

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2019
71766450		
4825066916		
35.12		
1 22 67	33	
384		

Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая
Организация компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2
Передатча электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/
Совместная муниципальная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) Россия, 398001, г. Липецк, пл. Петра Великого, д. 4-а

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО Аудиторская фирма "Стандарт-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 3620009288
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРН/ОГРНИП 1053672023107

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	-	-	-
	Основные средства	1150	4 411 871	4 297 393	4 255 394
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3 518 425	3 548 901	3 535 710
	Оборудование к установке	11502	20 173	28 718	11 089
	Строительство объектов основных средств	11503	873 273	719 774	708 595
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 112	17 880	11 424
	Прочие внеоборотные активы	1190	386	162	88
	Расходы будущих периодов	11901	386	162	88
	Итого по разделу I	1100	4 416 369	4 315 435	4 266 906
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	124 718	122 330	116 189
	в том числе:				
	Материалы	12101	99 037	98 273	93 195
	Товары	12102	73	112	118
	Основное производство	12103	23 813	22 563	20 916
	Расходы будущих периодов	12104	1 795	1 382	1 960
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 585	2 072	6 698
	Дебиторская задолженность	1230	1 007 455	932 712	986 421
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	18 694	36 421	7 917
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	943 155	842 444	948 371
	Финансовые вложения	1240	10 233	50 570	570
	Денежные средства	1250	78 735	4 591	7 710
	Прочие оборотные активы	1260	55 315	32 131	31 088
	Итого по разделу II	1200	1 281 041	1 144 406	1 148 676
	БАЛАНС	1600	5 697 410	5 459 841	5 415 582

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	1 219 286	1 219 286	1 219 286
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 770 343	1 776 225	1 795 365
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	44 578	44 578	44 578
	Резервный капитал	1360	60 964	60 964	60 964
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	699 938	680 673	702 461
	Итого по разделу III	1300	3 795 109	3 781 726	3 822 654
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	513 291	-	143 209
	Отложенные налоговые обязательства	1420	92 076	97 847	84 800
	Резервы под условные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	605 367	97 847	228 009
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 880	616 639	520 932
	Кредиторская задолженность	1520	1 267 567	947 790	817 295
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	564 555	487 165	384 860
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	336 662	202 525	170 943
	Расчеты по налогам и сборам	15203	101 060	57 666	66 951
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	18 429	15 594	15 699
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	28 282	25 557	25 555
	Прочие кредиторы	15206	218 579	159 283	153 287
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	1540	25 483	15 834	26 689
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	4	5	3
	Итого по разделу V	1500	1 296 934	1 580 268	1 364 919
	БАЛАНС	1700	5 697 410	5 459 841	5 415 582

Генеральный директор



Драчук Константин Александрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " апреля 20 20 г.

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

Организация Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	31	12	2019
Вид экономической деятельности			ИНН	71766450		
деятельности			по ОКВЭД 2	4825066916		
Организационно-правовая форма / форма собственности			по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Акционерное общество / и иностранная			по ОКЕИ	1 22 67	33	
Единица измерения: в тыс. рублей				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 536 590	3 350 004
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 392 036	3 290 417
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	144 554	59 587
Платежи - всего	4120	(3176 614)	(2 967 050)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 998 879)	(1 906 825)
в связи с оплатой труда работников	4122	(629 840)	(562 526)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46 435)	(49 613)
налога на прибыль организаций	4124	(36 405)	(47 602)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(465 055)	(400 484)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	359 976	382 954
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50 000	3 396
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 396
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	50 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(236 363)	(375 023)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(236 363)	(325 023)
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	-	(50 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(186 363)	(371 627)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	883 662	2 364 422
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	883 662	2 364 422
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	(983 131)	(2 378 868)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(983 131)	(2 378 868)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(99 469)	(14 446)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	74 144	(3 119)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 591	7 710
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78 735	4 591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Драчук Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

06 апреля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за _____ 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Липецкая городская

Организация энергетическая компания

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности

Передача электроэнергии

ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество/

Совместная муниципальная и иностранная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2019

71766450

4825066916

35.12

1 22 67 33

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 19 г.	За _____ 20 18 г.
	Выручка	2110	3 436 796	3 391 791
	Себестоимость продаж	2120	(3 256 744)	(3 113 076)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	180 052	278 715
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	180 052	278 715
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 024	3 746
	Проценты к уплате	2330	(46 504)	(60 342)
	Прочие доходы	2340	151 967	93 515
	Прочие расходы	2350	(182 564)	(334 402)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	117 975	(18 768)
	Налог на прибыль	2410	(51 599)	(22 080)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(43 584)	(15 489)
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 015)	(6 591)
	Прочее	2460	(52 993)	(80)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 383	(40 928)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ 20 19 г.	За _____ 20 18 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	5 882	19 140
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	19 265	(21 788)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Драчук Константин

Александрович

(расшифровка подписи)

" 06 "

апреля

20 20 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (год, месяц, число)	0710003		
Организация	Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания"	по ОКПО	2019	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	71766450		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	по ОКВЭД 2	4825066916		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная муниципальная	по ОКФС	35,12		
Акционерное общество	/ и иностранная	по ОКЕИ	1 22 67	33	
Единица измерения: в тыс. рублей			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	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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

Драчук Константин
Александрович

(расшифровка подписи)

06 апреля 2020 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.			
Организация Акционерное общество "Липецкая городская энергетическая компания"	Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД
			31 12 2019
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии	ИНН	Коды
			0710004
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная муниципальная	по ОКВЭД 2	4825066916
			35.12
Акционерное общество	/ и иностранная	по ОКОПФ / ОКФС	1 22 67
			33
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	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. За 2018 г.	3100	1 219 286	-	1 839 943	60 964	702 461	3 822 654
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	-	-	(19 140)	-	(21 788)	(40 928)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(40 928)	(40 928)
переоценка имущества	3222	X	X	(19 140)	X	19 140	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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	1 219 286	-	1 820 803	60 964	680 673	3 781 726
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19 265	19 265
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 383	13 383
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	5 882	5 882
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(5 882)	-	-	(5 882)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(5 882)	X	-	(5 882)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 219 286	-	1 814 921	60 964	699 938	3 795 109

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	3 822 654	(40 928)	-	3 781 726
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 822 654	(40 928)	-	3 781 726
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	702 461	(40 928)	19 140	680 673
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	702 461	(40 928)	19 140	680 673
до корректировок	3402	3 120 193	-	(19 140)	3 101 053
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	3 120 193	-	(19 140)	3 101 053

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	3 795 109	3 781 726	3 822 654



Руководитель
(подпись) Драчук Константин Александрович
(расшифровка подписи)

06 апреля 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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. 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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	отписано затрат как не получившего результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	6160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	6170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	6161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	6171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	6180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	6150	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	6181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	6191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Драчук Константин
Александрович

(расшифровка подписи)

06 апреля 2020 г.



2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты	списано	принято к учету в	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	748 492	516 923	15 126	356 843	893 446
	5250	за 2018г.	719 684	441 060	16 692	395 560	748 492
приобретение ОС	5241	за 2019г.		32 837		32 837	
	5251	за 2018г.		32 932		32 932	
строительство ОС	5242	за 2019г.	748 492	484 086	15 126	324 006	893 446
	5252	за 2018г.	719 684	408 128	16 692	362 628	748 492
в т.ч. модернизация ОС в том числе:	5243	за 2019г.		151 970		97 979	
	5253	за 2018г.		106 455		84 646	
здания	52431	за 2019г.					
	52531	за 2018г.		10 779		2 241	
передаточные устройства	52432	за 2019г.		83 055		82 828	
	52532	за 2018г.		82 890		73 301	
машины и оборудование	52433	за 2019г.		68 915		15 151	
	52533	за 2018г.		12 786		9 104	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателей	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	2 684 018	2 418 020	2 097 701
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	78 599	72 878	65 943
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (завлог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Драчук Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

06 апреля 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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	570	-	-	570	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	570	-	-	-	-	-	-	570	-
в том числе:											
	5302	за 2019 г.	570	-	-	570	-	-	-	-	-
Приобретение права требования	5312	за 2018 г.	570	-	-	-	-	-	-	570	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	50 000	-	20 707	60 474	-	-	-	10 233	-
	5315	за 2018 г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
в том числе:											
	5306	за 2019 г.	50 000	-	-	50 000	-	-	-	-	-
перечисление денежных средств на депозитный счет	5316	за 2018 г.	-	-	50 000	-	-	-	-	50 000	-
финансирование строительства по корпоративной программе	5306	за 2019 г.	-	-	20 707	10 474	-	-	-	10 233	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	50 570	-	20 707	61 044	-	-	-	10 233	-
	5310	за 2018 г.	570	-	50 000	-	-	-	-	50 570	-

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Драчук Константин Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

06 апреля 2020 г.

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

06 апреля 2020 г.

Драчук Константин
Александрович
(расшифровка подписи)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период				Перевод из долго-срочную задолжен-ность	На конец периода	
			Всего	величина резерва по сомни-тельным долгам	Всего	в т.ч. списано за счет резерва по сомнительны м долгам	восста-новление резерва	создание резерва		Всего	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	0	()	0			()	()	0	()
	5521	за 20 18 г. ²	0	()	0			()	()	0	()
в том числе		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0			()	()	0	()
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 18 г. ²	0	(0)	0			()	()	0	()
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0			()	()	0	()
авансы выданные		за 20 18 г. ²	0	(0)	0			()	()	0	()
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0			()	()	0	()
прочая		за 20 18 г. ²	0	(0)	0			()	()	0	()
		за 20 19 г. ¹	0	(0)	0			()	()	0	()
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	932 712	(0)	93 059	10780	69 248	(98 344)		1 025 771	(18 316)
	5530	за 20 18 г. ²	1 228 344	(241 923)	(295 632)	241 923		(0)		932 712	(0)
в том числе		за 20 19 г. ¹	842 444	(0)	119 027	10780	69 248	(98 344)		961 471	(18 316)
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 18 г. ²	1 190 294	(241 923)	(347 850)	241 923		(0)		842 444	(0)
		за 20 19 г. ¹	36 421	(0)	(17 727)			()		18 694	()
авансы выданные		за 20 19 г. ¹	7 917	(0)	28 504			()		36 421	()
		за 20 19 г. ¹	53 847	(0)	(8 241)			()		45 606	()
прочая		за 20 18 г. ²	30 133	(0)	23 714			()		53 847	()
	5500	за 20 19 г. ¹	932 712	(0)	93 059	0	69 248	(98 344)	x	1 025 771	(18 316)
Итого	5520	за 20 18 г. ²	1 228 344	(241 923)	(295 632)	0	0	()	x	932 712	(0)

Руководитель

(подпись)

Драчук Константин

Александрович

(расшифровка подписи)

"06"

апреля

2020 г.

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности, тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период		Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Всего	описание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹					
	5571	за 20 18 г. ²					
в том числе							
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 19 г. ¹					
		за 20 18 г. ²					
прочая		за 20 19 г. ¹					
		за 20 18 г. ²					
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	947 790	319 777	(2 278)		1 267 567
	5580	за 20 18 г. ²	817 295	130 495	(1 795)		947 790
в том числе							
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 19 г. ¹	487 165	77 390	(113)	()	564 555
		за 20 18 г. ²	364 860	102 305	(1 090)	()	487 165
авансы полученные		за 20 19 г. ¹	202 525	134 137	(1 920)	()	336 662
		за 20 18 г. ²	170 943	31 582	(230)	()	202 525
расчеты по налогам и сборам		за 20 19 г. ¹	57 666	43 394	()	()	101 060
		за 20 18 г. ²	66 951	(9 285)	(451)	()	57 666
прочая		за 20 19 г. ¹	200 434	64 856	(245)	()	265 290
		за 20 18 г. ²	194 541	5 893	(24)	()	200 434
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	947 790	319 777	(2 278)	x	1 267 567
	5570	за 20 18 г. ²	817 295	130 495	(1 795)	x	947 790

Руководитель

Драчук Константин

Александрович

"06" апреля

2020 г.

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	1 626 875	1 636 132
Расходы на оплату труда	5620	703 868	615 782
Отчисления на социальные нужды	5630	210 895	184 858
Амортизация	5640	384 567	385 679
Прочие затраты	5650	331 789	312 272
Итого по элементам	5660	3 257 994	3 114 723
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1250)	(1647)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 256 744	3 113 076

Руководитель

(подпись)

Драчук Константин

Александрович

(информация по требованию)

06 апреля 2020 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	15 834	77 107	(67 458)	-	25 483
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	15 834	77 107	(67 458)	-	25 483

Руководитель

(подпись)

Драчук Константин

Александрович

(расшифровка подписи)

06 апреля 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	-	103 398	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Драчук Константин
Александрович

(информационная подпись)

06 апреля 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	-	-		
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2019 г.	5910	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Драчук Константин
Александрович

(расшифровка подписи)

06 апреля 2020 г.

