

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710001
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго"	по ОКПО	31.12.2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	21797876
Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	ОКВЭД2	2308206128
Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300 16
Местонахождение (адрес) 350000, Краснодарский край, Краснодар г, им Буденного ул, д. № 117, корп. 2		384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту **Х** **ДА**

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит новые технологии"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	77228284872
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	103772801

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			
П-1 пп.2.1,2.3,2.4	Основные средства	1150	40 009	62 963	51 041
	в том числе:				
	Основные средства в организации, в том числе:	11501	24 302	31 973	41 080
	Транспортные средства	115011	5 365	8 329	12 001
	Машины и оборудование (кроме офисного)	115012	17 573	21 586	27 433
	Офисное оборудование	115013	322	739	50
	Здания	115014	975	1 178	1 382
	Прочее	115015	67	141	214
П-1 пп.2.2 П-2 п.4.3	Незавершенные капитальные вложения, в том числе:	11502	15 706	30 990	9 961
	Оборудование к установке	115021	1 086	1 339	2 814
	Строительство объектов основных средств	115022	14 576	29 437	6 173
	Приобретение объектов основных средств	115023	44	214	974
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11601	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
П-2 п.4.12	Отложенные налоговые активы	1180	121 270	70 087	52 545
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	161 279	133 051	103 586
П-1 пп.4.1	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	46 918	59 449	48 367
	в том числе:				
	Материалы	12101	46 918	59 449	48 367
	Товары	12102	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	384	348	320
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	-

П-1 пп.5.1 П-2 п.4.7	Дебиторская задолженность	1230	500 666	600 210	520 879
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	12301	-	-	
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	12302	500 666	600 210	520 879
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12303	439 603	481 362	456 474
	Авансы выданные (расчеты с поставщиками и подрядчиками)	12304	3 747	1 737	7 518
	Расчеты по налогам и сборам	12305	29 404	26 927	27 152
	Расчеты по страховым взносам	12306	409	984	1 403
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12307	119	38	68
	Расчеты с подотчетными лицами	12308	156	49	20
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12309	-	10	10
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123010	27 226	89 103	28 234
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	62 059	11 603	-
П-2 п.4.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 041	16 175	62 171
	в том числе:				
	Касса организации	12501	549	704	753
	Расчетные счета	12502	78	13 297	58 266
	Прочие специальные счета	12503	-	-	-
	Переводы в пути	12504	414	2 174	3 152
П-2 п.4.6	Прочие оборотные активы	1260	1 234	1 612	1 929
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601			
	Расходы будущих периодов	12602	580	813	262
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	534	799	1 612
	Прочие	12604	121		
	Итого по разделу II	1200	612 303	689 396	633 666
	БАЛАНС	1600	773 582	822 447	737 252

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 п.4.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	7 130	7 130	7 130
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(476 172)	(251 680)	(152 572)
	в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	13701	(224 493)	(99 108)	2 224
	в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) полученная при реорганизации	13702	(151 789)	(151 789)	(151 789)
	в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых периодов	13703	(99 890)	(783)	(3 007)
	Итого по разделу III	1300	(469 042)	(244 550)	(145 442)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 540	-	-
П-2 п.4.11	в том числе: Долгосрочные займы	14101	3 540	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 482	4 590	10 318
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	52 417	-	-
	в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	1451	52 417	-	-
	Итого по разделу IV	1400	58 439	4 590	10 318
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	134 234	138 036	146 302
П-2 п.4.11	в том числе: Краткосрочные займы	15101	82 032	92 532	97 532
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15103	52 179	45 505	48 771
	Проценты по долгосрочным займам	15104	23	-	-
П-1 пп.5.3,5.4 П-2 п.4.14	Кредиторская задолженность	1520	1 029 486	906 206	708 810
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	219 608	254 015	173 041
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	21 722	23 097	29 138
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 010	11 677	21 286
	Расчеты по страховым взносам	15204	11 286	9 407	10 373
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	24 676	18 731	13 359
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	72	385	97
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	33	116	16
	выплате доходов	15208	-	789	789
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	747 077	587 988	460 711
	Доходы будущих периодов	1530	317	547	832
П-1 п.7 П-2 п.4.15	Оценочные обязательства	1540	19 893	17 595	16 408
	работников	15401	19 295	17 595	16 408
	Прочие обязательства	1550	255	23	24
	Итого по разделу V	1500	1 184 184	1 062 407	872 376
	БАЛАНС	1700	773 582	822 447	737 252

Генеральный директор _____

Главный бухгалтер _____



Просянкин Денис Сергеевич

(расшифровка подписи)

Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")	по ОКПО	21797876		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2308206128		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха	по ОКВЭД	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	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	1 553 600	1 588 637
	<i>в т.ч. регулируемые виды деятельности</i>	21101	1 548 615	1 581 770
	горячее водоснабжение	21102	365 448	365 387
	пар	21103	335	783
	теплоснабжение	21104	1 182 832	1 215 600
	<i>в т.ч. нерегулируемые(прочие) виды деятельности</i>	21105	4 985	6 867
П-2 п.4.16	Себестоимость продаж	2120	(1 526 827)	(1 492 269)
	<i>в т.ч. регулируемые виды деятельности</i>	21201	(1 524 602)	(1 489 238)
	горячее водоснабжение	21202	(561 822)	(524 962)
	пар	21203	(1 487)	(1 201)
	теплоснабжение	21204	(961 293)	(963 075)
	<i>в т.ч. нерегулируемые(прочие) виды деятельности</i>	21205	(2 226)	(3 032)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 773	96 367
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П-2 п.4.16	Управленческие расходы	2220	(208 589)	(186 378)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(181 816)	(90 011)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	7 245	7 465
П-2 п.4.11	Проценты к уплате	2330	(6 669)	(7 346)
П-2 п.4.18	Прочие доходы	2340	82 108	74 396
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам	23401	37 778	33 432
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные	23402	27 040	22 614
	Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду)	23403	7 106	6 243
	Госпошлина	23404	1 916	2 315
	Прочие внереализационные доходы	23405	8 267	9 792
П-2 п.4.18	Прочие расходы	2350	(178 646)	(106 819)
	в том числе:			
	Резерв по сомнительным долгам	23501	(93 879)	(91 350)
	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора полученные	23502	(248)	(137)
	Суммы дебиторской задолженности и долгов, не реальных к взысканию	23503	(2 242)	(275)
	Госпошлина	23504	(1 880)	(2 110)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(80 397)	(12 946)
П-2 п.4.12	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(277 778)	(122 316)
П-2 п.4.12	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 265)	1 192
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 108	5 729
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	51 183	17 542
	Прочее	2460	(5)	(63)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(5)	(63)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(224 493)	(99 108)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат пери	2500	(224 493)	(99 108)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор _____

(подпись)

Просьянкин Денис Сергеевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Дбар Ольга Александровна

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО 21797876
 ИНН 2308206128
 по ОКВЭД 35.30
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
21797876		
2308206128		
35.30		
12300		16
384		

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 606 019	1 550 026
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 572 601	1 530 060
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	авансы полученные	4114	9 621	1 741
П-2 п.4.9	прочие поступления	4119	23 797	18 225
	Платежи - всего	4120	(1 612 862)	(1 577 787)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 066 594)	(1 099 743)
П-2 п.4.9	в связи с оплатой труда работников	4122	(460 759)	(425 733)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(27)	(10 612)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	авансы выданные	4125	(2 715)	(813)
П-2 п.4.9	прочие платежи	4129	(82 767)	(40 886)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 843)	(27 761)
	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	-	(10 367)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(10 367)
	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	-	(10 367)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2019 г.	За Январь - декабрь 2018 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	4 505	
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	4 505	
	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	(12 796)	(7 868)
	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	(11 474)	(5 000)
		4324	-	-
П-2 п.4.11	прочие платежи	4329	(1 322)	(2 868)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 291)	(7 868)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 134)	(45 996)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16 175	62 171
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 041	16 175
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Пресачкин Денис Сергеевич

Главный бухгалтер

Дроз Ольга Александровна

28 февраля 2020г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды	
0710003	
31	12
2019	
21797876	
2308206128	
35.30	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Краснодар" (ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар")

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / 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	7 130	-	-	-	(152 572)	(145 442)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210						
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	(99 108)	(99 108)
Уменьшение капитала - всего: в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(99 108)	(99 108)
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
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	7 130	-	-	-	(251 680)	(244 550)
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	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(224 493)	(224 493)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
3324		-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	7 130	-	-	-	(476 172)	(469 042)

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	(145 442)	(99 108)		(244 550)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-			-
исправлением ошибок	3420	-			-
после корректировок	3500	(145 442)	(99 108)		(244 550)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(152 572)	(99 108)		(251 680)
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-			-
исправлением ошибок	3421	-			-
после корректировок	3501	(152 572)	(99 108)		(251 680)
уставный капитал:					
до корректировок	3402	7 130			7 130
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502	7 130			7 130

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(468 725)	(244 003)	(144 610)

Генеральный директор

Проянкин Денис Сергеевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дбар Ольга Александровна
(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Газпром теплоэнерго Краснодар" за 2019г. (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	

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.	30 990	(11 782)	(334)	(3 168)	15 706
	5250	за 2018г.	9 961	31 319	(5 687)	(4 603)	30 990
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2019г.	1 339	-	(253)	-	1 086
	5251	за 2018г.	2 814	3 829	(5 304)	-	1 339
Строительство объектов основных средств	5242	за 2019г.	29 437	(11 993)	(81)	(2 787)	14 576
	5252	за 2018г.	6 173	26 686	-	(3 422)	29 437
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2019г.	214	211	-	(381)	44
	5253	за 2018г.	974	804	(383)	(1 181)	214

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:			
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	1 444 625	1 434 693	1 051 797
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	11 603	-	1 257 392	1 206 936	-	7 245	-	62 059	-
	5315	за 2018г.	-	-	505 839	494 236	-	2 632	-	11 603	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	11 603	-	1 257 392	1 206 936	-	7 245	-	62 059	-
	5310	за 2018г.	-	-	505 839	494 236	-	2 632	-	11 603	-

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	-	-	-
	5329	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

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	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						перевод из долгосрочной в краткосрочную		На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	использование резерва	Корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
																выбыло	выбыло
Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты - всего	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019г.	807 669	(207 460)	182 700	(223 900)	(2 242)	37 778	12 358	(93 879)	751 868	(251 203)					
	5530	за 2018г.	672 174	(151 295)	283 540	(146 019)	(275)	33 432	1 752	(91 350)	807 669	(207 460)					
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	688 822	(207 460)	116 100	(121 366)	(85)	37 778	12 358	(74 185)	671 113	(231 509)					
	5531	за 2018г.	606 984	(150 510)	124 151	(40 708)	(64)	32 860	1 540	(91 350)	688 822	(207 460)					
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 737	-	2 634	(459)	(165)	-	-	-	3 747	-					
	5532	за 2018г.	7 518	-	697	(6 403)	(75)	-	-	-	1 737	-					
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2019г.	26 926	-	38 654	(36 176)	-	-	-	-	29 404	-					
	5533	за 2018г.	27 152	-	40 841	(41 068)	-	-	-	-	26 926	-					
Расчеты по страховым взносам	5514	за 2019г.	984	-	2 355	(2 930)	-	-	-	-	409	-					
	5534	за 2018г.	1 403	-	2 316	(2 735)	-	-	-	-	984	-					
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2019г.	38	-	117	(36)	-	-	-	-	119	-					
	5535	за 2018г.	68	-	10	(40)	-	-	-	-	38	-					
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2019г.	49	-	153	(45)	-	-	-	-	156	-					
	5536	за 2018г.	20	-	44	(15)	-	-	-	-	49	-					
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2019г.	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-					
	5537	за 2018г.	10	-	10	(9)	(1)	-	-	-	10	-					
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	за 2019г.	89 103	-	22 688	(62 879)	(1 992)	-	-	-	46 920	(19 693)					
	5538	за 2018г.	29 019	(785)	115 472	(55 040)	(135)	573	212	(19 693)	89 103	(251 203)					
Итого	5500	за 2019г.	807 669	(207 460)	182 700	(223 900)	(2 242)	37 778	12 358	(93 879)	751 868	(251 203)					
	5520	за 2018г.	672 174	(151 295)	283 540	(146 019)	(275)	33 432	1 752	(91 350)	807 669	(207 460)					

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	7 18 032	466 830	777 925	570 465	636 003	484 708
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	671 113	439 603	688 822	481 362	606 984	456 474
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5542	46 920	27 226	89 103	89 103	29 019	28 234
	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Изменения за период	
	поступление	выбыло

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты - всего в том числе:	5551	за 2019г.	-	56 141	-	(183)	-	-	-	-	55 958
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	3 724	-	(183)	-	-	-	-	3 540
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая задолженность	5554	за 2019г.	-	52 417	-	-	-	-	-	-	52 417
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течении 12 в том числе:	5560	за 2019г.	1 044 242	416 312	6 850	(302 907)	(779)	-	-	-	1 163 719
	5580	за 2018г.	855 112	379 836	18 084	(208 678)	(112)	-	-	-	1 044 242
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	254 015	197 005	-	(231 362)	(30)	-	-	-	219 608
	5581	за 2018г.	173 041	237 474	-	(156 391)	(110)	-	-	-	254 015
Авансы полученные	5562	за 2019г.	23 097	9 022	-	(9 761)	(636)	-	-	-	21 722
	5582	за 2018г.	29 138	253	-	(6 291)	(2)	-	-	-	23 097
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2019г.	11 677	3 966	1	(10 634)	-	-	-	-	5 010
	5583	за 2018г.	21 286	1 628	35	(11 273)	-	-	-	-	11 677
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2019г.	18 731	6 183	-	(237)	-	-	-	-	24 676
	5585	за 2018г.	13 359	5 653	-	(281)	-	-	-	-	18 731
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2019г.	385	13	-	(326)	-	-	-	-	72
	5586	за 2018г.	97	354	-	(65)	-	-	-	-	385
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5567	за 2019г.	116	16	-	(99)	-	-	-	-	33
	5587	за 2018г.	16	102	-	(2)	-	-	-	-	116
Задолженность участниками (учредителями) по выплатам доходов	5568	за 2019г.	789	-	-	(789)	-	-	-	-	-
	5588	за 2018г.	789	-	-	-	-	-	-	-	789
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2019г.	587 988	184 321	107	(25 226)	(113)	-	-	-	747 077
	5589	за 2018г.	460 711	128 804	26	(1 553)	-	-	-	-	587 988
займы	5570	за 2019г.	138 036	11 465	6 737	(22 005)	-	-	-	-	134 234
	5590	за 2018г.	146 302	5 000	17 958	(31 224)	-	-	-	-	179 036
Итого	5550	за 2019г.	1 044 242	472 463	6 850	(303 090)	(779)	X	X	X	1 219 677
	5570	за 2018г.	855 112	379 836	18 084	(208 678)	(112)	X	X	X	1 044 242

Форма 0710005 с.11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Код	На 31 декабря 2019 г.	Код	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	-	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	337 987	301 586
Расходы на оплату труда	5620	337 820	331 242
Отчисления на социальные нужды	5630	99 748	97 652
Амортизация	5640	10 765	13 406
Прочие затраты	5650	949 097	934 761
Итого по элементам	5660	1 735 416	1 678 647
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	1 735 416	1 678 647

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

7. Оценочные обязательства

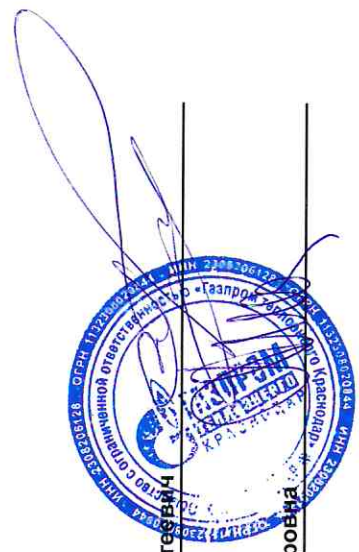
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 595	30 951	(33 249)	-	19 893
в том числе:						
Оценочное обязательство по отпускам работников	5701	17 595	30 951	(33 249)	-	19 893

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	655	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

1	2	3	3	3	4
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Неисключительное право пользования программными продуктами	58001	505	688		104
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	40 323	36 537		38 935
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	8	8 854		-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-		-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-		-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-		-
Бланки строгой отчетности	58007	10	11		16
Материальные ценности, переданные в эксплуатацию	58008	31 037	27 138		23 283
в том числе:					
спецодежда в эксплуатации	580081	2 606	2 290		1 998
спецоснастка в эксплуатации	580082	1 101	680		593
инвентарь и хоз. принадлежности в эксплуатации	580083	27 330	24 168		20 692



Генеральный директор _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

28 февраля 2020 г.

Присянкин Денис Сергеевич
(расшифровка подписи)

Дбар Ольга Александровна
(расшифровка подписи)