

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
Организация <u>Акционерное общество "Коммунальсервис"</u>	по ОКПО	97045127		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505010540		
Вид экономической деятельности <u>Передача электроэнергии</u>	по ОКВЭД 2	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Закрытые акционерные общества</u> / <u>Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

692442, Приморский край, Дальнегорск г, Приморская ул, д. № 6А

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.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	71 124	57 575	47 719
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	71 124	57 575	47 719
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	9 047	8 521	8 884
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 219	40 272	38 555
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 935	2 994	2 889
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	497	1 157	5 027
	Прочие оборотные активы	1260	-	16	16
	Итого по разделу II	1200	28 698	52 961	55 371
	БАЛАНС	1600	99 822	110 536	103 090

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	14 765	14 765	14 765
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 920	15 920	15 920
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 989	11 989	11 989
	Резервный капитал	1360	4 802	4 802	4 802
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 243	20 563	16 380
	Итого по разделу III	1300	77 720	68 039	63 857
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	5 438	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	5 438	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	193	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 102	36 865	39 232
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 102	37 059	39 232
	БАЛАНС	1700	99 822	110 536	103 090

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
		0710002		
		31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Коммунэлектросервис"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС		
Закрытые акционерные общества	/ Частная собственность	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	182 472	182 920
	Себестоимость продаж	2120	(165 175)	(157 991)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 297	24 929
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	17 297	24 929
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(28)	(228)
	Прочие доходы	2340	1 530	1 023
	Прочие расходы	2350	(1 170)	(2 888)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	17 629	22 836
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 569)	(4 723)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(59)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	14 060	18 054

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	-	15 920
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	14 060	33 974
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Коммуналэлектросервис" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Передача электроэнергии по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Закрытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
97045127		
2505010540		
35.12.1		
12267	16	
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	14 765	-	27 909	4 802	16 380	63 856
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	15 920	-	-	15 920
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	15 920	X	-	15 920
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	14 765	-	27 909	4 802	20 563	68 039
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(3 859)	(3 859)
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	(3 859)	(3 859)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	14 765	-	27 909	4 802	16 704	64 180

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	-	-	68 039	68 039
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	68 039	68 039
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	20 563	20 563
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	20 563	20 563
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	77 720	68 039	63 858

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Коммуналэктросервис"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710005	31	12	2019
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии	ИНН	97045127			
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКВЭД 2	2505010540			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	35.12.1			
	по ОКЕИ	12267	16		
		384			

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	178 709	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	174 004	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 705	-
Платежи - всего	4120	(169 680)	-
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78 157)	-
в связи с оплатой труда работников	4122	(52 671)	-
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(38 852)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 029	-
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	37 359	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	37 359	-
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	(13 550)	-
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	(7 496)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 054)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	23 809	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	32 838	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 157	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 995	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

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

		Коды		
		0710003		
		Дата (год, месяц, число)	2019	12
		Форма по ОКУД	31	
Организация Акционерное общество "Коммунальсервис"	по ОКПО	97045127		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505010540		
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2	35.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Закрытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	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	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Коммуналектросервис"

(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	71 124	57 575	47 719
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	9 047	8 521	8 884
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	16 219	40 272	38 555
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 935	2 994	2 889
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	497	1 157	5 027
Прочие оборотные активы	1260	-	16	16
ИТОГО активы	-	99 822	110 536	103 090
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	5 438	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	193	-
Кредиторская задолженность	1520	22 102	36 865	39 232
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	22 102	42 497	39 232
Стоимость чистых активов	-	77 720	68 039	63 858

* - 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)

Зайцев Сергей Викторович
(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.	1 057	26 812	(6 508)	(19 778)	1 583
	5250	за 2018г.	-	1 057	-	-	1 057
в том числе:							
Трансформатор ТМГ-100/6-УХЛ1,6/0,4 кВ	5241	за 2019г.	-	102	-	-	102
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор мультимедийный 16-канальный	5242	за 2019г.	33	(33)	-	-	-
	5252	за 2018г.	-	33	-	-	33
Видеокамера уличная	5243	за 2019г.	7	(7)	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	7	-	-	7
Шестерня поворота люльки	5244	за 2019г.	93	-	-	-	93
	5254	за 2018г.	-	93	-	-	93
Шкаф управления наружным освещением УСГД УНО-2	5245	за 2019г.	85	-	-	-	85
	5255	за 2018г.	-	85	-	-	85
Маршрутизатор RTR 8A.L.G-2-1 (2 сек)	5246	за 2019г.	90	-	-	-	90
	5256	за 2018г.	-	90	-	-	90
КТПН т 160/6/0,4 К/К	5247	за 2019г.	-	338	-	-	338
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
КТПН 250/6/0,4 киоскового типа Проходная	5248	за 2019г.	417	-	-	-	417
	5258	за 2018г.	-	417	-	-	417
Трансформатор ТМГ-160/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Зн-11	5249	за 2019г.	-	128	-	-	128
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ- СЭЩ-630/10-11- УХЛ1		за 2019г.	250	-	-	-	250
		за 2018г.	-	250	-	-	250
Камера КСО-366 3Н (наружной установки) РПО		за 2019г.	80	-	-	-	80
		за 2018г.	-	80	-	-	80
Замена силовых трансформаторов Т-1 ТП №40"Матросова"		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена силовых трансформаторов Т-2 ТП №123"Восточная "		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена силовых трансформаторов ТМГ КТПН №175"Брудеровская "		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №7 "Набережная"		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №8 "Перешеек"		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №11 "Проспект"		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Установка разъемных трансформаторов тока ТП №12 "Кристалл"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №15 "Аптека"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №64 "Юбилейная"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №120 "Продснаб"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №122 "Космонавтов"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №130 "Пушкинская"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №131 "Геологическая"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №112 "Рудная"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №72 "Западная"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №16 "Детсад"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №14 "Осипенко"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №13 "9 квартал"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов тока ТП №10 "Пионерская"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛЗ-6,0кВ с установкой КТПН-160 кВА по ул.Взлетная	за 2019г.	1	-	1	-	-
	за 2018г.	-	1	-	-	1
Замена силового трансформатора Т-1 ТП №3 "Березка"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №12 "Кристалл"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена силового трансформатора Т-2 ТП №13 "9 квартал"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена силового трансформатора Т-,Т-2 ТП №24 "Ватутина"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №33 "Восход"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №39 "Бойлерная"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена силового трансформатора Т-1 ТП №45 "Арсеньева"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №59 "Горсеть"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №87 "Леспромхоз"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №88 "СТО"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена силового трансформатора Т-1,Т-2 ТП №121 "ГРЭ"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена силового трансформатора Т-2 ТП №122 "Космонавтов"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Замена силового трансформатора Т-1 ТП №124 "Ключевская"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
КРУН-6 кВ (РП-6 кВ)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Видеокамера варифокальная комбитрованная	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Видеорегистратор мультимедийный 4-канальный	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Диск памяти	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-630/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Ун-0	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вкладыш для люльки	за 2019г.	-	19	19	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-400/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Зн-11	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-250/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Зн-11	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли ТП № 34	за 2019г.	-	96	-	96	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-6 кВ ф. Кирзавод (р-н Сенный ключ)	за 2019г.	-	1 156	-	1 156	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Строительство ВЛ-0,4 кВ от КТПН 192 (р-н Сенный ключ)	за 2019г.	-	913	-	913	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Камаз 780801 с КМУ	за 2019г.	-	6 487	-	6 487	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Модернизация эл.оборудования КТПН № 44	за 2019г.	-	45	-	45	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы охранного видеонаблюдения База 10км	за 2019г.	-	14	-	14	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы охранного видеонаблюдения База Приморская 6А	за 2019г.	-	66	-	66	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли ТП № 123 Восточная	за 2019г.	-	100	-	100	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№19"Больница"	за 2019г.	-	90	-	90	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Установка разъемных трансформаторов ТП№24"Ватутина"	за 2019г.	-	80	-	80	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№25"Радуга"	за 2019г.	-	397	-	397	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№26"Р.И.К."	за 2019г.	-	90	-	90	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№30"Солнечная"	за 2019г.	-	90	-	90	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№61"Октябрьская"	за 2019г.	-	80	-	80	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№63"Молодежная"	за 2019г.	-	90	-	90	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№67"Ореховая"	за 2019г.	-	40	-	40	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№71"Горького"	за 2019г.	-	90	-	90	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№88"Химиков"	за 2019г.	-	90	-	90	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№89"Восток"	за 2019г.	-	80	-	80	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№90"Новоселов"	за 2019г.	-	80	-	80	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№91"25 школа"	за 2019г.	-	396	-	396	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№92"Светлый ключ"	за 2019г.	-	40	-	40	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№117"Парковая"	за 2019г.	-	90	-	90	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№18"Гостиница"	за 2019г.	-	396	-	396	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№122"Космонавтов"	за 2019г.	-	307	-	307	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов КТПН№110"Прямая"	за 2019г.	-	305	-	305	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов КТПН№69"Гаражи"	за 2019г.	-	302	-	302	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов КТПН№135"СТМ"	за 2019г.	-	307	-	307	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов КТПН№109"Центральная"	за 2019г.	-	307	-	307	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов КТПН№68"Лесхоз"	за 2019г.	-	307	-	307	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№37"Фруктохранилище"	за 2019г.	-	306	-	306	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Установка разъемных трансформаторов ТП№112"Рудная"	за 2019г.	-	360	-	360	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№16"Детсад"	за 2019г.	-	361	-	361	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов КТПН№2 "8 км"	за 2019г.	-	306	-	306	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов КТПН№132 "Верхняя"	за 2019г.	-	218	-	218	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№119"Рабочая"	за 2019г.	-	218	-	218	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов КТПН№58"Тигровая"	за 2019г.	-	220	-	220	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№35"Профилакторий"	за 2019г.	-	220	-	220	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов КТПН№86"СТО"	за 2019г.	-	185	-	185	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП №93"Лазо"	за 2019г.	-	666	-	666	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП №64"Юбилейная"	за 2019г.	-	555	-	555	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП №115"Северянка"	за 2019г.	-	556	-	556	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП №129"Клуб"	за 2019г.	-	438	-	438	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП №163"Снеговая"	за 2019г.	-	297	-	297	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов КТПН №139"Советская"	за 2019г.	-	297	-	297	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли ТП Краснореченский Октябрьская 16	за 2019г.	-	82	-	82	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№21"Заводоуправление"	за 2019г.	-	396	-	396	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№23"Техникум"	за 2019г.	-	396	-	396	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№4"Березка"	за 2019г.	-	90	-	90	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№3"Экспедиция"	за 2019г.	-	45	-	45	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов ТП№5"ДМС"	за 2019г.	-	90	-	90	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка разъемных трансформаторов КТПН№6"Южная"	за 2019г.	-	45	-	45	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли ТП № 89	за 2019г.	-	94	-	94	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Ремонт кровли ТП Краснореченский Октябрьская 6	за 2019г.	-	79	-	79	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Монтаж РП № 15 6кВ	за 2019г.	-	229	-	229	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли ЦРП № 40 Матросова	за 2019г.	-	100	-	100	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Камаз 43118 с КМУ	за 2019г.	-	6 364	6 364	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Корзина для высотных работ	за 2019г.	-	44	44	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ложементы для перевозки опор	за 2019г.	-	79	79	-	-
	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	11 485	-
в том числе:			
ВЛ-6КВ. Ф.Кирзавод (р-он Сенный ключ)	5261	856	-
Оборудование ТП 63 "Молодежная"	5262	90	-
Система охранного видеонаблюдения. База 10км	5263	14	-
Здание ТП 24 " Ватутина "	5264	80	-
Здание ТП 34 " Звездочка "	5265	96	-
Здание ТП 89 " Восток "	5266	94	-
Здание ТП 99 " Магазин "	5267	160	-
Здание ТП 123 " Восточная "	5268	100	-
Здание ЦРП 40 " Матросова "	5269	100	-
Оборудование КТПН 109 Центральная		307	-
Оборудование КТПН 110 Прямая		305	-
Оборудование КТПН 132 Верхняя		218	-
Оборудование КТПН 135 СТМ		307	-
Оборудование КТПН 139 Советская		297	-
Оборудование КТПН 2 8км		306	-
Оборудование КТПН 44 Жигало		45	-
Оборудование КТПН 58 Тигровая		220	-
Оборудование КТПН 6 Южная		45	-
Оборудование КТПН 67 Ореховая		40	-
Оборудование КТПН 69 Гаражи		302	-
Оборудование КТПН 86 СТО		185	-
Оборудование КТПН 92 Светлый ключ		40	-
Оборудование ТП 3 "Экспедиция"		45	-

Оборудование ТП 4 "Березка"		90	-
Оборудование ТП 5 " ДМС "		90	-
Оборудование ТП 16 " Детсад "		361	-
Оборудование ТП 18 " Гостиница "		396	-
Оборудование ТП 19 " Больница "		90	-
Оборудование ТП 21 " Заводоуправление "		396	-
Оборудование ТП 23 " Техникум "		396	-
Оборудование ТП 25 " Радуга "		397	-
Оборудование ТП 26 " РИК "		90	-
Оборудование ТП 30 " Солнечная "		90	-
Оборудование ТП 35 " Профилакторий "		220	-
Оборудование ТП 37 " Фруктохранилище "		306	-
Оборудование ТП 61 " Октябрьская "		80	-
Оборудование ТП 64 " Юбилейная "		555	-
Оборудование ТП 71 "Горького "		90	-
Оборудование ТП 85 "Леспромхоз "		307	-
Оборудование ТП 88 "Химиков "		90	-
Оборудование ТП 89 "Восток "		80	-
Оборудование ТП 90 "Новоселов "		80	-
Оборудование ТП 91 "Школа 25 "		396	-
Оборудование ТП 93 " Лазо "		666	-
Оборудование ТП 112 Рудная		360	-
Оборудование ТП 115 Северянка		556	-
Оборудование ТП 117 Парковая		90	-
Оборудование ТП 119 Рабочая		218	-
Оборудование ТП 122 Космонавтов		307	-
Оборудование ТП 129 Клуб		438	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

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

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 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.	40 187	-	1 494	-	(25 835)	(25)	-	-	2	396	16 219	-	
	5530	за 2018г.	-	-	40 187	-	-	-	-	-	-	-	40 187	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	29 734	-	257	-	(17 740)	(25)	-	-	-	-	12 226	-	
	5531	за 2018г.	-	-	29 734	-	-	-	-	-	-	-	29 734	-	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	7 444	-	722	-	(6 882)	-	-	-	-	-	1 284	-	
	5532	за 2018г.	-	-	7 444	-	-	-	-	-	-	-	7 444	-	
Прочая	5513	за 2019г.	3 010	-	514	-	(1 212)	-	-	-	2	396	2 709	-	
	5533	за 2018г.	-	-	3 010	-	-	-	-	-	-	-	3 010	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	40 187	-	1 494	-	(25 835)	(25)	-	X	X	X	16 219	-	
	5520	за 2018г.	-	-	40 187	-	-	-	-	X	X	X	40 187	-	

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.	5 438	-	-	(5 438)	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	5 438	-	-	-	-	-	-	5 438
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.	37 063	39 129	146	(54 544)	-	-	2	396	22 192
	5580	за 2018г.	-	36 824	239	-	-	-	-	-	37 063
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	10 838	1 242	-	(2 805)	-	-	-	-	9 276
	5581	за 2018г.	-	10 838	-	-	-	-	-	-	10 838
авансы полученные	5562	за 2019г.	12	123	-	(4)	-	-	-	-	131
	5582	за 2018г.	-	12	-	-	-	-	-	-	12
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	12 261	147	118	(4 428)	-	-	-	396	8 495
	5583	за 2018г.	-	12 215	46	-	-	-	-	-	12 261
кредиты	5564	за 2019г.	193	37 359	28	(37 580)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	193	-	-	-	-	-	193
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	13 759	258	-	(9 728)	-	-	2	-	4 290
	5586	за 2018г.	-	13 759	-	-	-	-	-	-	13 759
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	37 063	39 129	146	(54 544)	-	X	X	X	22 192
	5570	за 2018г.	-	36 824	239	-	-	X	X	X	37 063

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)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	19 221	-
Расходы на оплату труда	5620	54 145	-
Отчисления на социальные нужды	5630	15 648	-
Амортизация	5640	6 746	-
Прочие затраты	5650	69 397	-
Итого по элементам	5660	165 157	-
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	165 157	-

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

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			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)

Зайцев Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.