

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	0710001
Организация <b>Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"</b>				03292256
Идентификационный номер налогоплательщика				5321058844
Вид экономической деятельности <b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды. Конционирование воздуха.</b>				35.3
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	65243			14
Единица измерения: в тыс. рублей				384
Местонахождение (адрес) <b>Новгородская обл, Великий Новгород г, Нехинская ул, д. № 1а</b>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	20 034	10 880	11 930
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	89 889	82 128	72 166
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	109 922	93 009	84 096
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	4 890	5 536	5 256
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	5
	Дебиторская задолженность	1230	680 928	792 026	918 518
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169	349	264
	Прочие оборотные активы	1260	9	12	24
	Итого по разделу II	1200	685 996	797 923	924 068
	<b>БАЛАНС</b>	1600	795 918	890 932	1 008 164

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	124 759	124 759	124 759
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	37 475	40 884	41 885
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 802	23 802	23 802
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	283 768	178 194	167 794
	Итого по разделу III	1300	469 804	367 639	358 240
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	64	45	74
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	64	45	74
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	325 381	522 643	649 154
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	669	605	695
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	326 050	523 247	649 849
	<b>БАЛАНС</b>	1700	795 918	890 932	1 008 164



Руководитель

(подпись)

Кузиков Евгений Иванович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2019 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710002</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"</b>	по ОКПО <b>03292256</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН <b>5321058844</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды. Конционирование воздуха.</b>	по ОКВЭД 2 <b>35.3</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / Муниципальная собственность</b>	<b>65243</b>	<b>14</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ <b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	17 473	16 479
	Себестоимость продаж	2120	-	(428)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 473	16 051
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 208)	(12 253)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 265	3 798
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	125	577
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	18 254	19 660
	Прочие расходы	2350	(90 129)	(143 627)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(63 485)	(119 592)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 933)	(13 928)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(18)	29
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 760	9 962
	Прочее	2460	(1)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(55 744)	(109 603)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(55 744)	(109 603)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузиков Евгений Иванович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

# Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
03292256		
5321058844		
35.3		
65243	14	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды. Конционирование воздуха.

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная / собственность

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

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	124 759	-	65 687	-	167 794	358 240
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	120 000	120 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Субсидии	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 000)	-	120 000	120 000
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(109 601)	(109 601)
переоценка имущества	3222	X	X	(1 000)	X	-	(1 000)
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	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 2018 г.	3200	124 759	-	64 686	-	178 194	367 639
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3310	-	-	-	-	161 392	161 392
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Судсидии	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 410)	-	(55 817)	(59 227)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(55 744)	(55 744)
переоценка имущества	3322	X	X	(3 410)	X	-	(3 410)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(73)	(73)
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 2019 г.	3300	124 759	-	61 277	-	283 768	469 804

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
До корректировок	3400	358 240	(109 601)	119 000	367 639
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	358 240	(109 601)	119 000	367 639
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	167 794	(109 601)	120 001	178 194
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	167 794	(109 601)	120 001	178 194
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	469 804	367 639	358 240



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Кузиков Евгений Иванович  
 (расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*

24 марта 2020 г.

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

Организация	<b>Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"</b>	Форма по ОКУД	<b>0710005</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Вид экономической деятельности	<b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды. Конционирование воздуха.</b>	по ОКПО	<b>03292256</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>	ИНН	<b>5321058844</b>		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	<b>35.3</b>		
		по ОКОПФ / ОКФС	<b>65243</b>	<b>14</b>	
		по ОКЕИ	<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	32 050	39 487
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	30 002	38 469
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 048	1 018
Платежи - всего	4120	(32 231)	(39 401)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(23 224)	(27 503)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 178)	(11 139)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(70)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 829)	(689)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(181)	86
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(181)	86
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	350	264
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	169	350
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кузиков Евгений Иванович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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

	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>	
Организация <b>Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"</b>			<b>0710003</b>	
Идентификационный номер налогоплательщика			<b>2019</b>	<b>12</b>
Вид экономической деятельности <b>Производство, передача и распределение пара и горячей воды. Конционирование воздуха.</b>			<b>31</b>	
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Муниципальные унитарные предприятия / муниципальная собственность</b>			<b>03292256</b>	
			<b>5321058844</b>	
			<b>35.3</b>	
			<b>65243</b>	<b>14</b>
Единица измерения: в тыс. рублей			<b>384</b>	

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	-	-
	<b>Всего поступило средств</b>	<b>6200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	-	-
	<b>Всего использовано средств</b>	<b>6300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	<b>6400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**Руководитель**  
(подпись)

**Кузиков Евгений Иванович**  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

## Расчет стоимости чистых активов

### Муниципальное унитарное предприятие "Теплоэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	20 034	10 880	11 930
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	89 889	82 128	72 166
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4 890	5 536	5 256
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	5
Дебиторская задолженность*	1230	680 928	792 026	918 518
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169	349	264
Прочие оборотные активы	1260	9	12	24
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>795 918</b>	<b>890 932</b>	<b>1 008 164</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	64	45	74
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	325 381	522 643	649 154
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	669	605	695
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>326 114</b>	<b>523 293</b>	<b>649 923</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>469 804</b>	<b>367 639</b>	<b>358 240</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2018г.	-	-	-	-	
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель Кузиков Евгений Иванович  
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 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.	175	-	(175)	-	-
	5250	за 2018г.	175	-	-	-	175
в том числе:							
Автоматика Энтроматик 200 кот35	5241	за 2019г.	135	-	(135)	-	-
	5251	за 2018г.	135	-	-	-	135
Вентилятор дутьев, ВНД-9 11/1000	5242	за 2019г.	40	-	(40)	-	-
	5252	за 2018г.	40	-	-	-	40

## 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	-	-	374
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	17 144	4 250	6 113
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  
Кузиков Евгений Иванович  
(расшифровка подписи)

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



Руководитель  
(подпись)

Кузиков Евгений Иванович  
(расшифровка подписи)

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



Руководитель  
Кузиков Евгений Иванович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				величина резерва	списание на финансовый результат						восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	471 084	-	-	(13 924)	-	-	(1 161)	-	-	-	-	-	455 999	-
	5521	за 2018г.	483 682	-	-	(1 462)	(11 136)	-	-	-	-	-	-	-	471 084	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	52 363	-	-	(342)	-	(1 161)	-	-	-	-	-	50 860	-
	5522	за 2018г.	52 285	-	-	(462)	-	-	-	-	-	-	-	52 363	-	
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	418 721	-	-	(13 582)	-	-	-	-	-	-	-	405 139	-	
	5524	за 2018г.	419 721	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	418 721	-	
Расчеты по переводам долга	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5525	за 2018г.	11 136	-	-	-	(11 136)	-	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	320 942	-	59 537	(76 798)	965	-	1 161	-	-	-	-	224 929	-	
	5530	за 2018г.	434 836	-	81 627	(94 972)	9 019	-	-	-	-	-	-	320 942	-	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	311 710	-	26 292	(45 295)	965	-	1 161	-	-	-	213 955	-	
	5531	за 2018г.	429 199	-	30 386	(47 368)	9 019	-	-	-	-	-	-	311 710	-	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	224	-	30	(64)	-	-	-	-	-	-	-	190	-	
	5532	за 2018г.	336	-	53	(134)	-	-	-	-	-	-	-	224	-	
Прочая	5513	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2019г.	22	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	22	-	
	5534	за 2018г.	22	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	22	-	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5515	за 2019г.	8 986	-	33 215	(31 439)	-	-	-	-	X	X	-	10 762	-	
	5535	за 2018г.	5 274	-	51 188	(47 465)	-	(11)	-	-	X	X	-	8 986	-	
НДС	5516	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5536	за 2018г.	5	-	-	(5)	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	792 026	-	59 537	(90 722)	965	-	X	-	X	X	-	680 928	-	
	5520	за 2018г.	918 518	-	81 627	(96 434)	9 019	-	X	-	X	X	-	792 026	-	



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	209 825	304 466	457 273	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	203 815	293 460	425 850	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	10 198	-	-	-
прочая	5543	6 010	808	31 423	-	-
	5544	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притраченные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	405 370	-	-	(182 049)	-	40 086	-	263 407
	5571	за 2018г.	561 429	-	-	(156 059)	-	-	-	405 370
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	405 370	-	-	(182 049)	-	40 086	-	263 407
	5574	за 2018г.	561 429	-	-	(156 059)	-	-	-	405 370
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	117 273	11 206	1 546	(20 877)	(7 088)	(40 086)	-	61 974
	5580	за 2018г.	87 725	31 688	15 733	(17 671)	(234)	-	51	117 273
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	95 941	2 454	1 336	(9 877)	(515)	(40 086)	-	49 253
	5581	за 2018г.	65 350	24 333	15 552	(9 292)	(2)	-	-	95 941
авансы полученные	5562	за 2019г.	11 130	3 429	-	(4 775)	-	-	-	9 784
	5582	за 2018г.	12 099	5 144	-	(5 894)	(219)	-	-	11 130
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 399	4 360	210	(4 693)	-	-	-	1 277
	5583	за 2018г.	1 722	1 563	181	(2 116)	-	51	-	1 399
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	8 802	963	-	(1 532)	(6 573)	-	-	1 660
	5586	за 2018г.	8 554	628	-	(368)	(13)	-	-	8 802
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2019г.	522 643	11 206	1 546	(202 926)	(7 088)	X	X	325 381
	5570	за 2018г.	649 154	31 688	15 733	(173 730)	(234)	X	X	522 643

## 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	118 859	96 746	658 105
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	109 333	89 011	655 577
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	8 503	160	-
прочая задолженность	5593	1 023	7 575	2 528
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузиков Евгений Иванович  
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	208	252
Расходы на оплату труда	5620	5 669	8 459
Отчисления на социальные нужды	5630	1 715	2 155
Амортизация	5640	293	301
Прочие затраты	5650	1 323	1 514
Итого по элементам	5660	9 208	12 681
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	9 208	12 681

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



Руководитель  
Кузиков Евгений Иванович  
(расшифровка подписи)

24 марта 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	605	726	(662)	-	669
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Кузиков Евгений Иванович  
(расшифровка подписи)

24 марта 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	-	-	-



Руководитель (подпись)  
Кузиков Евгений Иванович  
(расшифровка подписи)

*E.I. Kuzikov*

24 марта 2020 г.

## 9. Государственная помощь

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



Руководитель  
Кузиков Евгений Иванович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

24 марта 2020 г.