

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

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

Коды		
0710001		
26	3	2020
12576455		
7451007474		
68.20		
47	16	
384		

Организация Акционерное общество "ЭЛЕКТРОМАШ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 454053, Челябинская обл, г.Челябинск, ул.Физкультурная, д. 34

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

индивидуального аудитора ООО "АУДИТ-КЛАССИК"

Идентификационный номер налогоплательщика

аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7447036063
ОГРН/ОГРНИП 1027402318129

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	70 651	80 783	84 315
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1151	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	76	208	408
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	70 727	80 991	84 723
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	63 523	72 541	71 642
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 298	8 686	8 797
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 234	14 641	9 044
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10	104	80
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	95 065	95 972	89 563
	БАЛАНС	1600	165 792	176 963	174 286

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27	27	27
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 808	19 196	19 196
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	34 493	29 882	28 661
	Итого по разделу III	1300	52 329	49 106	47 885
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	36 471	44 820	52 248
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 185	1 469	1 399
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	37 656	46 289	53 647
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 346	2 875	2 139
	Кредиторская задолженность	1520	72 893	78 168	70 266
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	568	525	349
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	75 807	81 568	72 754
	БАЛАНС	1700	165 792	176 963	174 286

Руководитель



Николаев И.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 " марта 2020 г.

Примечания

- 1. Указывается номер соответствующего пояснения.
- 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- 3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 4. Указывается предыдущий год.
- 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- 7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "ЭЛЕКТРОМАШ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
26	3	2020
12576455		
7451007474		
68.20		
47	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	35 860	36 067
	Себестоимость продаж	2120	(-)	(-)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 860	36 067
	Коммерческие расходы	2210	(35 847)	(25 953)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	13	10 114
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	798	587
	Проценты к уплате	2330	(4 801)	(6 134)
	Прочие доходы	2340	22 436	1 093
	Прочие расходы	2350	(14 248)	(3 160)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 198	2 500
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 063)	(470)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(71)	(240)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	285	(70)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(133)	(199)
	Прочее	2460	(64)	(541)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 223	1 220

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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 ⁶	2500	3 223	1 220
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Уководитель

(подпись)

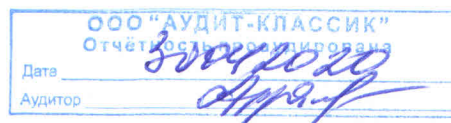
Николаев И.В.

(расшифровка подписи)

26 " марта 2020 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Коды		
0710004		
26	3	2020
12576455		
7451007474		
68.20		
47	16	
384		

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "ЭЛЕКТРОМАШ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	3100	27	(- -)	19 196	1	28 661	47 885
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 221	1 221
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 221	1 221
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 НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220 (	-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
убыток	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на	3224 (	-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение капитала	3225 (	-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3228	x	x	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3229	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	-	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	27	(-)	19 196	1	29 882	49 106
За 2019 г. ³	3310	-	-	-	-	3 224	3 224
Увеличение капитала - всего:	3311	x	x	x	x	3 224	3 224
в том числе:	3312	x	x	-	x	-	-
чистая прибыль	3313	x	x	-	x	-	-
переоценка имущества	3314	-	-	-	x	x	x
доходы, относящиеся непосредственно на	3315	-	-	-	x	-	-
увеличение капитала	3316	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3320 (	-)	-	(1 387)	(-)	(-)	(1 387)
увеличение номинальной стоимости акций	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение капитала - всего:	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
в том числе:	3324 (	-)	-	-	x	(-)	(-)
убыток	3325 (	-)	-	-	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
уменьшение капитала	3328	x	x	-	-	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3329	x	x	-	-	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3330	x	x	-	-	(-)	(-)
уменьшение номинального капитала	3331	x	x	-	-	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3332	x	x	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3333	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3334	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3335	x	x	-	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	27	(-)	17 809	1	34 493	52 330

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	52 330	49 106	47 885



Руководитель Николаев И.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 2020 г.

МАШ»

Примечания

1. Указывается год, предыдущий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

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

Коды		
0710005		
26	3	2020
12576455		
7451007474		
68.20		
47	16	
384		

Организация Акционерное общество "ЭЛЕКТРОМАШ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Код экономической деятельности 68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 611	43 084
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 084	40 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 527	2 273
платежи - всего	4120	(30 259)	(29 155)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 802)	(14 493)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 512)	(3 555)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 499)	(5 238)
налога на прибыль организаций	4124	(806)	(576)
прочие платежи	4129	(4 640)	(5 293)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	11 352	13 929

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
поступления - всего	4210	8 302	92
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 977	92
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	1 272	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	53	-
прочие поступления	4219	-	-
платежи - всего	4220	(9 104)	(5 597)
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	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(9 104)	(5 597)
излишек денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(802)	(5 505)
Денежные потоки от финансовых операций			
поступления - всего	4310	3 779	580
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 779	580
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
теки - всего	4320	(14 423)	(8 980)
отток: от собственников (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	(10 269)	(6 569)
иные платежи	4329	(4 154)	(2 411)
изменения денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 644)	(8 400)
денежных потоков за отчетный период	4400	(94)	24
денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	104	80
денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	10	104
влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Водитель

Николаев И.В.

(подпись)

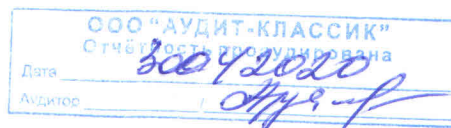
(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

Должность

1. указывается отчетный период

2. указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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

Форма 0710005 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	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

ООО "АУДИТ-КЛАССИК"
Отчет о проверке
Дата: 2020.12.31
Аудитор: [подпись]

1.3. Нематериальные активы в полном объеме погашенной стоимостью			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
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	Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Николаев Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2020 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло: первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накислено амортизации	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	85 046	(38 151)	792	(9 807)	4 759	(6 816)	-	-	76 031
	5210	за 2018 г.	79 421	(35 505)	6 541	(916)	911	(3 557)	-	-	85 046
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019 г.	6 671	(5 164)	-	(1 199)	131	(194)	-	-	5 473
	5211	за 2018 г.	6 589	(5 119)	185	(103)	99	(144)	-	-	6 671
Здания	5202	за 2019 г.	34 986	(9 879)	-	(8 427)	4 628	(3 551)	-	-	26 559
	5212	за 2018 г.	28 630	(9 546)	6 356	-	-	(333)	-	-	34 986
Сооружения	5203	за 2019 г.	36 963	(22 482)	-	-	-	(2 942)	-	-	36 963
	5213	за 2018 г.	36 963	(19 540)	-	-	-	(2 942)	-	-	36 963
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019 г.	1 138	(344)	-	-	-	(52)	-	-	1 138
	5214	за 2018 г.	1 138	(283)	-	-	-	(61)	-	-	1 138
Земельные участки	5205	за 2019 г.	4 904	-	792	(181)	-	-	-	-	5 514
	5215	за 2018 г.	4 904	-	-	-	-	-	-	-	4 904
Офисное оборудование	5206	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5207	за 2019 г.	384	(282)	-	-	-	(77)	-	-	384
	5217	за 2018 г.	1 197	(1 017)	-	(813)	813	(77)	-	-	384
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	принято в 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.	33 888	1 732	-	(792)	34 828
	5250	за 2018 г.	40 398	31	-	(6 541)	33 888
в том числе:							
Расходы по выкупу Земля Физк. 34 под зданием Мархи	5241	за 2019 г.	1	-	-	-	1
	5251	за 2018 г.	1	-	-	-	1
Бытовка склада №24	5242	за 2019 г.	2 906	-	-	-	2 906
	5252	за 2018 г.	2 906	-	-	-	2 906
Газовая котельная	5243	за 2019 г.	25 684	940	-	-	26 624
	5253	за 2018 г.	25 684	-	-	-	25 684
Объект незавершенного строительства (склад запчастей к тракторной технике с бытовым корпусом)	5244	за 2019 г.	5 297	-	-	-	5 297
Земельный участок; Кад. №833;8999+/-33кв.м	5254	за 2018 г.	5 297	-	-	-	5 297
	5245	за 2019 г.	-	792	-	792	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
склад №8	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	4 364	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом	5247	за 2019 г.	-	-	-	4 364	-
	5257	за 2018 г.	154	31	-	-	-
ТП- 1244 в АБК-1	5248	за 2019 г.	-	-	-	185	-
	5258	за 2018 г.	1 992	-	-	-	-
						1 992	-

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	-	-	-
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
Николаев Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.3. Наименование и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
			первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	14 641	-	9 561	4 968	-	-	19 234	-
	5315	за 2018 г.	9 044	-	5 597	-	-	-	14 641	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	14 641	-	9 561	4 968	-	-	19 234	-
	5310	за 2018 г.	9 044	-	5 597	-	-	-	14 641	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Итого	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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

22



Николаев Игорь

Васильевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 марта 2020 г.

А.3. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	выпуск		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	72 541	-	37 739	(46 757)	-	X		63 523	-
	5420	за 2018 г.	71 642	-	30 082	(29 183)	-	X		72 541	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	57 177	-	1 184	(10 202)	-		10	48 159	-
	5421	за 2018 г.	58 548	-	1 648	(3 019)	-		274	57 177	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	15 364	-	-	-	-	-	-	15 364	-
	5423	за 2018 г.	13 094	-	3 040	(770)	-	-	-	15 364	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	36 555	(36 555)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	25 394	(25 394)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 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		-	-	-

[Large handwritten signature in blue ink]



Николаев Игорь
Васильевич
генеральный директор

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2019 г.	9 534	(843)	7 097	-	(3 114)	-	(799)	-	-	-	13 794 (1 496)
	5530	за 2018 г.	11 003	(2 208)	3 768	-	(4 950)	-	(1 657)	-	-	-	9 534 (843)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2019 г.	2 391	(570)	995	-	(2 019)	-	(526)	-	-	-	1 367 (198)
	5531	за 2018 г.	5 656	(1 389)	589	-	(3 854)	-	(920)	-	-	-	2 391 (570)
	5512	за 2019 г.	1 157	(263)	1 289	-	(974)	-	(263)	-	-	-	1 472 (8)
	5532	за 2018 г.	1 368	(465)	78	-	(289)	-	(544)	-	-	-	1 157 (263)
	5513	за 2019 г.	5 986	(10)	4 862	-	(295)	-	(10)	-	-	-	10 955 (1 290)
Прочая	5533	за 2018 г.	3 979	(354)	3 106	-	(806)	-	(455)	-	-	-	5 986 (10)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019 г.	9 534	(843)	7 097	-	(3 114)	-	(799)	X	X	X	13 794 (1 496)
	5520	за 2018 г.	11 003	(2 208)	3 768	-	(4 950)	-	(1 657)	X	X	X	9 534 (843)

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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		выбыло					
				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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	36 471	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	44 935	-	-	-	(8 464)	-	-	44 935	
	5572	за 2018 г.	52 248	-	-	-	(7 313)	-	-	-	
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	(22 619)	-	-	75 239	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	80 930	16 928	-	-	(7 881)	-	-	80 930	
	5580	за 2018 г.	72 077	16 734	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	63 999	6 544	-	-	(3 865)	-	-	66 678	
	5581	за 2018 г.	60 061	4 417	-	-	(480)	-	-	63 999	
авансы полученные	5562	за 2019 г.	3 325	505	-	-	(3 162)	-	-	668	
	5582	за 2018 г.	500	3 150	-	-	(325)	-	-	3 325	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	4 558	916	-	-	(185)	-	-	5 372	
	5583	за 2018 г.	4 179	402	-	-	(574)	-	-	4 558	
кредиты	5564	за 2019 г.	275	-	-	-	(85)	-	-	190	
	5584	за 2018 г.	303	-	-	-	(6 094)	-	-	275	
займы	5565	за 2019 г.	2 484	3 779	-	-	(4 220)	-	-	2 156	
	5585	за 2018 г.	1 836	580	-	-	-	-	-	2 484	
прочая	5566	за 2019 г.	6 273	57	-	-	(6 414)	-	-	151	
	5586	за 2018 г.	5 199	1 479	-	-	(408)	-	-	6 273	
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2019 г.	80 930	12 082	-	-	(22 619)	X	X	75 239	
	5570	за 2018 г.	72 077	10 029	-	-	(7 881)	X	X	80 913	

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	-	-	-

27

2

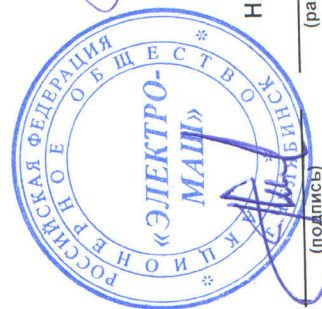


Руководитель
Николаев Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	24 883	15 311
Расходы на оплату труда	5620	3 227	3 334
Отчисления на социальные нужды	5630	1 022	1 067
Амортизация	5640	3 571	3 557
Прочие затраты	5650	3 144	2 683
Итого по элементам	5660	35 847	25 952
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	35 847	25 952



Николаев Игорь
Васильевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

26 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	525	568	(291)	(234)	568
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	525	568	(291)	(234)	568

29



Николаев Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 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	-	-	-
	5810	52 444	57 114	57 114
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

[Large handwritten signature]



Николаев Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-

(Large handwritten signature in blue ink)



Николаев Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2020 г.