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 011	-	28 138	51	293 878	323 078
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	40 683	40 683
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	40 602
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	40 602
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	81	81
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(5 057)	(5 057)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(5 057)	(5 057)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 011	-	28 138	51	329 504	358 705

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				
до корректировок	3400	283 411	44 690	(5 023)
корректировка в связи с изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	283 411	44 690	(5 023)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	254 174	44 690	(4 986)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	254 174	44 690	(4 986)
по другим статьям капитала				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

На 31 декабря 2018 г.

323 078

-

-

323 078

-

-

-

-

-

-

-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	358 705	323 078	283 411



Руководитель _____
(подпись)
Берковский Анатолий
Иванович
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2019
по ОКПО		
31881141		
ИНН		
5053016540		
по ОКВЭД 2		
68.20.2		
12267	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ		
384		

Организация ЗАО ТПК "Элко"

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5053016540

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

по ОКВЭД 2

68.20.2

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытое акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

12267

16

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	283 842	265 998
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3	601
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	246 330	240 841
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	37 509	24 556
Платежи - всего	4120	(250 926)	(259 578)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(108 637)	(123 034)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 535)	(55 598)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(16 332)	(13 188)
расчеты по страховым взносам, налогам и сборам	4125	(61 102)	(56 205)
прочие платежи	4129	(7 320)	(11 553)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 916	6 420
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	508
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	508
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	(36 041)	(7 790)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(36 041)	(7 790)
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	(36 041)	(7 282)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	14 002	10 365
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	14 002	10 365
Платежи - всего	4320	(8 671)	(6 240)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(8 671)	(6 240)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 331	4 125
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 206	3 263
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 933	4 670
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10 139	7 933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2019 г.	66	(52)	-	-	(7)	-	-	66	(59)
	5110	за 2018 г.	66	(46)	-	-	(7)	-	-	66	(53)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	66	(52)	-	-	(7)	-	-	66	(59)
	5111	за 2018 г.	66	(46)	-	-	(7)	-	-	66	(53)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2018 г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-		-
	5171	за 2018 г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-		-
	5190	за 2018 г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-		-
	5191	за 2018 г.	-	-		-



Руководитель

(подпись)

Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

25 марта 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 незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	1 916	64 087	(11 392)	(51 866)	2 745
	5250	за 2018 г.	2 386	65 674	(30 529)	(35 615)	1 916
в том числе:							
Земел.уч-к под метал.забором по ул.Рабочая, д.35а	5241	за 2019 г.	25	-	-	-	25
	5251	за 2018 г.	25	-	-	-	25
Земел.уч-к под металл.складом магазина №18	5242	за 2019 г.	15	-	-	-	15
	5252	за 2018 г.	15	-	-	-	15
Производство геодезических работ Строительный пер.9а	5243	за 2019 г.	8	-	8	-	-
	5253	за 2018 г.	-	8	-	-	8
Проект строительства Рабочая 35	5244	за 2019 г.	85	-	-	-	85
	5254	за 2018 г.	-	85	-	-	85
Разработка проекта благоустройства прилегающей терр. ТСЦ-2	5245	за 2019 г.	-	10	-	-	10
	5255	за 2018 г.	40	10	60	-	-
Инженерно-геологические изыскания на объекте Строительный пер.9а	5246	за 2019 г.	30	-	30	-	-
	5256	за 2018 г.	-	30	-	-	30
Эксперт. оценка на параметры воздушного транспорта Строит. пер.9а	5247	за 2019 г.	25	-	25	-	-
	5257	за 2018 г.	-	25	-	-	25
Проект складов на базе Строительн.пер., д.9а	5248	за 2019 г.	110	-	110	-	-
	5258	за 2018 г.	110	-	-	-	110
Проект 1-этажного здания и застройки прилег.тер-рии ТК Восточного	5249	за 2019 г.	181	-	-	-	181
	5259	за 2018 г.	181	-	-	-	181
Проект нового здания ул.Мичурина д.1		за 2019 г.	90	-	-	-	90
		за 2018 г.	90	-	-	-	90
Рек.здан. маг.№18 /эскизный проект с подготов.градостр.плана/		за 2019 г.	70	-	-	-	70
		за 2018 г.	70	-	-	-	70
Корректир. эскизного проекта отд. строящегося здания ПСН Рабочая 35а		за 2019 г.	-	70	-	-	70
		за 2018 г.	-	70	-	-	70
Экспертн. оценка на параметры воздушного транспорта ул. Рабочая 35		за 2019 г.	-	25	-	-	25
		за 2018 г.	-	25	-	-	25
Проект благоустройства прилегающей терр. Строительный переулок,9а		за 2019 г.	-	40	-	-	40
		за 2018 г.	-	40	-	-	40
Разработка проектной документации по внешней системе электр. зам. участка Рабочая 35		за 2019 г.	-	1 135	-	-	1 135
		за 2018 г.	-	1 135	-	-	1 135
Рек.здан. маг.№9 "Универм." /Эскиз проекта лонги разгрузку/		за 2019 г.	15	-	-	-	15
		за 2018 г.	15	-	-	-	15
Переработка технического отчета по ИГИ Рабочая 35а		за 2019 г.	-	35	-	-	35
		за 2018 г.	-	35	-	-	35
Инженерно-геологические изыскания на объекте Рабочая 35а		за 2019 г.	-	213	-	-	213
		за 2018 г.	-	213	-	-	213
Эскизный проект нестандартных торговых		за 2019 г.	-	200	-	-	200
		за 2018 г.	-	200	-	-	200

Канализация ливневая корпус 4 Строительный пер.9а	за 2019 г.	603	-	603	-	603
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Строительство складского помещения корпус 4 Строительный пер.9а	за 2019 г.	24 990	-	24 990	-	24 990
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Тепловые наружные сети строение 4 Строительный пер.9а	за 2019 г.	1 925	-	1 925	-	1 925
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Водопровод и канализация наружные сети строение 4 Строительный пер.9а	за 2019 г.	1 009	-	1 009	-	1 009
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия ЛЭП-0,4 кВт (электроснабжение наружные сети) строение 4 Строительный пер.9а	за 2019 г.	339	-	339	-	339
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Отражение участка ж/д. тупика из рельсов с упором к корпусу 387	за 2019 г.	1 113	-	1 113	-	1 113
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Разработка проектной документации на узел учета тепловой энергии Строительный пер.9а	за 2019 г.	60	60	60	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Подготовка и согл. проектной документации для техн. присоедин. к эл. сетям Рабочая 35а	за 2019 г.	846	846	846	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Присоединение к электрическим сетям объекта мас. ТК Восточный	за 2019 г.	25	25	25	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сервер Team Server R2000WT в составе: платформа, твердый накопитель, блок питания, крепежный комплект	за 2019 г.	337	337	337	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Windows Server Standart 2016 647Bit Russian 1pk DSP OEL DVD 16 Core	за 2019 г.	43	43	43	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Windows Server Standart 2016 Russian 1pk DSP OEL 4Cr NoMedia/NoKey	за 2019 г.	11	11	11	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сервер Team Server R2000WT	за 2019 г.	390	390	390	-	390
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Клеммник 3-хонт. универсальный 222-413 WAGO (0,08-2,5мм2) (улак 50шт)	за 2019 г.	1	1	1	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вывеска для магазина Центральный	за 2019 г.	281	281	281	-	281
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Водяной воздушонагреватель ХРНС 10/3R	за 2019 г.	47	47	47	-	47
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Система АУПС и СОУЗ в торговом павильоне S=98,3 кв.м	за 2019 г.	45	45	45	-	45
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Корпус металлический ЩРН-12 IP66 (265x330x120)	за 2019 г.	1	1	1	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомат выкл. мод. 1P 6A (C) 6кА АВВ	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Информационная конструкция для торгово-складского комплекса на ТСЦ1	за 2019 г.	262	262	262	-	262
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Информационная конструкция для торгово-складского комплекса	за 2019 г.	260	260	260	-	260
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сигнализация охранная здание 301Т Строительный пер.9а	за 2019 г.	41	41	41	-	41
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Система наружного видеонаблюдения здание 301Т Строительный пер.9а стр.4	за 2019 г.	42	42	42	-	42
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Пускозащитные работы	за 2019 г.	71	71	71	-	71
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения внутренняя в строении	за 2019 г.	72	72	72	-	72
	за 2018 г.	-	-	-	-	-

	за 2018 г.	10	10	за 2018 г.	10	за 2019 г.	10
Дополнительные работы по строительству торгового павильона на территории ТСЦ-1							
корректировка проекта на строительство электр. легкосзад. торгового здания				198	188		
Подведение дополнительной электрической мощности зд.345				60	60		
Монтаж электропроводки в легкосзадном здании вблизи зд.386				455	455		
Разработка проектной документации на узел учета тепловой энергии Раб.35а				132	132		
Строительство складского здания S= 777,4 м2. Рабочая 35а				60	60		
Подведение дополнительной электрической мощности 120.0кВт до зд.329				52 276	25 503		26 772
Доборудов. пож. сигнализации в помещ. 3 здания 377				550			550
Автомобиль Lexus GX 460 VIN JTJIM5FX705196481				58			58
Разработка проекта перепланировки помещений инженерных ком. маг. "Фискаль"				3 694			3 694
Доборудов. платного паркинга Рабочая 35а ТСЦ				25	25		
Система АУПС и СОУЗ зд.378 (Ярило)				403			403
Пожарная сигнализация АПС И СОУЗ				64			64
Копирование Juris E60 Planoblock (15062)				42			42
Противопожарная штора OLEMAT EI-60 1670x2690 RAL9003				42			42
Противопожарная штора OLEMAT EI-60 1670x2690 RAL9003				52			52

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 874	2 033
в том числе:			
Здание продовольственного павильона пер №9а	5261	67	-
Здание холда. 200 ток. Строительный пер №9а	5262	1 023	-
Здания административные Строительный пер №9а	5263	60	-
Сан-бытовое помещение Строительный пер №9а	5264	52	-
Торговый павильон площ 88,3 кв.м.	5265	108	-
Складское здание S= 777,4 кв.м	5266	564	-
Здание маг. по пр Южный 5-1	5267	-	158
Здание маг. ул. Восточ. 4	5268	-	185
Здание фруктохран. к 345	5269	-	455

Склад под консервы к.328	-	560
Система АУПС и СОУЗ зд.377	-	58
Платный паркинг (система автоматического управления доступом)	-	403
Здание нежилое по пр.Южный д.5 корп.1а	-	224
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	-	-	-
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	1 274	1 274	1 274
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная		
						начисления процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная коррективная				на конец периода	на конец периода
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	162 237	-	2 669 115	(2 675 781)	-	-	-	-	155 571	-
	5315	за 2018 г.	152 773	-	3 115 138	(3 105 674)	-	-	-	-	162 237	-
в том числе:												
Депозитные счета	5306	за 2019 г.	150 930	-	2 669 115	(2 673 945)	-	-	-	-	146 100	-
	5316	за 2018 г.	140 595	-	3 114 810	(3 104 435)	-	-	-	-	150 930	-
Акции	5307	за 2019 г.	956	-	-	(956)	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2018 г.	1 004	-	328	(376)	-	-	-	-	956	-
Займы	5308	за 2019 г.	10 351	-	-	(850)	-	-	-	-	9 471	-
	5318	за 2018 г.	11 214	-	-	(953)	-	-	-	-	10 351	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	162 237	-	2 669 115	(2 675 781)	-	-	-	-	155 571	-
	5310	за 2018 г.	152 773	-	3 115 138	(3 105 674)	-	-	-	-	162 237	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Барковский Анатолий
Иванович

Руководитель

(подпись)

(досинфировка подписи)

25 марта 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		-	-	-



Барковский Анатолий
Иванович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 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							
			учетная задолженность по условиям договора	включена резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные неисчислимые	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная задолженность по условиям договора	включена резерва по сомнительным долгам					
															Итого				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	40 657	(6 736)	22 630	-	(23 613)	(1 633)	667	-	667	-	-	-	-	-	-	37 841	(7 423)
в том числе:	5530	за 2018 г.	47 133	(7 434)	17 365	-	(21 941)	(1 930)	(698)	-	(698)	-	-	-	-	-	-	40 657	(6 736)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	13 282	(391)	3 048	-	(5 511)	(1 134)	7 032	-	7 032	-	-	-	-	-	-	9 665	(7 423)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	18 981	(1 040)	7 077	-	(12 659)	(117)	(649)	-	(649)	-	-	-	-	-	-	13 282	(391)
	5512	за 2019 г.	4 050	(26)	2 562	-	(3 988)	-	(26)	-	(26)	-	-	-	-	-	-	2 024	-
Прочая	5532	за 2018 г.	3 446	(25)	3 823	-	(1 585)	(1 634)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4 050	(26)
	5513	за 2019 г.	23 325	(6 319)	17 020	-	(14 114)	(699)	(8 319)	-	(8 319)	-	-	-	-	-	-	25 532	-
	5533	за 2018 г.	24 706	(6 369)	6 495	-	(7 698)	(179)	(50)	-	(50)	-	-	-	-	-	-	23 325	(6 319)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	40 657	(6 736)	22 630	-	(23 613)	(1 833)	667	-	667	-	-	-	-	-	-	37 841	(7 423)
	5520	за 2018 г.	47 133	(7 434)	17 365	-	(21 941)	(1 930)	(698)	-	(698)	-	-	-	-	-	-	40 657	(6 736)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из остатка на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	поступления	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
завямы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	31 375	3 876	2	(8 591)	(67)	-	-	25 575
	5580	за 2018 г.	38 987	107 804	1	(115 272)	(234)	-	-	31 375
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	10 299	2 260	2	(3 549)	(20)	-	-	8 980
	5581	за 2018 г.	4 206	7 007	1	(974)	-	-	-	10 299
авансы полученные	5562	за 2019 г.	14 892	1 485	-	(1 973)	(67)	-	-	14 347
	5582	за 2018 г.	20 520	5 152	-	(10 546)	(234)	-	-	14 892
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	4 851	30	-	(2 722)	-	-	-	1 859
	5583	за 2018 г.	12 760	93 837	-	(102 048)	-	-	-	4 551
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
завямы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5566	за 2019 г.	1 633	103	-	(347)	-	-	-	1 389
	5586	за 2018 г.	1 441	1 886	-	(1 706)	-	-	-	1 633
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2019 г.	31 375	3 876	2	(8 591)	(87)	X	X	28 575
	5570	за 2018 г.	38 987	107 804	1	(115 272)	(234)	X	X	31 375

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5090	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5091	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-	-
	5093	-	-	-



Берковский Анатолий
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	1 984	2 072
Расходы на оплату труда	5620	60 781	57 989
Отчисления на социальные нужды	5630	11 678	11 281
Амортизация	5640	9 301	7 829
Прочие затраты	5650	113 288	116 852
Итого по элементам	5660	197 012	196 043
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	49
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	197 012	196 092



(Handwritten signature)

Барковский Анатолий
Иванович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 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	-	14 593	(9 703)	(271)	4 619
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	14 593	(9 703)	(271)	4 619



Барковский Анатолий

Иванович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2020 г.

Пояснительная записка

к годовой бухгалтерской отчетности ЗАО ТПК «ЭЛКО» за 2019 год

Закрытое акционерное общество ТПК «ЭЛКО» основано в 1992 году. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц от 19 июня 1992 года № 289.

Адрес места нахождения: Российская федерация, 143100, Московская область, г. Электросталь, ул. Загонова, д.15

Действует на основании Устава, утвержденного Протоколом №30 Общего собрания акционеров от 15 мая 2019г. в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом и другими нормативно-правовыми актами.

Размер Уставного капитала Общества составляет 1 011 496 (Один миллион одиннадцать тысяч четыреста девяносто шесть) рублей и состоит из 1 011 496 (Один миллион одиннадцать тысяч четыреста девяносто шесть) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1(один) рубль каждая.

В числе лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в годовом общем собрании акционеров):

- физических лиц - 208 (двести восемь), имеющих 1 011 496 (Один миллион одиннадцать тысяч четыреста девяносто шесть) акции.

Основным видом деятельности ЗАО ТПК «ЭЛКО» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

За текущий отчетный период Общество не принимало решения об изменении уставного капитала и об изменении состава участников. Генеральный директор ЗАО ТПК «ЭЛКО» - Барковский Анатолий Иванович.

Бухгалтерская отчетность подготовлена, исходя из предположения о непрерывности деятельности Общества в будущем, то есть, при условии обычного порядка реализации активов и погашения обязательств и отсутствия намерения и необходимости ликвидации, существенного сокращения деятельности или осуществления операций на невыгодных условиях.

В 2019 году выручка ЗАО ТПК «ЭЛКО» составила -243 105 тыс. руб. (без НДС).

- Прочие доходы по составили -10 157 тыс. руб.,
- Коммерческие расходы - 197 012 тыс. руб.
- Прочие расходы - 4 863 тыс. руб.

По итогам работы за 2019 год Общество до налогообложения получило прибыль – 51 387 тыс. руб.

- Налог на прибыль составил 10 215 тыс. руб.

- Выплата дивидендов и вознаграждений акционерам по итогам 2019 года не производились.
- Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 30 418 тыс. руб.
- Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 26 575 тыс. руб.
- Остаточная стоимость основных средств на балансе ЗАО ТПК «ЭЛКО» на конец года 192 181 тыс. руб.
- Незавершенное строительство 2 745,0 тыс. руб.
- Резервы предстоящих расходов и резервы по сомнительным долгам создаются в бухгалтерском учете.

В 2019 году фонд оплаты труда сотрудников ЗАО ТПК «ЭЛКО» составил по Организации 69 333 тыс. руб., в т. ч. Генеральному директору 19 446 тыс. руб.

По итогам работы за 2018 год были начислены – 5 057 тыс. руб. и выплачены дивиденды в сумме 5 024 тыс. руб. (Протокол общего собрания № 24и/2252 от 29.05.2019.)

В 2019 г. ЗАО ТПК «ЭЛКО» для осуществления деятельности не привлекало заемных средств. ЗАО ТПК «ЭЛКО» в 2019 г. векселей и облигаций не выпускало.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Условные факты хозяйственной деятельности, которые не отражены на счетах бухгалтерского учета на конец отчетного периода у организации отсутствуют.

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор ЗАО ТПК «ЭЛКО»



Барковский А.И.

