

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация <b>Открытое Акционерное Общество "Аромалак"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710001</b>			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>	
Вид экономической деятельности <b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКПО	<b>31935888</b>			
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Публичные акционерные общества / Частная собственность</b>	ИНН	<b>7809007330</b>			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	<b>68.20.2</b>			
Местонахождение (адрес) <b>190020, Санкт-Петербург г, Курляндская ул, д. № 46</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>16</b>		
	по ОКЕИ	<b>384</b>			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9 748	12 016	13 508
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>9 748</b>	<b>12 016</b>	<b>13 508</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	416	333	1 372
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	6 897	3 042	2 987
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 248	1 272	434
	Прочие оборотные активы	1260	-	10	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>8 561</b>	<b>4 656</b>	<b>4 793</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>18 309</b>	<b>16 672</b>	<b>18 301</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20	20	20
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 879	1 879	1 879
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11	11	11
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 502	1 881	1 733
	Итого по разделу III	1300	6 412	3 792	3 644
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 592	12 663	14 657
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	305	217	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 897	12 880	14 657
	<b>БАЛАНС</b>	1700	18 309	16 672	18 301

Руководитель



Закудряева Юлия Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

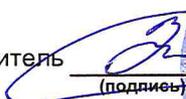
**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Открытое Акционерное Общество "Аромалак"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>31935888</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД	<b>7809007330</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности			<b>68.20.2</b>		
Публичные акционерные общества	<b>/ Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47</b>	<b>16</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	47 269	46 923
	Себестоимость продаж	2120	(34 739)	(36 486)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 530	10 437
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 130)	(9 304)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 400	1 133
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	96	1 276
	Прочие расходы	2350	(425)	(1 801)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 071	608
	Текущий налог на прибыль	2410	(450)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(460)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 621	148

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 621	148
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Закудряева Юлия  
Ивановна**

(расшифровка подписи)



23 января 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

<b>Коды</b>		
0710003		
31	12	2018
31935888		
7809007330		
68.20.2		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Открытое Акционерное Общество "Аромалак"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные общества** / 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 2016 г.	3100	20		1 879	11	1 733	3 643
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X					
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
Дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		
реорганизация юридического лица	3216						
	3217						
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X			
переоценка имущества	3222	X					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				X		
уменьшение количества акций	3225				X		
реорганизация юридического лица	3226						

Дивиденды		3227	X	X	X	X	X	X	-	-
-----------	--	------	---	---	---	---	---	---	---	---

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	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	20	-	1 879	11	1 881	3 791
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 621	2 621
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 621	2 621
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	20	-	1 879	11	4 502	6 412

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
До корректировок	3400	3 644	-	3 792
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	3 644	148	3 792
<b>в том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	1 733	-	1 881
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	1 733	148	1 881
<b>До корректировок</b>	3402	-	-	-
<b>корректировка в связи с:</b>				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	6 412	3 792	3 644



Руководитель Закуряева Юлия Ивановна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Открытое Акционерное Общество "Аромалак"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

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

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
31935888		
7809007330		
68.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	44 999	45 219
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 989	45 187
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10	32
Платежи - всего	4120	(45 023)	(43 927)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 050)	(35 059)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 166)	(8 072)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(460)	(302)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(347)	(494)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24)	1 292
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(453)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(453)
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	-	(453)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(24)	839
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 272	434
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	1 248	1 273
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Закудряева Юлия Ивановна

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 января 2019 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Открытое Акционерное Общество "Аромалак"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	9 748	12 016	13 508
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	416	333	1 372
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	6 897	3 042	2 987
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 248	1 272	434
Прочие оборотные активы	1260	-	10	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>18 309</b>	<b>16 672</b>	<b>18 301</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 592	12 663	14 657
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	305	217	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>11 897</b>	<b>12 880</b>	<b>14 657</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>6 412</b>	<b>3 792</b>	<b>3 644</b>

\* - 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**

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		5120	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

**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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



**Закудряева Юлия  
Ивановна**

(расшифровка подписи)

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

23 января 2019 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 2018г.	-	282	(30)	(252)	-
	5250	за 2017г.	-	1 305	-	(1 305)	-
в том числе:							
Автопогрузчик ДВ 1792	5241	за 2018г.	-	30	30	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Часы кварцевые стрелочные	5242	за 2018г.	-	146	-	146	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютер для видеофиксации	5243	за 2018г.	-	42	-	42	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кофемашина SAECO AULIKA	5244	за 2018г.	-	64	-	64	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	
		за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	94
в том числе:			
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
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	-	-	-



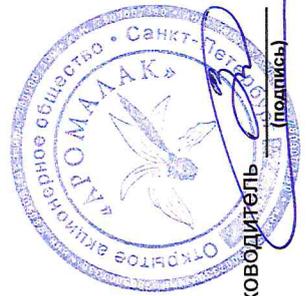
Руководитель \_\_\_\_\_  
**Закудряева Юлия**  
**Ивановна**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

23 января 2019 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Руководитель**  
**Закудряева Юлия**  
**Ивановна**  
 (расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода								
			На начало года					выбыло					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018г. за 2017г.	3 341 3 264	(300) (277)	5 647 2 363	-	-	(1 781) (1 154)	(110)	(180) (1 211)	-	-	156	11	7 018 3 341	121 (300)					
в том числе:																					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018г. за 2017г.	1 691 1 745	(81) (277)	3 269 1 381	-	-	(1 513) (837)	(110)	(81) (1 211)	-	-	-	-	3 446 691	- (300)					
Авансы выданные	5512 5532	за 2018г. за 2017г.	1 142 1 279	(107) (107)	2 353 862	-	-	(267) (128)	-	(98) (98)	-	-	-	-	3 228 2 141	(9) -					
Прочая	5513 5533	за 2018г. за 2017г.	319 412	-	25 120	-	-	(1) (189)	-	-	-	-	156	11	343 510	- -					
	5514 5534	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X X	- -					
Итого	5500 5520	за 2018г. за 2017г.	3 341 3 264	(300) (277)	5 647 2 363	-	-	(1 781) (1 154)	(110)	(180) (1 211)	-	-	X X	X X	7 018 3 341	121 (300)					

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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	-	-	-	-	-	-
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	12 662	820	49	(1 939)	-	-	-	-	-	11 592
	5580	за 2017г.	14 657	997	230	(3 615)	-	-	-	156	11	12 662
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	9 658	349	3	(861)	-	-	-	-	-	9 149
	5581	за 2017г.	11 355	642	-	(2 340)	-	-	-	-	-	9 657
авансы полученные	5562	за 2018г.	1 899	171	-	(1 011)	-	-	-	-	-	876
	5582	за 2017г.	-	876	-	-	-	-	-	-	-	876
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 704	1	-	(47)	-	-	-	-	-	1 658
	5583	за 2017г.	1 442	362	-	(76)	-	-	-	156	11	1 895
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	235	(14)	45	(20)	-	-	-	-	-	246
	5586	за 2017г.	187	(178)	230	(5)	-	-	-	X	X	235
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	12 662	820	49	(1 939)	-	-	X	X	X	11 592
	5570	за 2017г.	14 657	997	230	(3 615)	-	-	X	X	X	12 662

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Закудряева Юлия  
 Ивановна  
 (расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	4 057	3 803
Расходы на оплату труда	5620	6 453	6 009
Отчисления на социальные нужды	5630	1 875	1 754
Амортизация	5640	2 520	2 896
Прочие затраты	5650	28 965	31 328
Итого по элементам	5660	43 870	45 790
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 870	45 790

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Закудряева Юлия  
 Ивановна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

23 января 2019 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	217	741	(652)	-	305
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Закудряева Юлия Ивановна \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

23 января 2019 г.

## Пояснения к бухгалтерскому балансу

### ОАО «Аромалак» за 2018 год

#### 1. Общие сведения

Открытое акционерное общество (ОАО) «Аромалак» зарегистрировано в МИФНС № 8 по г. Санкт-Петербургу 22.03.1993

ОГРН 1027810258740

ИНН 7809007330/783901001

190020, г. Санкт-Петербург, ул. Курляндская, д. 46

Генеральный директор – Закудряева Юлия Ивановна

Главный бухгалтер – Бучацкая Светлана Валерьевна

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал: 20189 (Двадцать тысяч сто восемьдесят девять) рублей. Оплачен полностью.

Количество акций 40378, номинальной стоимостью 0,50 руб. В составе акционеров 2 юридических лица, 67 физических.

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (68.02.2)

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2018 года составила 25 человек

Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют

Связанные или аффилированные лица отсутствуют

#### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом генерального директора № 1 от 11.01.2018 года. В течении отчетного периода учетная политика не изменялась.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Синтетический учет приобретения и списания материалов ведется по фактической себестоимости.

С 2015 года применяется упрощенная система налогообложения (доходы уменьшенные на величину расходов).

3. Выручка за 2018 год составила 47 269 247,62 руб. рост выручки около 1%.

4. Состав основных средств (руб.)

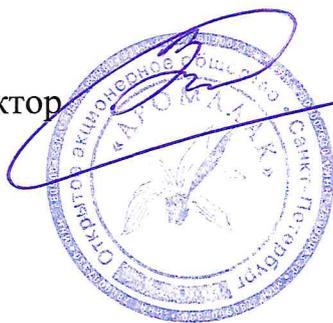
Наименование	Первоначальная стоимость	амортизация	Балансовая стоимость на 31.12.2018 год
Здания и сооружения	18556621,50	10741574,26	7815047,24
Земельные участки	730626,96	0	730626,96
Машины и оборудование	2916553,77	2006589,83	909963,94
Хозяйственный инвентарь	1973148,70	1953579,05	19569,65
Прочие ОС	1150747,25	877946,57	272800,68

5. Затраты на приобретение материалов и затраты на услуги составили 34738746,70 рублей

6. Фонд оплаты труда – 6 447 451,22 рубля.

7. Прибыль за 2018 год составила 2 621 169,61 рублей, что значительно превышает прибыль 2017 года.

Генеральный директор



Закудряева Ю.И.