

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
Организация Акционерное общество "Дальстальконструкция"	по ОКПО			01409197
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			2703000270
Вид экономической деятельности Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	по ОКВЭД 2			43.99.7
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

Местонахождение (адрес)

681000, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре г, Комсомольское ш, д. № 24

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Амур-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

2703081286

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

1142703004300

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16 067	19 332	22 158
	в том числе:				
	Земельные участки	1151	786	-	-
	Объекты не завершеного строительства	1152	814	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 502	1 489	1 457
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	342	11
	Итого по разделу I	1100	17 570	21 164	23 627
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	122 953	98 115	84 036
	в том числе:				
	Материальные запасы	1211	122 193	-	-
	Отклонение в стоимости материалов	1212	760	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	94 606	136 105	165 494
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	76 544	-	-
	Авансы выданные	1232	15 364	-	-
	Прочая дебиторская задолженность	1233	2 697	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	380 000	352 000	328 000

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 098	805	1 326
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	601 656	587 025	578 856
	БАЛАНС	1600	619 226	608 189	602 482

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	49	49	51
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(1 281)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	21 271	21 271	21 271
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	381	381	381
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	522 971	509 557	508 515
	Итого по разделу III	1300	544 671	531 257	528 938
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 661	1 641	1 642
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 661	1 641	1 642
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	72 894	75 290	71 903
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	1 229	-	-
	Авансы полученные	1522	49 493	-	-
	Расчеты по налогам и взносам	1523	18 001	-	-
	Прочая кредиторская задолженность	1524	4 171	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	72 894	75 290	71 903
	БАЛАНС	1700	619 226	608 189	602 482

Руководитель _____
(подпись)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Дальстальконструкция"	ИНН	01409197		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	2703000270		
Вид экономической деятельности	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	по ОКЕИ	43.99.7		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	333 238	238 129
	Себестоимость продаж	2120	(297 671)	(235 210)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 567	2 919
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 567	2 919
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	31 586	24 714
	Прочие расходы	2350	(47 501)	(24 508)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 652	3 125
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 504)	(1 386)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 256)	(729)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(19)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	14	32
	Прочее	2460	(729)	(729)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 414	1 042

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	13 414	1 042
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Дальстальконструкция" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Работы по сборке и монтажу сборных конструкций по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
01409197		
2703000270		
43.99.7		
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	51	(1 281)	21 271	381	508 515	528 937
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 771	1 771
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 771	1 771
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(729)	(729)
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	(729)	(729)

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	49	-	21 271	381	509 557	531 258
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	14 143	14 143
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	14 143	14 143
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	-	-	-	-	(729)	(729)
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	(729)	(729)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	49	-	21 271	381	522 971	544 672

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	528 938	1 771	548	531 257
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	528 938	1 771	548	531 257
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	508 515	1 771	(729)	509 557
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	508 515	1 771	(729)	509 557
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	544 671	531 257	528 938

Руководитель _____
(подпись)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Дальстальконструкция"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Работы по сборке и монтажу сборных конструкций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
01409197		
2703000270		
43.99.7		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 718 865	2 989 976
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	319 684	256 276
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 399 181	2 733 700
Платежи - всего	4120	(2 713 625)	(2 989 769)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(193 699)	(132 990)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 666)	(75 961)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 548)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 443 712)	(2 780 818)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 240	207
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	(1 218)	-
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	(1 218)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 218)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(729)	(729)
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	(729)	(729)
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	(729)	(729)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 293	(522)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	805	1 326
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 098	804
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	Акционерное общество "Дальстальконструкция"		01409197		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2703000270		
Вид экономической деятельности	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций	по ОКВЭД 2	43.99.7		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная	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)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Дальстальконструкция"

(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	16 067	19 332	22 158
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	1 502	1 489	1 457
Прочие внеоборотные активы	1190	-	342	11
Запасы	1210	122 953	98 115	84 036
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	94 606	136 105	165 494
Финансовые вложения краткосрочные	1240	380 000	352 000	328 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 098	805	1 326
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	619 226	608 189	602 482
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 661	1 641	1 642
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	72 894	75 290	71 903
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	74 555	76 932	73 545
Стоимость чистых активов	-	544 671	531 257	528 938

* - 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)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 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.	11	1 218	-	(415)	814
	5250	за 2018г.	11	2 141	-	(2 141)	11
в том числе:							
Фундамент дома	5241	за 2019г.	11	-	-	-	11
	5251	за 2018г.	11	-	-	-	11
Здание по производству ПВХ конструкций	5242	за 2019г.	-	803	-	-	803
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные Алютех	5243	за 2019г.	-	282	-	282	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компрессор АРМ20	5244	за 2019г.	-	133	-	133	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Счетчик газа СГ-ЭКвз-Т2-1,0-250/1,6 (1:20) с ППД справа	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	177	-	177	-
Осушитель рефрижераторного типа ED 660	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	238	-	238	-
Компрессор винтовой 400В 3ф 50Гц	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	1 726	-	1 726	-

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	282	-
в том числе:			
Гараж-стоянка	5261	282	-
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)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	352 000	-	2 196 000	2 168 000	-	-	-	380 000	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	352 000	-	-	-	-	352 000	-	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2019г.	352 000	-	2 196 000	2 168 000	-	-	-	380 000	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	352 000	-	-	-	-	352 000	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	352 000	-	2 196 000	2 168 000	-	-	-	380 000	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	352 000	-	-	-	-	352 000	-	-

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)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 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)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 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.	136 105	-	29 998	-	(39 243)	-	(900)	-	129	41	127 030	(32 424)	
	5530	за 2018г.	165 864	-	27 422	-	(39 241)	(17 940)	-	-	-	-	136 105	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	111 023	-	18 571	-	(20 626)	-	(900)	-	-	-	108 968	(32 424)	
	5531	за 2018г.	147 456	-	13 496	-	(31 990)	(17 940)	-	-	-	-	111 023	-	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	17 103	-	11 068	-	(12 807)	-	-	-	-	-	15 364	-	
	5532	за 2018г.	10 314	-	13 193	-	(6 404)	-	-	-	-	-	17 103	-	
Прочая	5513	за 2019г.	7 979	-	358	-	(5 809)	-	-	-	129	41	2 697	-	
	5533	за 2018г.	8 093	-	733	-	(847)	-	-	-	-	-	7 979	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	136 105	-	29 998	-	(39 243)	-	(900)	X	X	X	127 030	(32 424)	
	5520	за 2018г.	165 864	-	27 422	-	(39 241)	(17 940)	-	X	X	X	136 105	-	

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	90 378	32 424	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	75 290	60 990	7	(63 563)	-	-	129	41	72 894
	5580	за 2018г.	69 753	60 807	5	(55 275)	-	-	-	-	75 290
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	5 110	389	-	(4 271)	-	-	-	-	1 229
	5581	за 2018г.	774	4 660	-	(324)	-	-	-	-	5 110
авансы полученные	5562	за 2019г.	56 982	49 594	-	(57 083)	-	-	-	-	49 493
	5582	за 2018г.	47 091	55 016	-	(45 125)	-	-	-	-	56 982
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	9 151	9 019	7	(177)	-	-	-	-	18 001
	5583	за 2018г.	17 106	150	5	(8 110)	-	-	-	-	9 151
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	4 047	1 987	-	(2 033)	-	-	129	41	4 171
	5586	за 2018г.	4 782	981	-	(1 715)	-	-	-	-	4 047
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	75 290	60 990	7	(63 563)	-	X	X	X	72 894
	5570	за 2018г.	69 753	60 807	5	(55 275)	-	X	X	X	75 290

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)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	192 758	130 904
Расходы на оплату труда	5620	75 921	75 639
Отчисления на социальные нужды	5630	24 528	23 700
Амортизация	5640	4 463	4 967
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	297 670	235 210
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	297 670	235 210

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

Руководитель _____
(подпись)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 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	-	16 717	(14 517)	(2 200)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 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)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 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)

Карпов Николай Иванович
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.