

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 г.

Организация **АО "ЭСК"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества
 Единица измерения: **Тыс.руб.**
 Местонахождение (адрес) **198097, РФ, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, литера О, пом. 1-Н, кабинет 401**
 Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «БАЛТ-АУДИТ»

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

Коды		
0710001		
31	12	2019
87310120		
7805465749		
35.14		
12267	16	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора **ИНН 7840466880**
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора **ОГРН/ОГРНИП 1127847131807**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p.13	Нематериальные активы	1110	1	3	6
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p.15	Основные средства	1150	542 356	543 248	547 099
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	489	526	686
p.32	Прочие внеоборотные активы	1190	4 462	8 725	11 333
	Итого по разделу I	1100	547 308	552 502	559 124
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p.19	Запасы	1210	485	843	617
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	161	13 359	388
p.20	Дебиторская задолженность	1230	571 506	647 498	536 328
p.16	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 300	12 300	40 300
p.18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 392	983	20 730
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	591 844	674 983	598 363
	БАЛАНС	1600	1 139 152	1 227 485	1 157 487
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
p.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	25 754	25 412	2 157
	Итого по разделу III	1300	25 869	25 527	2 272
	IV. Долгосрочные обязательства				
p.17	Заемные средства	1410	63 000	736 800	600 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	39	77	301
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	63 039	736 877	600 301
	V. Краткосрочные обязательства				
p.17	Заемные средства	1510	708 879	182 363	9 100
p.20	Кредиторская задолженность	1520	338 916	280 087	542 382
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
p.23	Оценочные обязательства	1540	2 449	2 631	3 432
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 050 244	465 081	554 914
	БАЛАНС	1700	1 139 152	1 227 485	1 157 487

Руководитель Ломейко Александр Анатольевич
 (Подпись) (Расшифровка подписи)

05 марта 2020

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период Январь - Декабрь 2019 года

Организация **АО "ЭСК"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно - правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества
Единица измерения: **ТЫС.РУБ.**

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
87310120		
7805465749		
35.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -	За Январь -
			Декабрь 2019 г.	Декабрь 2018 г.
	2	3	4	5
п.22	Выручка	2110	2 714 718	2 484 791
п.21	Себестоимость продаж	2120	(1 447 858)	(1 306 017)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 266 860	1 178 774
п.21	Коммерческие расходы	2210	(1 163 873)	(1 057 343)
п.21	Управленческие расходы	2220	(33 194)	(42 290)
п.28	Прибыль (убыток) от продаж	2200	69 793	79 141
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.22	Проценты к получению	2320	70 623	73 459
п.21	Проценты к уплате	2330	(97 882)	(78 581)
п.22	Прочие доходы	2340	13 257	13 603
п.21	Прочие расходы	2350	(47 990)	(57 871)
п.28	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 801	29 751
п.29	Текущий налог на прибыль	2410	(7 460)	(6 560)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 899)	(546)
п.29	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	38	224
п.29	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(37)	(160)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	налог на прибыль прошлых лет	2461	-	-
	изменение отложенных налоговых обязательств, относящееся к прошлым периодам	2462	-	-
	изменение отложенных налоговых активов, относящееся к прошлым периодам	2463	-	-
	прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль	2464	-	-
п.28	Чистая прибыль (убыток)	2400	342	23 255
	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	-	-
п.28	Совокупный финансовый результат периода	2500	342	23 255

СПРАВОЧНО

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь -	За Январь -
			Декабрь 2019 г.	Декабрь 2018 г.
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2910	-	-

Руководитель



Ломейко Александр
Анатольевич

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

5 марта

2020



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2019 год

Организация **АО "ЭСК"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно - правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества
Единица измерен **ТЫС.РУБ.**

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

Коды		
0710003		
31	12	2019
87310120		
7805465749		
35.14		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	100	-	-	15	2 157	2 272
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	23 255	23 255
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	23 255	23 255
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100	-	-	15	25 412	25 527
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	342	342
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	342	342
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	-	-
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	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	100	-	-	15	25 754	25 869

Форма 0710003 с. 2

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


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменение 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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
статья 1					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
статья 2					
до корректировок	3403	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	25 869	25 527	2 272

Руководитель


(Подпись)

Ломейко Александр
Анатольевич

(Расшифровка подписи)

"05" марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ КИРОВСКОГО ЗАВОДА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1	3	6
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	542 356	543 248	547 099
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	489	526	687
Прочие внеоборотные активы	1190	4 462	8 725	11 333
Запасы	1210	485	843	617
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	161	13 359	388
Дебиторская задолженность*	1230	571 506	647 498	536 328
Финансовые вложения краткосрочные	1240	12 300	12 300	40 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 392	983	20 730
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 139 152	1 227 486	1 157 487
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	63 000	736 800	600 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	39	77	301
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	708 879	182 363	9 100
Кредиторская задолженность	1520	338 916	280 087	542 382
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 449	2 631	3 433
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	1 113 283	1 201 958	1 155 216
Стоимость чистых активов	-	25 869	25 527	2 272

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период Январь - Декабрь 2019 года

Организация **АО "ЭСК"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Торговля электроэнергией**
Организационно - правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества
Единица измер: **ТЫС.РУБ.**

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
87310120		
7805465749		
35.14		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 743 021	2 510 792
в т.ч.			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 712 122	2 505 562
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 391	818
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления - всего	4119	26 508	4 412
в том числе:			
НДС	4119.1	18 820	-
прочие поступления	4119.2	7 688	4 412
Платежи - всего	4120	(2 664 641)	(2 908 571)
в т.ч.			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 522 937)	(2 687 632)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 146)	(18 308)
процентов по долговым обязательствам	4123	(97 666)	(77 518)
налога на прибыль организаций	4124	(7 260)	(4 434)
прочие платежи - всего	4129	(23 632)	(120 679)
в том числе:			
налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДФЛ, НДС)	4129.1	(14)	(17)
НДС	4129.2	-	(47 718)
прочие платежи	4129.3	(23 618)	(72 944)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	78 380	(397 779)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	75 727	69 032
в т.ч.			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	408	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг	4213	-	-
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213.1	-	-
от продажи долговых ценных бумаг (векселя, депозитные сертификаты)	4213.2	-	-
от продажи прав требования денежных средств к другим лицам	4213.3	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичным	4214	75 319	69 032
в том числе:			
дивидендов	4214.1	-	-
процентов	4214.2	75 319	69 032
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(198)	-
в т.ч.			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией	4221	(198)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств)	4223	-	-
в том числе:			
предоставление займов	4223.1	-	-
приобретение долговых ценных бумаг	4223.2	-	-
приобретение прав требования денежных средств к другим лицам	4223.3	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестированных средств	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	75 529	69 032
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	144 000	329 000
в т.ч.			
получение кредитов и займов	4311	144 000	329 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(291 500)	(20 000)
в т.ч.			

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей уча	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в г	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бу	4323	(291 500)	(20 000)
прочие платежи - всего	4329	-	-
в том числе:			
платежи по лизингу	4329.1	-	-
прочие платежи	4329.2	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(147 500)	309 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 409	(19 747)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчет	4450	983	20 730
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетн	4500	7 392	983
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к	4490	-	-

Денежные потоки со связанными обществами

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 224 307	1 190 305
Платежи - всего	4120	(317 740)	(440 049)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	75 454	68 997
Платежи - всего	4220	-	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	15 000	25 000
Платежи - всего	4320	(8 500)	(20 000)

Руководитель


(Подпись)

Ломейко

Александр

Анатольевич

(Расшифровка подписи)

0 5

марта

2020



Раздел II. Табличная часть

Единица измерения: ТЫС.РУБ.

36. Нематериальные активы и расходы на научно - исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)
36.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	начислено убытка от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	24	(21)	-	-	(2)	-	-	-	24	(23)	
	5110	за 2018 г.	24	(18)	-	-	(3)	-	-	-	24	(21)	
в том числе:													
Изобретения, промышленные образцы, полезная модель	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Программы ЭВМ, Базы данных	5102	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения	5103	за 2019 г.	24	(21)	-	-	(2)	-	-	-	24	(23)	
	5113	за 2018 г.	24	(18)	-	-	(3)	-	-	-	24	(21)	
Прочие нематериальные активы	5104	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5114	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

36.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Показатель	код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5121	-	-	-
Программы ЭВМ, Базы данных	5122	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5124	-	-	-

36.3. Первоначальная стоимость нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью

0710005 стр. 2

Показатель наименование	код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
Всего	5130	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5131	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-	-	-	-
Товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5133	-	-	-	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5134	-	-	-	-	-	-

36.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Показатель наименование	код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы	поступило	выбыло		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:									
(Объект, группа объектов)	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
	5142	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
и т.д.	5152	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	

36.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Показатель наименование	код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			затраты за период	затраты за период	затраты за период	затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-

37.2. Незавершенные капитальные вложения

Показатель наименование	код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				изменение по видам в связи с реклассификацией	затраты за период	списано или возврат аванса	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019 г.	542 000	-	198	-	542 053
	5250	за 2018 г.	542 000	-	-	-	542 000
Оборудование к установке	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Незавершенное строительство	5242	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Модернизация, реконструкция, достройка, дооборудование	5243	за 2019 г.	-	145	-	(145)	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению прочих основных средств	5244	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Авансы, выданные в счет строительства и приобретения основных средств	5245	за 2019 г.	542 000	53	-	-	542 053
	5255	за 2018 г.	542 000	-	-	-	542 000

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

Показатель наименование	код	Изменения за период	
		За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	145	-
Здания	5261	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	145	-
Другие виды основных средств	5264	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения и передаточные устройства	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Другие виды основных средств	5274	-	-

37.4. Иное использование основных средств

Показатель наименование	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	-	-	784
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	62 696	70 899	62 028
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся на балансе	5286	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5287	-	-	-

38. Финансовые вложения
38.1. Наличие и движение финансовых вложений

Показатель	код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		Период	величина резерва под обесценение	поступило	выбыло (погашено)		корректировка первоначальной стоимости	перевод из долгов-краткосрочные финансовые вложения и прочие нематериальные	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение
					первоначальная стоимость	резерв под обесценение				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5303	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы и прочие финансовые вложения	5304	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5304	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	12 300	-	-	-	-	-	12 300	-
	5315	за 2018 г.	40 300	-	(28 000)	-	-	-	12 300	-
в том числе:										
Ценные бумаги других организаций	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2019 г.	12 300	-	-	-	-	-	12 300	-
	5317	за 2018 г.	40 300	-	(28 000)	-	-	-	12 300	-
Депозитные вклады	5308	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5309	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	12 300	-	-	-	-	-	12 300	-
	5310	за 2018 г.	40 300	-	(28 000)	-	-	-	12 300	-

39. Запасы

39.1. Наличие и движение запасов

Показатель	код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Период	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	на начало периода	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	843	1 448 807	1 449 165	-	-	485	-
	5420	за 2018 г.	617	1 312 056	(1 311 830)	-	-	843	-
в том числе									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	477	828	(853)	-	-	452	-
	5421	за 2018 г.	170	5 086	(4 779)	-	-	477	-
Затраты в незавершенном производстве, в том числе полуфабрикаты	5402	за 2019 г.	-	1 447 922	(1 447 922)	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	1 306 207	(1 306 207)	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	366	57	(390)	-	-	33	-
	5426	за 2018 г.	447	763	(844)	-	-	366	-

40. Дебиторская и кредиторская задолженность
40.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	код	Период	Изменения за период										На начало года		На конец года						
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			поступление		создание резерва	погашение	выбыло		восстановление резерва и использование резерва	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность и прочие реклассификации	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат и за счет резерва	списание на финансовый результат и за счет резерва															
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5601	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 632	-	
	5621	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 649	-
в том числе:																					
Покупатели и заказчики	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 632	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 649	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5610	за 2019 г.	4 300 362	70 623	30 146	4 300 362	70 623	(30 146)	(4 420 847)	(676)	774	774	774	3 917	603 148	(31 642)	603 148	3 917	603 148	(31 642)	
	5630	за 2018 г.	4 030 789	73 459	(1 693)	4 030 789	73 459	(1 693)	(4 018 017)	(21)	25 413	25 413	25 413	1 140	649 768	(2 270)	649 768	1 140	649 768	(2 270)	
в том числе:																					
Покупатели и заказчики	5511	за 2019 г.	3 268 444	-	(2 146)	3 268 444	-	(2 146)	(3 249 114)	(672)	774	774	774	3 917	525 173	(3 642)	525 173	3 917	525 173	(3 642)	
	5531	за 2018 г.	2 948 723	-	(1 593)	2 948 723	-	(1 593)	(2 964 667)	(3)	25 413	25 413	25 413	1 140	502 598	(2 270)	502 598	1 140	502 598	(2 270)	
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	1 007 878	-	-	1 007 878	-	-	(1 082 025)	(3)	-	-	-	-	37 422	-	37 422	-	37 422	-	
	5522	за 2018 г.	1 041 866	-	-	1 041 866	-	-	(949 889)	(18)	-	-	-	-	111 572	-	111 572	-	111 572	-	
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5513	за 2019 г.	7 266	-	-	7 266	-	-	(7 461)	-	-	-	-	-	1 380	-	1 380	-	1 380	-	
	5533	за 2018 г.	4 434	-	-	4 434	-	-	(6 969)	-	-	-	-	-	1 575	-	1 575	-	1 575	-	
Проценты по финансовым вложениям	5514	за 2019 г.	-	70 623	-	70 623	70 623	-	(75 319)	-	-	-	-	-	908	-	908	-	908	-	
	5534	за 2018 г.	-	73 459	-	73 459	73 459	-	(69 032)	-	-	-	-	-	5 604	-	5 604	-	5 604	-	
Прочая дебиторская задолженность	5515	за 2019 г.	16 774	-	(28 000)	16 774	-	(28 000)	(6 928)	-	-	-	-	-	38 265	(28 000)	38 265	-	38 265	(28 000)	
	5535	за 2018 г.	35 766	-	-	35 766	-	-	(7 460)	-	-	-	-	-	28 419	-	28 419	-	28 419	-	
Итого	5600	за 2019 г.	4 300 362	70 623	(30 146)	4 300 362	70 623	(30 146)	(4 420 847)	(676)	774	774	774	3 917	606 760	(31 642)	606 760	3 917	606 760	(31 642)	
	5620	за 2018 г.	4 030 789	73 459	(1 693)	4 030 789	73 459	(1 693)	(4 018 017)	(21)	25 413	25 413	25 413	1 140	667 317	(2 270)	667 317	1 140	667 317	(2 270)	

40.2. Просроченная дебиторская задолженность

Показатель	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	5640	31 642	-	2 270	-	26 090	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	3 642	-	2 270	-	26 090	-
Авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам и с государственными внебюджетными фондами	5543	-	-	-	-	-	-
Проценты по финансовым вложениям	5544	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5545	28 000	-	-	-	-	-

40.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Показатель	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления	выбытие	
наименование				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из доп-в краткосрочную задолженность и прочие деактивизации
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	736 800 600 000	129 000 304 000	- -	- -	63 000 736 800
в том числе:							
Кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	736 800 600 000	129 000 304 000	- -	- -	63 000 736 800
Займы и векселя выданные	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая кредиторская задолженность	5554 5574	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5560	за 2019 г. за 2018 г.	462 450 551 482	5 865 709 5 144 371	97 882 76 581	(6 171 046) (6 479 184)	1 047 795 462 460
в том числе:							
Кредиты	5561 5581	за 2019 г. за 2018 г.	167 200 -	- -	96 728 77 518	(379 728) (77 518)	687 000 167 200
Займы и векселя выданные	5562 5582	за 2019 г. за 2018 г.	15 163 9 100	15 000 29 000	1 156 1 063	(9 440) (20 000)	21 679 15 163
Поставщики и подрядчики	5563 5583	за 2019 г. за 2018 г.	219 444 467 131	3 152 091 2 814 259	- -	(3 112 771) (3 081 646)	258 764 219 444
Авансы полученные	5564 5584	за 2019 г. за 2018 г.	48 786 44 167	1 946 804 1 658 882	- -	(1 932 889) (1 654 091)	62 704 48 788
Задолженность перед персоналом организации	5565 5585	за 2019 г. за 2018 г.	336 587	9 959 14 323	- -	(9 991) (14 574)	304 336
Задолженность по налогам и сборам	5566 5586	за 2019 г. за 2018 г.	3 759 2 394	702 654 576 326	- -	(695 003) (573 861)	11 610 3 759
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5567 5587	за 2019 г. за 2018 г.	166 3	2 901 4 192	- -	(2 851) (4 029)	216 166
Прочая кредиторская задолженность	5568 5588	за 2019 г. за 2018 г.	7 584 28 100	26 100 52 599	- -	(28 376) (73 095)	5 318 7 584
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	1 199 250 1 151 482	5 984 709 5 448 371	97 882 76 581	(6 171 046) (6 479 184)	1 110 795 1 199 250

40.4. Просроченная кредиторская задолженность

Показатель	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления	выбытие	
наименование				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из доп-в краткосрочную задолженность и прочие деактивизации
Всего	5590	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:							
Кредиты	5591	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -
Займы	5592	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -
Поставщики и подрядчики	5593	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы полученные	5594	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -
Задолженность перед персоналом	5595	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -
Задолженность по налогам и сборам	5596	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -
Задолженность перед гос. внеб. фондами	5597	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая кредиторская задолженность	5598	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -

41. Затраты на производство

Показатель		За 2019 год	За 2018 год
наименование	код		
Материальные затраты	5610	747	1 503
Расходы на оплату труда	5620	10 370	14 121
Отчисления на социальные нужды	5630	2 858	3 614
Амортизация	5640	1 039	2 237
Прочие затраты	5650	2 629 911	2 384 175
Итого по элементам	5660	2 644 925	2 405 650
Увеличение остатков незавершенного производства и готовой продукции (-)	5670	-	-
Уменьшение остатков незавершенного производства и готовой продукции (+)	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 644 925	2 405 650

42. Оценочные обязательства

Показатель		1 января 2019 г.	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	31 декабря 2019 г.
наименование	код					
Оценочные обязательства - всего	5700	2 631	969	(1 151)	-	2 449
в том числе:						
Предстоящие выплаты отпускных работникам	5701	584	969	(1 151)	-	402
Участие в судебных разбирательствах	5702	-	-	-	-	-
Обязательства по гарантийному обслуживанию и ремонту	5703	-	-	-	-	-
Прочие оценочные обязательства	5704	2 047	-	-	-	2 047

43. Обеспечения обязательств

Показатель		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
наименование	код			
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Поручительства	5801	-	-	-
Объекты основных средств в залоге	5802	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5803	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5804	-	-	-
Банковские гарантии	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 365 015	5 079 061	4 219 017
в том числе:				
Поручительства	5811	6 365 015	5 079 061	4 219 017
Объекты основных средств в залоге	5812	-	-	-
Ценные бумаги и иные финансовые вложения в залоге	5813	-	-	-
Товарно-материальные ценности	5814	-	-	-

44. Государственная помощь

Показатель		За 2019 год	За 2018 год
наименование	код		
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
на экологическую деятельность	5906	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2019 г.	-
	5920	за 2018 г.	-
в том числе:			
(наименование цели)	5911	за 2019 г.	-
	5921	за 2018 г.	-
		Возвращено за год	На конец года

Руководитель


(Подпись)

Домейко Александр
Анатольевич

(Расшифровка подписи)

"05" марта 2020 г.

