

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "УТЭ ВДНХ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Управление эксплуатацией нежилого фонда

Организационно-правовая форма

форма собственности

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
11624531		
7717082419		
68.32.2		
12267	12	
384		

акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

129223, Москва г, Мира пр-кт, дом 119, строение 330

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

1

1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Налоги-Аудит-Консалтинг"

ИНН 7702277278

ОГРН / ОГРНИП 1027700065106

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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	189709	183419	65789
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	187754	164942	65100
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	8573	460
	Приобретение объектов основных средств	11506	1954	9904	229
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-

	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	189709	183419	65789
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	15062	8522	2423
	в том числе:				
	Материалы	12101	15062	8522	2423
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	-	-	-
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1878	1826	188
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1873	1826	124
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	5	-	64
5.1	Дебиторская задолженность	1230	90749	225627	63843
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	27617	26564	10552
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	42065	165516	52257
	Расчеты по налогам и сборам	12303	13403	23753	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1185	64	114
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	9	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	6479	9722	920
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2756	27981	79630
	в том числе:				

	Касса организации	12501	-	-	7
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2756	27981	79623
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	29	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	29	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	110474	263956	146084
	БАЛАНС	1600	300183	447375	211873

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	40910	40910	10
	в том числе:				
	Зарегистрированный уставной капитал	13101	10	10	-
	Незарегистрированный уставной капитал	13102	40900	40900	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11508	11537	14728
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	727	727	727
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43303	46542	57633
	Итого по разделу III	1300	96451	99719	73101
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	50925	-	52325
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	50925	-	50925
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	14105	-	-	1400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	929	676	370
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	51854	676	52695
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	39623	56114	1367
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	30000	50925	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	3886	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	5737	5189	1367
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	112255	290866	84709
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	41665	166876	12588

Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	34283	92069	21075
Расчеты по налогам и сборам	15203	13853	13979	36239
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2804	2839	2406
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5781	229	12162
Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	3692	3692	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	10177	8744	239
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	151878	346980	86076
БАЛАНС	1700	300183	447375	211873

Руководитель Давыдов Владимир
Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 Марта 2020 г.

