

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Горэлектросети"	по ОКПО	05024577		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4025006121		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	65243	14	
Унитарное предприятие	/ собственность				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	249033, Калужская обл, Обнинск г, Пионерский проезд, д. № 6а				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	Общество с ограниченной ответственностью "Дмитровград-Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7302010583		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1027300538462		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	383 136	373 132	315 795
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 469	4 995	5 231
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 100	9 397	6 127
	Итого по разделу I	1100	403 705	387 524	327 153
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 667	6 836	6 184
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 311	20 199	15 143
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 143	75 197	80 409
	Прочие оборотные активы	1260	425	290	349
	Итого по разделу II	1200	73 546	102 522	102 085
	БАЛАНС	1600	477 251	490 046	429 238

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	5 205	5 205	5 205
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	117 152	127 437	110 309
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 205	5 205	5 205
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	179 989	193 828	193 893
	Итого по разделу III	1300	307 551	331 674	314 612
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	383	400	143
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	383	400	143
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 925	18 704	20 277
	Доходы будущих периодов	1530	149 664	133 239	89 156
	Оценочные обязательства	1540	7 728	6 028	5 049
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	169 317	157 971	114 482
	БАЛАНС	1700	477 251	490 046	429 237

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Горэлектросети"	ИНН	05024577		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4025006121		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная собственность	по ОКЕИ	42	14	
Унитарное предприятие	/		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	218 155	216 069
	Себестоимость продаж	2120	(229 188)	(207 253)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 033)	8 816
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 033)	8 816
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	14 356	10 877
	Прочие расходы	2350	(12 794)	(12 631)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(9 471)	7 062
	Текущий налог на прибыль	2410	(783)	(2 085)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 186	1 165
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	474	(256)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17	(236)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 763)	4 485

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	(9 763)	4 485
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Горэлектросети" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная / собственность по ОКОПФ / ОКФС

Унитарное предприятие по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2019
05024577		
4025006121		
35.12		
42	14	
384		

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	5 205	-	110 309	5 205	193 893	314 612
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	17 128	-	4 714	21 842
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4 485	4 485
переоценка имущества	3212	X	X	17 128	X	229	17 357
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 779)	(4 779)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(300)	(300)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(4 232)	(4 232)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(247)	(247)



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 2018 г.	3200	5 205	-	127 437	5 205	193 828	331 675
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 097	2 097
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 097	2 097
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(10 285)	-	(15 935)	(26 220)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 763)	(9 763)
переоценка имущества	3322	X	X	(384)	X	(170)	(554)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(9 901)	X	(5 778)	(15 679)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(224)	(224)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	5 205	-	117 152	5 205	179 989	307 551

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	314 612	4 485	12 577	331 674
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	314 612	4 485	12 577	331 674
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	193 893	4 485	(4 550)	193 828
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	193 893	4 485	(4 550)	193 828
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	457 215	464 914	403 769

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710005		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области		05024577		
Идентификационный номер налогоплательщика	"Горэлектросети"	ИНН	4025006121		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная	по ОКОПФ / ОКФС	42	14	
Унитарное предприятие	/ собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	224 814	213 045
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	222 151	212 233
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	643	566
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	438	-
прочие поступления	4119	1 582	246
Платежи - всего	4120	(250 705)	(219 945)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(126 413)	(100 618)
в связи с оплатой труда работников	4122	(114 472)	(98 530)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(499)	(4 678)
НДС	4125	-	(1 624)
прочие платежи	4129	(9 321)	(14 495)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(25 891)	(6 900)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	17 022	14 992
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	179	61
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	16 843	14 931
Платежи - всего	4220	(16 843)	(14 931)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 843)	(14 931)
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	179	61



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 882	1 875
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	1 882	1 875
Платежи - всего	4320	(224)	(248)
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	(224)	(248)
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	1 658	1 627
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(24 054)	(5 212)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	75 197	80 409
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	51 143	75 197
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Горэлектросети"	ИНН	05024577		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	4025006121		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Муниципальная / собственность	по ОКЕИ	42	14	
Унитарное предприятие			384		
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	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	16 843	14 931
	Всего поступило средств	6200	16 843	14 931
	Использовано средств			
	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	-	-
	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	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	(16 843)	(14 931)
	Всего использовано средств	6300	(16 843)	(14 931)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской области "Горэлектросети"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	383 136	373 132	315 795
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	5 469	4 995	5 231
Прочие внеоборотные активы	1190	15 100	9 397	6 127
Запасы	1210	6 667	6 836	6 184
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	15 311	20 199	15 143
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 143	75 197	80 409
Прочие оборотные активы	1260	425	290	349
ИТОГО активы	-	477 251	490 046	429 238
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	383	400	143
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 925	18 704	20 277
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 728	6 028	5 049
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 036	25 132	25 469
Стоимость чистых активов	-	457 215	464 914	403 769

* - 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	9 397	47 322	(17)	(41 602)	15 100
	5250	за 2018г.	6 127	35 411	-	(39 991)	9 397
в том числе:							
Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2019г.	478	23 966	-	(21 280)	1 128
	5251	за 2018г.	4 619	24 621	-	(28 876)	478
Машины и оборудование	5242	за 2019г.	8 919	16 305	(17)	(13 261)	13 972
	5252	за 2018г.	1 508	7 819	-	(144)	8 919
Транспортные средства	5243	за 2019г.	-	7 061	-	(7 061)	-
	5253	за 2018г.	-	2 971	-	(2 971)	-

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	14 118	11 938
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5261	13 284	11 648
Машины и оборудование	5262	834	290
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	(1 173)
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства	5271	-	(1 095)
Машины и оборудование	5272	-	(78)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	329	831	831
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 _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г. _____

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	20 255	(56)	491	-	(5 320)	-	-	-	-	-	-	15 370	(59)
	5530	за 2018г.	15 247	(104)	9 383	-	(4 202)	-	(69)	-	-	-	-	20 255	(56)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	14 627	(56)	205	-	(4 738)	-	-	-	-	-	-	10 085	(59)
	5531	за 2018г.	8 624	(104)	6 147	-	(143)	-	(69)	-	-	-	-	14 627	(56)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	859	-	163	-	(349)	-	-	-	-	-	-	673	-
	5532	за 2018г.	626	-	336	-	(103)	-	-	-	-	-	-	859	-
Прочая	5513	за 2019г.	4 768	-	123	-	(288)	-	-	-	-	-	-	4 603	-
	5533	за 2018г.	2 046	-	2 726	-	(4)	-	-	-	-	-	-	4 768	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	20 255	(56)	491	-	(5 320)	-	-	X	X	X	-	15 370	(59)
	5520	за 2018г.	15 247	(104)	9 383	-	(4 202)	-	(69)	X	X	X	-	20 255	(56)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	18 704	2 015	246	(9 039)	-	-	-	-	11 925
	5580	за 2018г.	20 277	8 785	-	(10 358)	-	-	-	-	18 704
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	12 577	799	-	(7 248)	-	-	-	-	6 128
	5581	за 2018г.	7 912	7 142	-	(2 476)	-	-	-	-	12 577
авансы полученные	5562	за 2019г.	866	79	-	(27)	-	-	-	-	918
	5582	за 2018г.	1 998	711	-	(1 843)	-	-	-	-	866
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	4 540	841	-	(1 056)	-	-	-	-	4 325
	5583	за 2018г.	5 720	493	-	(1 673)	-	-	-	-	4 540
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	720	296	246	(708)	-	-	-	-	554
	5586	за 2018г.	697	439	-	(416)	-	-	-	-	720
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	18 704	2 015	246	(9 039)	-	X	X	X	11 925
	5570	за 2018г.	20 277	8 785	-	(10 358)	-	X	X	X	18 704

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	85 194	78 142
Расходы на оплату труда	5620	90 485	74 164
Отчисления на социальные нужды	5630	22 042	18 268
Амортизация	5640	22 078	22 182
Прочие затраты	5650	9 389	14 497
Итого по элементам	5660	229 188	207 253
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	229 188	207 253

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

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 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	6 028	17 167	(15 468)	-	7 728
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	9 490	(9 439)	-	51

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 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	554	440	5
в том числе:				
Обеспечение заявки на участие в конкурсе	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	9	-	-
в том числе:				
Обеспечительные платежи по договорам аренды земли	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	16 843		14 931	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	16 843		14 931	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Марченко Андрей
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

10 февраля 2020 г.