

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		<b>Коды</b>		
Форма по ОКУД		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2020</b>
Организация <u>Акционерное общество "ТЕХОС"</u>	по ОКПО	<b>00235513</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5011002143</b>		
Вид экономической деятельности <u>Обработка металлических изделий механическая.</u>	по ОКВЭД 2	<b>25.62</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>67</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>140305, Московская обл, Егорьевский р-н, Егорьевск г, Владимирская ул, д. № 16</b>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АУДИТКОНСАЛТИНВЕСТ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>6234060479</b>		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	<b>1086234011710</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	40	45	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	12 830	9 321	10 418
	в том числе:				
	Основные средства в организации		11 471	7 962	9 059
	Строительство объектов основных средств		1 359	1 359	1 359
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	1
	Отложенные налоговые активы	1180	1 520	872	374
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>14 390</b>	<b>10 238</b>	<b>10 793</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	7 627	8 880	6 780
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	6	8
	Дебиторская задолженность	1230	8 742	14 467	17 771
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		252	393	182
	расчеты спокупателями и заказчиками		6 346	11 981	15 767
	расчеты по налогам и сборам		2 051	1 944	1 697
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		93	149	125
			-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 000	20 000	22 000

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 249	12 114	11 274
Прочие оборотные активы	1260	209	259	336
Итого по разделу II	1200	46 827	55 726	58 169
<b>БАЛАНС</b>	1600	61 217	65 964	68 962

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	507	507	507
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 028	9 030	9 118
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	48 998	51 943	54 260
	Итого по разделу III	1300	58 558	61 505	63 910
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35	35	41
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	35	35	41
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 362	2 653	3 147
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		175	189	245
	расчеты с покупателями и заказчиками		680	984	352
	расчеты по налогам и сборам		412	1 385	1 769
	расчеты по соц.страхованию		-	-	606
	расчеты с учредителями		95	95	175
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 262	1 771	1 864
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 624	4 424	5 011
	<b>БАЛАНС</b>	1700	61 217	65 964	68 962



Генеральный директор

(подпись)

Гусев Александр  
Константинович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерное общество "ТЕХОС"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Обработка металлических изделий механическая.  
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / частная  
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2020
00235513		
5011002143		
25.62		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	36 428	43 356
	Себестоимость продаж	2120	(27 625)	(31 380)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 803	11 976
	Коммерческие расходы	2210	(542)	(703)
	Управленческие расходы	2220	(12 338)	(15 296)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 077)	(4 023)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	998	1 485
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	550	770
	Прочие расходы	2350	(1 065)	(1 220)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(3 594)	(2 988)
	Налог на прибыль	2410	647	504
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	647	504
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 947)	(2 484)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(2)	(88)
	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	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 949)	(2 572)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гусев Александр  
Константинович  
(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
00235513		
5011002143		
25.62		
67	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация **Акционерное общество "ТЕХОС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

**Обработка металлических изделий механическая.**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерное общество** / **частная**

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 2018 г.	3100	507	-	9 118	25	54 260	63 910
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	167	167
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	88	88
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
невыпущенные дивиденды	3217	-	-	-	-	79	79
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(88)	-	(2 484)	(2 572)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 484)	(2 484)
переоценка имущества	3222	X	X	(88)	X	-	(88)
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	-	-



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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	507	-	9 030	25	51 943	61 505
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	3310	-	-	-	-	2	2
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	2	2
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(2)	-	(2 947)	(2 949)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	(2 947)
переоценка имущества	3322	X	X	(2)	X	-	(2)
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
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	507	-	9 028	25	48 998	58 558

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	58 558	61 505	63 910



Гусев Александр  
Константинович  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

30 марта 2021 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Акционерное общество "ТЕХОС"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Обработка металлических изделий механическая.  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Акционерное общество / частная  
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2020
00235513		
5011002143		
25.62		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	41 501	47 127
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 764	46 841
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	737	286
Платежи - всего	4120	(39 350)	(49 297)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 029)	(15 646)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21 655)	(24 854)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(115)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 666)	(8 682)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 151	(2 170)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 001	1 499
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	1 001	1 499
Платежи - всего	4220	(5 017)	(488)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 017)	(488)
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	(4 016)	1 011

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	209 000	192 000
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	209 000	192 000
Платежи - всего	4320	(214 000)	(190 001)
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	-	(1)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(214 000)	(190 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 000)	1 999
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(6 865)	840
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12 114	11 274
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 249	12 114
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Гусев Александр  
Константинович

(расшифровка подписи)

30 марта 2021 г.