

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Форма по ОКУД				
Дата (число, месяц, год)				
по ОКПО		00287906		
ИНН		5501001004		
по ОКВЭД 2		23.99.2		
по ОКОПФ / ОКФС		12247	16	
по ОКЕИ		384		

Организация Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство изделий из асфальта или аналогичных материалов
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество /
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 644040, Омская обл, Омск г, Комбинатская ул, д. № 38 а/я 544
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "ФИНАНС-АУДИТ"
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	557012651
ОГРН/ОГРНИП	1025500741925

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	92 095	76 355	65 205
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	10 076	8 627	16 024
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	3	-
	Итого по разделу I	1100	102 171	84 986	81 229
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 307	27 050	25 332
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	-	14
	Дебиторская задолженность	1230	30 660	20 951	43 450
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	58 621	71 242	57 604
	Прочие оборотные активы	1260	67 383	67 291	81 353
	Итого по разделу II	1200	183 973	186 533	207 753
	БАЛАНС	1600	286 145	271 519	288 982

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	7 210	7 210	7 210
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 741	40 741	40 741
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 604	1 604	1 604
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(16 846)	(17 858)	(16 496)
	Итого по разделу III	1300	32 709	31 697	33 059
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 309	15 364	30 190
	Отложенные налоговые обязательства	1420	14 897	15 041	17 903
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 206	30 405	48 093
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	12 950	7 857	763
	Кредиторская задолженность	1520	202 982	201 461	206 622
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 297	98	445
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	223 229	209 417	207 830
	БАЛАНС	1700	286 145	271 519	288 982



Руководитель

Ласковец Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности производство изделий из асфальта или аналогичных материалов

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	314 250	255 931
	Себестоимость продаж	2120	(248 990)	(220 720)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	65 260	35 211
	Коммерческие расходы	2210	(1 027)	(1 085)
	Управленческие расходы	2220	(56 245)	(38 827)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 988	(4 701)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	447	8
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	41 720	31 572
	Прочие расходы	2350	(49 777)	(22 227)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	378	4 652
	Текущий налог на прибыль	2410	(958)	(1 469)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	710	(336)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	144	2 814
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 449	(4 081)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 013	1 916

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	1 013	1 916
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Ласковец Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12247	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство изделий из асфальта или аналогичных материалов

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество /

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	7 210	-	40 741	1 604	(19 774)	29 781
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 385	3 385
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 385	3 385
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	-	-	-	-	-	-
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	7 210	-	40 741	1 604	(17 858)	31 697
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 013	1 013
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 013	1 013
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	7 210	-	40 741	1 604	(16 846)	32 709

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 чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	29 781	3 385	(1 469)	31 697
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	29 781	3 385	(1 469)	31 697
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(19 774)	3 385	(1 469)	(17 858)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(19 774)	3 385	(1 469)	(17 858)
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	32 709	31 697	33 059



Ласковец Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2020 г.

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

Организация **Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **производство изделий из асфальта или аналогичных материалов**
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество /**
Единица измерения: **в тыс. рублей**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	329 938	270 191
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	318 173	267 774
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	11 765	2 417
Платежи - всего	4120	(335 523)	(268 424)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(222 236)	(167 094)
в связи с оплатой труда работников	4122	(59 562)	(47 088)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 740)	(1 668)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(51 985)	(52 574)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 585)	1 767
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	80 447	-
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	80 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	447	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(80 000)	-
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	(80 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	447	-

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	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 138)	1 767
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	71 235	57 604
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	58 621	71 242
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7 476)	11 871



Ласковец Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

**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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	80	(80)	-	-	-	80
	5110	за 2018г.	80	(80)	-	-	-	80
	5101	за 2019г.	80	(80)	-	-	-	80
	5111	за 2018г.	80	(80)	-	-	-	80

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	-	-	-

1.3. 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		часть стоимости, списанная на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
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 в том числе:	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель Ласковец Андрей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

2. Основные средства

[illegible]

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 2019 г.	22 981	31 996	(10 895)	(12 321)	31 761
в том числе:	5250	за 2018 г.	19 677	21 250	(8 997)	(8 949)	22 981
Емкость-котел (ЖД цистерна Б/У)	5241	за 2019 г.	-	597	398	-	199
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный винтовой НВ-30ПМ2	5242	за 2019 г.	-	5 261	2 631	-	2 631
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный винтовой НВ-30ПМ2ЧП	5243	за 2019 г.	-	7 107	3 553	-	3 553
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Насос многоступенчатый вертикальный CR5-32 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50HZ	5244	за 2019 г.	-	211	105	-	105
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Насос KM 50-32-125	5245	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Насос CM 150-125-315/4 без двигателя на плите	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Дымовая труба в комплекте с газоходами (РМЦ)	5247	за 2019 г.	53	-	-	-	53
	5257	за 2018 г.	53	-	-	-	53
Дымовая труба в комплекте с газоходами (Сбыт)	5248	за 2019 г.	53	(53)	-	-	-
	5258	за 2018 г.	53	-	-	-	53
Дымовая труба в комплекте с газоходами (СГП)	5249	за 2019 г.	53	-	-	-	53
	5259	за 2018 г.	53	-	-	-	53
Котел напольный №1 BAXI SLIM1 490in с устройством противотяги D160 (WSB431493473)		за 2019 г.	45	-	-	-	45
		за 2018 г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №2 BAXI SLIM1 490in с устройством противотяги D160 (WSB431493473)		за 2019 г.	45	-	-	-	45
		за 2018 г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №3 BAXI SLIM1 490in с устройством противотяги D160 (WSB431493473)		за 2019 г.	45	-	-	-	45
		за 2018 г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №4 BAXI SLIM1 490in с устройством противотяги D160 (WSB431493473)		за 2019 г.	45	(45)	-	-	-
		за 2018 г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №7 BAXI SLIM1 400in с устройством противотяги D160 (WSB431403473)		за 2019 г.	42	-	-	-	42
		за 2018 г.	42	-	-	-	42
Счетчик-расходомер массовый "ЭМИС-МАСС 260"		за 2019 г.	701	43	-	744	-
		за 2018 г.	-	701	-	-	701
Транспортный ж/д участок		за 2019 г.	25	-	-	-	25
		за 2018 г.	25	-	-	-	25
Вихревой очиститель низкой концентрации бумажной массы DEWAT NC-1100CRM		за 2019 г.	-	1 046	-	-	1 046
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Напорная сортировка DEWAT SR-NSL60		за 2019 г.	-	2 541	-	-	2 541
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Емкость-котел (ЖД цистерна Б/У)		за 2019 г.	-	369	-	-	369

Силовая линия 0,4 кВ от ТП 1 к емкостному парку	за 2019 г.	-	211	-	-	211
Резервуар РГЦЛ-50	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь уровня радиоволновый БАРС352И.02 специ исполнение (на РСВ 1000 №8)	за 2019 г.	5 713	-	-	5 713	-
Весы ВСУ-Т30000-П13	за 2018 г.	-	5 713	-	-	5 713
Фильтр осветительный вертикальный ФОВ-1,0-0,6 с корпусом из стали Ст-3сп	за 2019 г.	-	287	-	-	144
Нагреватель электрический типа НФ 24-2-6	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Регистратор для просмотра 16 каналные IP	за 2019 г.	235	-	-	-	-
Жесткий диск 6 Tb	за 2018 г.	235	-	-	-	235
Монитор 23 HP	за 2019 г.	163	-	-	163	-
Агрегат электронасосный CM150-125-315/4-СД-УХЛ4 с эл. двигателем ОПИ 37 кВт (1500об/мин) на раме	за 2018 г.	-	652	-	326	163
Сплит-система Ballu (on/of) с зимним комплектом BSW12HN1/OL_17Y	за 2019 г.	-	164	-	164	-
Подогреватель ПП2-24-7-2 (нержавейка 16x0,5)	за 2018 г.	-	58	-	58	-
Сплит-система Daikin FTXB25C/RXB25C	за 2019 г.	-	15	-	15	-
Вихревой очиститель низкой концентрации бумажной массы DEWAT NC-1100CRM	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Напорная сортировка DEWAT SR-NSL60	за 2019 г.	-	25	-	25	-
Сплит-система Ballu (on/of) BSW-18HN1/OL_17Y	за 2018 г.	-	10	-	10	-
Сплит-система Midea (on/of) MSMA1A-09HRN1	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф управления	за 2018 г.	-	218	-	218	-
Система видеонаблюдения КПП 1 (грузовая)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения СВС	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Ballu (on/of) с зимним комплектом BSW12HN1/OL_17Y	за 2019 г.	-	35	-	35	-
Сплит-система Daikin FTXB25C/RXB25C	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Котел напольный №4 BAXI SLIM1 490in с устройством противотяги D160 (WSB431493473)	за 2019 г.	-	192	-	192	-
Система видеонаблюдения (битумный цех)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Ballu (on/of) BSW-18HN1/OL_17Y	за 2019 г.	-	36	-	36	-
	за 2018 г.	-	664	-	664	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 825	-	1 825	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	117	-	117	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	18	-	18	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	119	-	119	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	50	-	50	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	69	-	69	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	45	-	45	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	45	-	45	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	98	-	98	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	27	-	27	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	57	-	57	-

(ОТК помещение 1)		за 2018 г.	-	-	-	-
Сплит-система Ballu (on/off) BSW-18HN1/OL_17Y (ОТК помещение 3 №1)		за 2018 г.	57	-	-	57
Сплит-система Ballu (on/off) BSW-18HN1/OL_17Y (ОТК помещение 3 №2)		за 2018 г.	57	-	-	57
Сплит-система Midea (on/off) MSMA1A-09HRN1 (ОТК помещение 2)		за 2018 г.	27	-	-	27
Насос Grundfos TP 32-200/2-A-F-A-BAQE 1.1кВт 3x400В 50Гц DN32 PN16		за 2018 г.	98	49	-	49
Снегооблоход CFMOTO U8W черный EPS VIN: LCELVYZ46J6000988		за 2018 г.	852	-	-	852
МФУ Kyocera M4125idn (A3, p/c/s, 25/12 стр/мин 1024MB, RADF50, Duplex, LAN, USB)		за 2018 г.	107	53	-	53
Автогрузчик Komatsu FD18T-21 №212124		за 2018 г.	1 628	-	-	1 628
Насос NM 32/20A/A		за 2018 г.	87	44	-	44
Насос NM40/25B/C 400/690/50 Hz		за 2018 г.	185	92	-	92
Сервер sS9000/pro1U: Xeon E5-2620V4/4 x 8 Гб/ 2 x 480 Гб SSD		за 2018 г.	233	117	-	117
Аппарат автоматический для определения температуры размягчения нефтебитумов Линтел КИШ -20M4		за 2018 г.	241	120	-	120
Установка вакуумного насоса УНВ-04 (стандартной комплектации с электродвигателем)		за 2018 г.	284	142	-	142
Котел ICI-SIXEN 4000, N-2726кВт, паропроиз-ть 4000кг/час, Pmax-12bar		за 2018 г.	506	253	-	253
Шлаббаум BARRIER-N		за 2018 г.	-	-	-	-
Мешалка тихходная MP550-140/240		за 2018 г.	2 140	4 279	-	-
Шкаф частотного управления перемешивающими устройствами с функцией реверсивного включения		за 2018 г.	3 516	-	-	5 206
Резервуар РТСЦ-50		за 2018 г.	59	59	-	-
Тэн электрический Q=21кВт, L=3000м, 380в		за 2018 г.	678	678	-	-
Комплект монтажных частей ЭМИС-МАСС 260		за 2018 г.	90	90	-	-
Участок измерительный УИ (260Л-080/200-Ст-Ф-2,5-В)		за 2018 г.	10	10	-	-
Блок питания ЭМИС-БРИЗ 100-1-24В-1А		за 2018 г.	87	87	-	-
Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260 (080К-И-Ж-1,6-100-24-А-0,25-ГП-ГОСТ)		за 2018 г.	5	5	-	-
Транспорт гибкий шнековый		за 2018 г.	599	599	-	-
Агрегат насосный битумный ДС-215 Э с насосом		за 2018 г.	108	108	-	-

Данные с сайта: www.rosstat.gov.ru

11/1500

Шкаф с тиристорным управлением нагрева материала с визуализацией температуры и уровня	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Уровнемер пьезометрический L=2850мм	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Термопара ТСП с бобышками	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Термодатчик поверхностный	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шлабаум BARRIER-N	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Шлабаум BARRIER-N 2й пост	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Шкаф жарочный Abat ШЖЗ-2-К-2/1	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный CM110-S	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Ворота промышленные подъемно-секционные "Дорхан"	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Фильтр натрий-катионный ФИПа1-1,0-0,6	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Виброплита Хонда GROSST VH-160CR	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone X 64GB Space Grey	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 27" Retina 5K, QC 15/3.4GHz/8GB/1TB FDRP570x4	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный DC-215 А с насосом НШ-200 с электродвигателем 15/1500 об/мин	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Компрессор HB-30PM2	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell G317-7541 17,3"	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	29 202	18 049	-
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 Ласковец Андрей Михайлович
(подпись)
Ласковец Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость		накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Ласковец Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель

27 марта 2020 г.

(подпись)

25

4.1 Напичие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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



Ласковец Андрей

Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2020 г.

28

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				перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			стисание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	15 364	-	-	-	(55)	-	-	15 309
	5571	за 2018 г.	30 190	-	-	(14 826)	-	-	-	15 364
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	15 364	-	-	-	(55)	-	-	15 309
	5573	за 2018 г.	30 190	-	-	(14 826)	-	-	-	15 364
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	209 318	21 712	13	(14 893)	(264)	-	-	202 982
	5580	за 2018 г.	207 385	14 495	386	(6 111)	(6 837)	-	-	209 318
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	171 859	7 906	-	(5 426)	(45)	-	-	174 294
	5581	за 2018 г.	173 804	4 136	-	701	(6 782)	-	-	171 859
авансы полученные	5562	за 2019 г.	1 014	1 407	-	(843)	(173)	-	-	1 405
	5582	за 2018 г.	145	848	-	76	(54)	-	-	1 014
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	5 114	304	13	(1 787)	-	-	-	3 644
	5583	за 2018 г.	10 185	(69)	386	(5 388)	-	-	-	5 114
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	7 857	10 750	-	(5 657)	-	-	-	12 950
	5585	за 2018 г.	783	7 857	-	(763)	-	-	-	7 857
прочая	5566	за 2019 г.	23 474	1 345	-	(14 084)	(46)	-	-	10 689
	5586	за 2018 г.	22 488	1 723	-	(737)	-	-	-	23 474
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	224 682	21 712	13	(14 948)	(264)	X	X	218 291
	5570	за 2018 г.	237 575	14 495	386	(20 937)	(6 837)	X	X	224 682

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Ласковец Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	108 465	96 567
Расходы на оплату труда	5620	64 077	50 886
Отчисления на социальные нужды	5630	20 091	16 245
Амортизация	5640	5 065	3 105
Прочие затраты	5650	107 993	93 241
Итого по элементам	5660	305 691	260 044
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	571	588
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	306 262	260 632



Руководитель Ласковец Андрей Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

27 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	98	13 488	(6 290)	-	7 297
в том числе:						
Резерв на отпуща	5701	98	13 488	(6 290)	-	7 296



Руководитель Ласковец Андрей Михайлович (подпись)
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Ласковец Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Ласковец Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2020 г.