

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **АО "Комбайнмашстрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **ремонт электрического оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

АО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

300004, Тульская обл, Тула г, Щегловская засека ул, дом № 31, оф. 325

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Универсал-аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

89266104

7105506510

33.14

12200

16

384

		ИНН	7107085031		
		ОГРН/ОГРНИП	1047101134761		
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	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	47 277	44 019	51 626
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	116	39	33
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	17 545	19 152	19 495
	Итого по разделу I	1100	64 938	63 210	71 154
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	18 614	35 560	38 482
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	10 206	12 069	26 618
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	408	373	278
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	1 172	67
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 242	49 174	65 445
	БАЛАНС	1600	94 180	112 385	136 599

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	10 058	10 058	10 058
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	427	2 401	2 401
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	287	287	287
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 772)	(12 738)	(1 546)
	Итого по разделу III	1300	9 000	8	11 200
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	23	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	23	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	212	212	212
	Кредиторская задолженность	1520	83 452	110 002	118 175
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 516	2 140	7 012
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	85 180	112 354	125 399
	БАЛАНС	1700	94 180	112 385	136 599

Руководитель

(подпись)

Дворянкин Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация **АО "Комбайнмашстрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **ремонт электрического оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности
АО /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
89266104		
7105506510		
33.14		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	74 404	87 763
	Себестоимость продаж	2120	(73 105)	(75 590)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 299	12 173
	Коммерческие расходы	2210	(9)	(178)
	Управленческие расходы	2220	(23 775)	(38 313)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 485)	(26 318)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	65 968	87 554
	Прочие расходы	2350	(31 820)	(58 015)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 663	3 221
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 313)	(6 431)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	119	(5 717)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	71	(23)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	28	(46)
	Прочее	2460	(456)	(7 982)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 993	(11 261)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	1 973	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	10 966	(11 261)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель
(подпись)

Дворянкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	АО "Комбайнмашстрой"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	ремонт электрического оборудования	31 12 2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	АО /	89266104
Единица измерения: в тыс. рублей		7105506510
		33.14
		12200 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	10 058	-	2 401	287	(1 546)	11 200
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

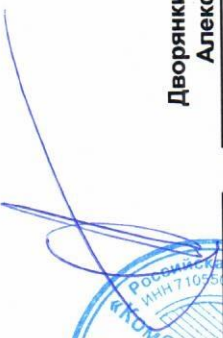
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	11 192	11 192
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	11 192	11 192
переоценка имущества	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	10 058	-	2 401	287	(12 738)	8
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 993	8 993
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 993	8 993
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 974)	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	10 058	-	427	287	(1 772)	9 000

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	8 999	8	11 200


 Дворянкин Александр
 Александрович
 (расшифровка подписи)


 Руководитель
 (подпись)

22 марта 2020 г.

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

Организация **АО "Комбайнмашстрой"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **ремонт электрического оборудования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

АО /

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
89266104		
7105506510		
33.14		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	94 203	135 642
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	78 435	135 252
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 768	390
Платежи - всего	4120	(102 049)	(135 600)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35 969)	(36 693)
в связи с оплатой труда работников	4122	(33 456)	(41 819)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 313)	(2 318)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(30 311)	(54 770)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(7 846)	42
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 491	1 248
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 639	1 248
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	852	-
Платежи - всего	4220	(2 803)	(185)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 336)	(185)
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	(467)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	6 688	1 063

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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 158)	1 105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 172	67
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	14	1 172
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Дворянкин Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

22 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	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Дворянкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 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 2019 г.	19 152	26 117	(12 753)	(14 970)	17 545
	5250	за 2018 г.	19 495	4 703	(797)	(4 250)	19 152
в том числе:	5241	за 2019 г.	1 190	-	1 190	-	-
	5251	за 2018 г.	1 190	-	-	-	1 190
Объекты электрических сетей, протяжен. 2322м (от подстанции ТП-305 "Комбайновая" до линии ЛЭП "Кир.-Р	5242	за 2019 г.	2 276	-	-	-	2 276
	5252	за 2018 г.	2 276	-	-	-	2 276
Строительно-монтажные работы	5243	за 2019 г.	11 563	-	11 563	-	-
	5253	за 2018 г.	11 563	-	-	-	11 563
Линия электропередач 110 кВт, протяженностью 2322м от станции ТП-305 "Комбайновская до линии ЛЭП "Ки	5244	за 2019 г.	3 200	-	-	-	3 200
	5254	за 2018 г.	3 200	-	-	-	3 200
Трансформатор ТПРДН-25000	5245	за 2019 г.	923	11 146	-	-	12 069
	5255	за 2018 г.	-	923	-	-	923
Склад заказов готовой продукции министерства (склад 211)	5246	за 2019 г.	-	13 365	-	13 365	-
	5256	за 2018 г.	-	1 050	-	1 050	-
Окрасочно-сушильное оборудование	5247	за 2019 г.	-	1 424	-	1 424	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сириус-2-В-5А-220В DC-И1 Устройство микропроцессорной защиты	5248	за 2019 г.	-	88	-	88	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сириус-ТН-220В DC-И1 Устройство микропроцессорной защиты	5249	за 2019 г.	-	94	-	94	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Распределительный газопровод среднего давления	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2018 г.	797	-	797	-	-
Подъездной ж/д путь широкой колеи (внутренний), протяженностью 1241м	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2018 г.	469	-	-	469	-
Плита электр. ПЭП-0,72-01 (лицо нерж.) без жар шкафа	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2018 г.	-	42	-	42	-
Шкаф жарочный ШЖЭП-2	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2018 г.	-	42	-	42	-
Шкаф холодильный ШХ-1,4	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2018 г.	-	37	-	37	-
Кран КИТ для КМЗ однопалочный опорный 10т, пролет 16,9м, высота 9м	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2018 г.	-	1 212	-	1 212	-
Сириус-ТЗ-5/5-220В DC-И1 Микропроцессорное устройство основных защит трехобмоточного трансформатор	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2018 г.	-	121	-	121	-
Сириус-УВ-5А-220В DC-И1 Микропроцессорное устройство управления выключателем и резервных защит транс	-	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	-	за 2018 г.	-	98	-	98	-

Подстанция глубокого ввода. ячейка вводная № 3	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	264	-
Подстанция глубокого ввода. ячейка измерительная №14	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	165	-
Подстанция глубокого ввода. ячейка измерительная №17	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	165	-
Подстанция глубокого ввода. ячейка линейная №37	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	195	-
Подстанция глубокого ввода. ячейка линейная №34	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	195	-
Подстанция глубокого ввода. ячейка линейная №28	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	195	-

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:			
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	-	-	-



Дворянкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2020 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Дворянкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22-марта 2020 г.

4. Запасы

[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	-	-	-



Дворянкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
							погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	13 739	(1 670)	157 585	-	(156 862)	1 656	(4 243)	-	-	-	14 462	(4 257)
	5530	за 2018 г.	26 943	(325)	158 819	-	(172 023)	6 637	(7 982)	-	-	-	13 739	(1 670)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2019 г.	7 361	(1 670)	112 985	-	(107 514)	1 656	(4 243)	-	-	-	12 832	(4 257)
	5531	за 2018 г.	8 349	(325)	126 201	-	(127 189)	6 637	(7 982)	-	-	-	7 361	(1 670)
	5512	за 2019 г.	6 362	-	42 083	-	(47 549)	-	-	-	-	-	896	-
	5532	за 2018 г.	9 907	-	25 142	-	(28 687)	-	-	-	-	-	6 362	-
	5513	за 2019 г.	16	-	2 517	-	(1 799)	-	-	-	-	-	734	-
	5533	за 2018 г.	8 687	-	7 476	-	(16 147)	-	-	-	-	-	16	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2019 г.	13 739	(1 670)	157 585	-	(156 862)	1 656	(4 243)	X	X	X	14 462	(4 257)
	5520	за 2018 г.	26 943	(325)	158 819	-	(172 023)	6 637	(7 982)	X	X	X	13 739	(1 670)

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		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	110 214	225 023	-	(216 275)	(35 298)	(35 298)	-	X	-	83 664
	5580	за 2018 г.	118 387	335 904	-	(308 762)	(35 315)	(35 315)	-	-	-	110 214
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	62 864	98 952	-	(78 496)	(35 298)	(35 298)	-	-	-	48 022
	5581	за 2018 г.	107 992	94 742	-	(104 555)	(35 315)	(35 315)	-	-	-	62 864
авансы полученные	5562	за 2019 г.	34 238	25 030	-	(46 961)	-	-	-	-	-	12 307
	5582	за 2018 г.	4 473	61 463	-	(31 698)	-	-	-	-	-	34 238
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	9 787	51 005	-	(51 597)	-	-	-	-	-	9 195
	5583	за 2018 г.	3 120	114 748	-	(108 081)	-	-	-	-	-	9 787
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	212	-	-	-	-	-	-	-	-	212
	5585	за 2018 г.	212	-	-	-	-	-	-	-	-	212
прочая	5566	за 2019 г.	3 113	50 036	-	(39 221)	-	-	-	-	-	13 928
	5586	за 2018 г.	2 590	64 951	-	(64 428)	-	-	-	-	-	3 113
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	110 214	225 023	-	(216 275)	(35 298)	(35 298)	X	X	X	83 664
	5570	за 2018 г.	118 387	335 904	-	(308 762)	(35 315)	(35 315)	X	X	X	110 214

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	-	-	-



Дворянкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	6 751	6 635
Расходы на оплату труда	5620	34 684	46 624
Отчисления на социальные нужды	5630	10 458	13 976
Амортизация	5640	4 891	5 574
Прочие затраты	5650	39 740	39 097
Итого по элементам	5660	96 524	111 906
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 169	2 175
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	110 693	114 081



Дворянкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 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	2 140	3 310	(3 933)	-	1 516
в том числе:						
Резервы отпусков (Комбайнмашстрой ОАО)	5701	2 140	3 310	(3 933)	-	1 517



Дворянкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

22 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	-	-	-



Дворянкин Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
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 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
 Дворянкин Александр Александрович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2020 г.