

Подтверждение даты отправки

АО Калуга Астрал

(наименование оператора электронного документооборота; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что **26.03.2020** в **04:14:19** был отправлен документ
(документы) в файле (файлах)

NO_BUNOTCH_0400_0400_0411122728041101001_20200326_76AEA743-630D-4C48-A2EF-18A28EF05B9B
(наименование файла (файлов))

Отправитель документа:

АО "Водоканал", 0411122728 / 041101001

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

1AE8829562D-0871-407A-9A14-7C78BC92EDB1

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

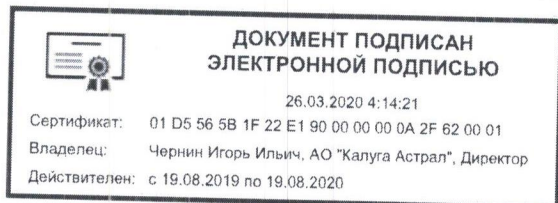
Получатель документа:

Управление ФНС России по Республике Алтай, код 0400

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии),
наименование и код налогового органа)

i0400@onp-r04.nalog.ru

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация **Акционерное общество "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) **649007, Алтай Респ, Горно-Алтайск г, Ленина ул, д. № 247**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 03734406 | | |
| 0411122728 | | |
| 36.00.2 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Консалтинг"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

0411132821

1070411003464

| 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 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2,1 | Основные средства | 1150 | 63 330 | 56 702 | 55 550 |
| | в том числе: | | | | |
| | здания | | 16 370 | 16 538 | 16 662 |
| | сооружения | | 31 531 | 28 273 | 31 550 |
| | машины и оборудование | | 11 007 | 7 255 | 5 124 |
| | транспортные средства | | 1 933 | 2 339 | 114 |
| | земельные участки | | 2 110 | 2 110 | 2 110 |
| | офисное оборудование | | 379 | 187 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| 2.2 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 346 | 385 | 520 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 63 676 | 57 433 | 62 416 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 12 321 | 12 591 | 7 259 |
| | в том числе: | | | | |
| | материалы | | 11 838 | 12 176 | 6 940 |
| | расходы будущих периодов | | 483 | 415 | 319 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 48 714 | 49 916 | 70 427 |

| | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 6 183 | 8 198 | 4 306 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 67 218 | 70 705 | 81 992 |
| | БАЛАНС | 1600 | 130 894 | 128 138 | 144 408 |

| 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 | 58 116 | 58 116 | 58 116 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 2 095 | 1 884 | 1 555 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 24 193 | 23 175 | 19 282 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 84 404 | 83 175 | 78 953 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 382 | 168 | 181 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 382 | 168 | 181 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 25 961 | 23 911 | 37 446 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | | 3 641 | 1 464 | 7 303 |
| | задолженность по налогам и сборам | | 16 512 | 16 362 | 23 022 |
| | задолженность перед персоналом организации | | 3 373 | 2 758 | 2 116 |
| | авансы полученные | | 1 947 | 2 083 | 2 919 |
| | прочие кредиторы | | 488 | 1 244 | 2 086 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 19 421 | 20 364 | 27 307 |
| | в том числе: | | | | |
| | реконструкция очистных сооружений | | 997 | 1 241 | 1 485 |
| | кап.ремонт основных средств | | 13 854 | 14 237 | 14 620 |
| | проектная документация | | - | - | 6 000 |
| | сборный коллектор по пр.Коммунист. | | 2 104 | 2 275 | 2 446 |
| | водопроводные сети по ул.Тракторная | | 2 466 | 2 611 | 2 756 |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 726 | 519 | 521 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 46 108 | 44 794 | 65 274 |
| | БАЛАНС | 1700 | 130 894 | 128 137 | 144 408 |

Руководитель

(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **Акционерное общество "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

/ Частная собственность

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 03734406 | | |
| 0411122728 | | |
| 36.00.2 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 175 548 | 163 341 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (169 637) | (153 101) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 911 | 10 240 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 911 | 10 240 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 20 272 | 35 167 |
| | Прочие расходы | 2350 | (23 807) | (37 353) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 376 | 8 054 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (539) | (3 710) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (716) | 2 220 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (213) | 13 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (395) | (134) |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 229 | 4 223 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | 1 229 | 4 223 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 03734406 | | |
| 0411122728 | | |
| 36.00.2 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

по

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС

Непубличные акционерные общества

по ОКЕИ

/ 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 | 58 116 | - | - | 1 555 | 19 282 | 78 953 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 4 222 | 4 222 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | X | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | - | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | - | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | X | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | X | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | - | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 329 | (329) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3200 | 58 116 | - | - | 1 884 | 23 175 | 83 175 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 1 229 | 1 229 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 229 | 1 229 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | X |
| 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 | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | 211 | (211) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | 58 116 | - | - | 2 095 | 24 193 | 84 404 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | Изменения капитала за 2018 г. | | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| 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 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 103 825 | 103 540 | 106 260 |

Руководитель  (подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

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

Организация **Акционерное общество "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО"** Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд** ИНН _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКВЭД 2 _____
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность** по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 03734406 | | |
| 0411122728 | | |
| 36.00.2 | | |
| 12267 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 197 330 | 183 013 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 194 047 | 173 214 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | 169 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 3 283 | 9 630 |
| Платежи - всего | 4120 | (193 832) | (184 073) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (57 262) | (61 657) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (67 779) | (61 532) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (908) | (4 394) |
| арендные платежи | 4125 | (1 682) | (1 025) |
| прочие платежи | 4129 | (66 201) | (55 465) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 3 498 | (1 060) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 167 | 47 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 167 | 47 |
| 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 | (5 680) | 4 905 |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (5 680) | 4 905 |
| 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 | (5 513) | 4 952 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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 | 4315 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| В том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организацией 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 | - | - |
| прочие платежи | 4324 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (2 015) | 3 892 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 8 198 | 4 306 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 6 183 | 8 198 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Дандамаев Виктор
Брадимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 января 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| 2019 | 12 | 31 |
| 03734406 | | |
| ИНН | | |
| 0411122728 | | |
| 36.00.2 | | |
| 12267 | | 16 |
| 384 | | |

| | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Актинерное общество "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО" | Идентификационный номер налогоплательщика |
| Вид экономической деятельности | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Частная собственность |
| Непубличные акционерные общества | Единица измерения: в тыс. рублей |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | Поступило средств | 6100 | - | - |
| Вступительные взносы | Членские взносы | 6210 | - | - |
| Целевые взносы | Целевые взносы | 6215 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | | 6220 | - | - |
| Прибыль от приносящей доход деятельности | | 6230 | - | - |
| Прочие | | 6240 | - | - |
| Всего поступило средств | Использовано средств | 6200 | 2 021 | 5 091 |
| Расходы на целевые мероприятия | | 6310 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| социальная и благотворительная помощь | | 6311 | - | - |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | | 6312 | - | - |
| иные мероприятия | | 6313 | - | - |
| Расходы на содержание аппарата управления | | 6320 | (2 021) | (5 091) |
| в том числе: | | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | | 6321 | - | - |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | | 6322 | - | - |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | | 6323 | - | - |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | | 6324 | - | - |
| ремонт основных средств и иного имущества | | 6325 | - | - |
| прочие | | 6326 | (2 021) | (5 091) |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | | 6330 | - | - |
| Прочие | | 6350 | - | - |
| Всего использовано средств | | 6300 | (2 021) | (5 091) |
| Остаток средств на конец отчетного года | | 6400 | - | - |

Дандамаев Виктор
Бладинский
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 января 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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|----------------------------------|------|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|---|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | Поступило | Выбыло | | начислено амортиза- ции | Убыток от обесцене- ния | Переоценка | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния | | | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | первоначальная стоимость |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5110 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5101 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5111 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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 за период дающих положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5170 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5161 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5180 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5190 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2018г. | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

29 января 2020 г.

Дандамаев Виктор

Владимирович

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| 2.1. Изменение и движение основных средств | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2019г. | 139 630 | (82 928) | 11 382 | (475) | 326 | (4 605) | - | - | 150 537 | (87 207) | | |
| в том числе: | 5210 | за 2018г. | 134 284 | (78 734) | 5 732 | (387) | 387 | (4 581) | - | - | 139 630 | (82 928) | | |
| сооружения | 5201 | за 2019г. | 87 241 | (58 968) | 5 096 | (142) | 24 | (1 719) | - | - | 92 195 | (60 663) | | |
| | 5211 | за 2018г. | 87 241 | (55 700) | - | - | - | (3 268) | - | - | 87 241 | (58 968) | | |
| машины и оборудование | 5202 | за 2019г. | 23 519 | (16 265) | 5 413 | (194) | 163 | (1 629) | - | - | 28 738 | (17 731) | | |
| | 5212 | за 2018г. | 20 495 | (15 371) | 3 120 | (96) | 96 | (990) | - | - | 23 519 | (16 265) | | |
| производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2019г. | 385 | (385) | - | - | - | - | - | - | 385 | (385) | | |
| | 5213 | за 2018г. | 392 | (392) | - | (8) | 8 | - | - | - | 385 | (385) | | |
| земельные участки | 5204 | за 2019г. | 2 110 | - | - | - | - | - | - | - | 2 110 | - | | |
| | 5214 | за 2018г. | 2 110 | - | - | - | - | - | - | - | 2 110 | - | | |
| здания | 5205 | за 2019г. | 20 299 | (3 761) | 606 | - | - | (775) | - | - | 20 905 | (4 536) | | |
| | 5215 | за 2018г. | 20 299 | (3 637) | - | - | - | (124) | - | - | 20 299 | (3 761) | | |
| транспортные средства | 5206 | за 2019г. | 5 842 | (3 503) | - | (139) | 139 | (406) | - | - | 5 703 | (3 770) | | |
| | 5216 | за 2018г. | 3 700 | (3 587) | 2 425 | (283) | 283 | (200) | - | - | 5 842 | (3 503) | | |
| офисное оборудование | 5207 | за 2019г. | 234 | (46) | 267 | - | - | (76) | - | - | 501 | 122 | | |
| | 5217 | за 2018г. | 46 | (46) | 187 | - | - | - | - | - | 234 | (46) | | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| в том числе: | 5230 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5221 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5231 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

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 2019г. | 346 | - | - | - | - | 346 |
| в том числе: | 5250 | за 2018г. | 6 346 | - | 6 000 | - | - | 346 |
| надстройка над гаражом | 5241 | за 2019г. | 76 | - | - | - | - | 76 |
| | 5251 | за 2018г. | 76 | - | - | - | - | 76 |
| Цех механ.обезвж.осад.Очис.сооруж. г. ГА, имеющ. полож. закл. гос. эксп. Дог. №106-001-16 от 09.12.15г. | 5242 | за 2019г. | - | - | - | - | - | 76 |
| | 5252 | за 2018г. | 6 000 | - | 6 000 | - | - | - |
| административное здание | 5243 | за 2019г. | 270 | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2018г. | 270 | - | - | - | - | 270 |
| | 5244 | за 2019г. | - | - | - | - | - | 270 |
| | 5254 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| 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 | 15 359 | 15 359 | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 96 934 | 96 934 | - |
| 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 | 5286 | - | - | - |
| (залог и др.) | 5287 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Дандамаев Виктор

Владимирович

(расшифровка подписи)

29 января 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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5300 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5310 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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: | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Ф. 1. Таблица и движение запасов | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | Выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2019г. | 12 176 | - | 27 050 | (415) | - | - | X | 11 838 | - | |
| | 5420 | за 2018г. | 7 259 | - | 29 323 | (665) | - | - | | 12 176 | - | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2019г. | 7 235 | - | 13 342 | (376) | - | - | (13 671) | 6 530 | - | |
| | 5421 | за 2018г. | 4 516 | - | 13 851 | (437) | - | - | (10 695) | 7 235 | - | |
| Готовая продукция | 5402 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5422 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5423 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5424 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5425 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5426 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2019г. | 414 | - | 68 | - | - | - | - | - | - | |
| | 5427 | за 2018г. | 319 | - | 95 | - | - | - | - | 482 | - | |
| Топливо | 5408 | за 2019г. | 1 496 | - | 7 856 | - | - | - | (7 663) | 1 689 | - | |
| | 5428 | за 2018г. | 486 | - | 10 704 | (75) | - | - | (9 619) | 1 496 | - | |
| Запчасти | 5409 | за 2019г. | 66 | - | 1 956 | - | - | - | (1 665) | 357 | - | |
| | 5429 | за 2018г. | 100 | - | 1 209 | (41) | - | - | (1 202) | 66 | - | |
| Материалы стоимостью свыше 20т.р. | | за 2019г. | 1 299 | - | 1 051 | - | - | - | (1 563) | 787 | - | |
| | | за 2018г. | 630 | - | 1 285 | (66) | - | - | (550) | 1 299 | - | |
| Мапоценный инвентарь | | за 2019г. | 2 080 | - | 2 777 | (39) | - | - | (2 343) | 2 475 | - | |
| | | за 2018г. | 1 210 | - | 2 274 | (46) | - | - | (1 358) | 2 080 | - | |

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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

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

| 5.1. п/лиции и Движение Дебиторской задолженности | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | выбыло | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2019г. | 50 675 | (759) | 236 917 | 970 | (226 690) | - | - | (12 399) | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2018г. | 70 427 | - | 232 362 | 2 845 | (234 430) | - | - | (21 288) | - | - | - | 48 714 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2019г. | 47 500 | (759) | 225 887 | 970 | (216 173) | - | - | (12 399) | - | - | - | 50 675 |
| | 5531 | за 2018г. | 66 123 | - | 219 264 | 2 845 | (220 203) | - | - | (21 288) | - | - | - | 45 026 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 500 | (759) |
| | 5532 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Поставщики и подрядчики | 5514 | за 2019г. | 1 081 | - | 3 321 | - | (3 643) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2018г. | 847 | - | 3 403 | - | (3 169) | - | - | - | - | X | X | 759 | - |
| Налоги | 5515 | за 2019г. | 622 | - | 370 | - | (36) | - | - | - | - | X | X | 1 081 | - |
| | 5535 | за 2018г. | 12 | - | 612 | - | (2) | - | - | - | - | X | X | 956 | - |
| Разные дебиторы и кредиторы | 5516 | за 2019г. | 1 472 | - | 7 339 | - | (6 838) | - | - | - | - | X | X | 1 973 | - |
| | 5536 | за 2018г. | 3 445 | - | 9 084 | - | (11 057) | - | - | - | - | X | X | 1 472 | - |
| Итого | 5500 | за 2019г. | 50 675 | (759) | 236 917 | 970 | (226 690) | - | - | (12 399) | - | X | X | 48 714 | - |
| | 5520 | за 2018г. | 70 427 | - | 232 362 | 2 845 | (234 430) | - | - | (21 288) | - | X | X | 50 675 | (759) |

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 | 24 583 | - | 19 299 | - | 47 424 | - |
| 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5571 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5552 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2019г. | 23 911 | 240 656 | - | (238 605) | - | - | X | - |
| в том числе: | 5580 | за 2018г. | 37 446 | 186 920 | 4 562 | (205 017) | - | - | X | 25 961 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2019г. | 1 463 | 75 233 | - | (73 055) | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2018г. | 7 303 | 31 072 | - | (36 912) | - | - | - | 3 641 |
| авансы полученные | 5562 | за 2019г. | 2 083 | 7 284 | - | (7 420) | - | - | - | 1 463 |
| | 5582 | за 2018г. | 2 919 | 5 257 | - | (6 093) | - | - | - | 1 947 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2019г. | 16 362 | 74 332 | - | (74 182) | - | - | - | 2 083 |
| | 5583 | за 2018г. | 23 022 | 66 947 | - | (73 607) | - | - | - | 16 512 |
| кредиты | 5564 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | 16 362 |
| займы | 5565 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2019г. | 1 244 | 4 004 | - | (4 760) | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2018г. | 2 086 | 8 240 | 4 562 | (13 644) | - | - | - | 488 |
| задолженность по уплате | 5567 | за 2019г. | 2 758 | 79 803 | - | (79 188) | - | - | X | 1 244 |
| | 5587 | за 2018г. | 2 116 | 75 403 | - | (74 761) | - | - | X | 3 373 |
| Итого | 5550 | за 2019г. | 23 911 | 240 656 | - | (238 605) | - | - | X | 2 758 |
| | 5570 | за 2018г. | 37 446 | 186 920 | 4 562 | (205 017) | - | X | X | 25 961 |
| | | | | | | | | X | X | 23 911 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | 4 306 | 4 636 | 22 383 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 429 | 201 | 6 827 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | 508 |
| налоги и сборы | 5594 | 3 877 | 4 435 | 13 480 |
| внебюджетные фонды | 5595 | - | - | 1 568 |

Руководитель

(подпись)

29 января 2020 г.

Дандамаев Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 60 276 | 55 098 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 80 242 | 71 076 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 21 061 | 18 730 |
| Амортизация | 5640 | 3 764 | 4 581 |
| Прочие затраты | 5650 | 4 294 | 3 616 |
| Итого по элементам | 5660 | 169 637 | 153 101 |
| 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 | 169 637 | 153 101 |

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

Руководитель

(подпись)

Дандамаев Виктор
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 января 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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпускных | 5701 | 519 | 10 403 | (10 196) | - | 726 |

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 января 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 января 2020 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | | за 2018г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 2 021 | | 5 091 | |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | 2 021 | | 5 091 | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | | - | |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2018г. | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2019г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2018г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель

Дандамаев Виктор
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 января 2020 г.