

Бухгалтерский баланс

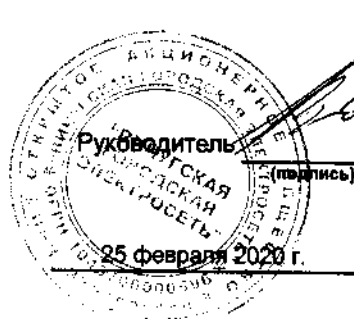
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Вичугская городская электросеть"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03217779		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям	по ОКВЭД 2	3701006119		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ОАО / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.12		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	12	
Местонахождение (адрес)	155334, Ивановская обл, Вичуга г, Ленинградская ул, д. № 26		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ООО "Иваудит"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	3728024370		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1023700546099		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 836	54 140	56 813
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	61 836	54 140	56 813
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 450	5 067	4 613
	Прочие внеоборотные активы	1190	207	207	189
	Итого по разделу I	1100	66 493	59 414	61 615
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	856	638	902
	в том числе:				
	Материалы	12101	810	592	853
	Товары	12102	46	46	49
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 170	11 392	5 476
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	226	209	184
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 824	11 013	4 883
	Расчеты по налогам и сборам	12303	84	84	341
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	49	26
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	36	37	42
	Расходы будущих периодов	12307	-	-	-
	Оценочные обязательства	12308	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98	151	2 158
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	-	3
	Расчетные счета	12502	96	151	2 155
	Прочие оборотные активы	1260	5	9	1
	Итого по разделу II	1200	12 129	12 190	8 538
	БАЛАНС	1600	78 622	71 604	70 153

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 915	10 915	10 915
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	31 393	25 555	25 555
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	31 675	25 555	- 25 555
	Сумма дооценки объекта ОС, включенная в состав нераспределенной прибыли, при выбытии объекта ОС	13402	(282)	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 182	1 182	1 182
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1 182	1 182	1 182
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 018	12 086	17 300
	Итого по разделу III	1300	57 508	49 738	54 952
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	(1 067)	(1 067)	(1 067)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	(1 067)	(1 067)	(1 067)
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	22 181	22 933	16 268
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	19 086	20 356	14 102
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	210	367	182
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 811	2 099	1 935
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	60	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	74	51	40
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 181	22 933	16 268
	БАЛАНС	1700	78 622	71 604	70 153



Руководитель

(подпись)

ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Вичугская городская электросеть"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

ОАО / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

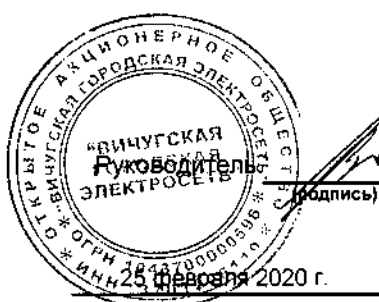
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
03217779		
370106119		
31.12		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	100 001	92 752
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		98 506	91 363
	Прочие работы, товары, услуги		1 117	1 283
	Технологическое присоединение		378	106
	Себестоимость продаж	2120	(92 042)	(94 451)
	в том числе:			
	Передача электроэнергии		(91 229)	(93 436)
	Прочие работы, товары, услуги		(709)	(969)
	Технологическое присоединение		(104)	(46)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 959	(1 699)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 959	(1 699)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	56	84
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	14	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Прочие операционные доходы	23403	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	-	54
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	-	4
	Прочие внереализационные доходы	23406	42	26
	Прочие расходы	2350	(4 910)	(4 042)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	-	(566)
	Расходы на услуги банков	23503	(167)	(180)
	Прочие операционные расходы	23504	(249)	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(2 633)	(1 688)
	Налоги и сборы	23506	(1 167)	(1 052)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(688)	(556)
	Прочие косвенные расходы	23508	(6)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 105	(5 657)
	Текущий налог на прибыль	2410	(628)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(625)	(677)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-

	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(618)	454
	Прочее	2460	(209)	(12)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(214)	(12)
	Налог на прибыль в связи с корректировкой предыдущих отчетных (налоговых) периодов		5	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 650	(5 215)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	6 120	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	6 120	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	7 770	(5 214)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
03217779		
3701006119		
35.12		
47	12	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "Вичугская городская электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОАО / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	10 915	-	25 555	1 182	17 300	54 952
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(5 214)	(5 214)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(5 214)	(5 214)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. за 2019 г.	3200	10 915	-	25 555	1 182	12 086	49 738
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	6 120	-	1 650	7 770
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 650	1 650
переоценка имущества	3312	X	X	6 120	X	-	6 120
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(282)	-	282	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(282)	X	282	-
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	10 915	-	31 393	1 182	14 018	57 508

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	54 952	(5 214)	-	49 738
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	54 952	(5 214)	-	49 738
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17 300	(5 214)	-	12 086
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 300	(5 214)	-	12 086
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	57 508	49 738	54 952


 Руководитель _____
 ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ
 ВАСИЛЬЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Вичугская городская электросеть"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма / форма собственности
ОАО / Федеральная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
03217779		
3701006119		
35.12		
47	12	
374		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	89 668	87 609
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	89 604	87 162
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	64	447
Платежи - всего	4120	(89 721)	(89 616)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(43 130)	(42 321)
в связи с оплатой труда работников	4122	(32 144)	(34 425)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(635)	(71)
страховые взносы	4125	(9 124)	(9 341)
иные налоги и сборы	4126	(1 583)	(1 094)
прочие платежи	4129	(3 105)	(2 364)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(53)	(2 007)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г	За Январь - Декабрь 2018 г
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(53)	(2 007)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	151	2 158
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98	151
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Вичугская городская электросеть"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	61 836	54 140	56 813
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	4 450	5 067	4 613
Прочие внеоборотные активы	1190	207	207	189
Запасы	1210	856	638	902
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	11 170	11 392	5 476
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	98	151	2 158
Прочие оборотные активы	1260	5	9	1
ИТОГО активы	-	78 622	71 604	70 153
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	(1 067)	(1 067)	(1 067)
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	22 181	22 933	16 268
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	21 114	21 865	15 200
Стоимость чистых активов	-	57 508	49 738	54 952

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

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	207	4 194	-	(4 194)	207
	5250	за 2018г.	189	18	-	-	207
в том числе: Подстанция КТПК-400/10/0.4 ПВБК*1	5241	за 2019г.	207	-	-	-	207
	5251	за 2018г.	189	18	-	-	207
Оборудование ГПП № 12 ул. Торговая	5242	за 2019г.	-	4 194	-	4 194	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

ВОЛЧЕНКОВ-ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель


 ВАСИЛЕНКОВ ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ

(расшифровка подписи)

(подпись)

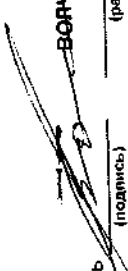
25 февраля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2019г.	11 957	(566)	176	-	(397)	-	-	-	-	-	11 736	(566)
	5530	за 2018г.	5 476	-	6 956	-	(535)	-	-	60	-	-	11 957	(566)
в том числе:	5511	за 2019г.	11 578	(566)	123	-	(311)	-	-	-	-	-	11 390	(566)
	5531	за 2018г.	4 883	-	6 819	-	(124)	-	-	-	-	-	11 578	(566)
	5512	за 2019г.	209	-	42	-	(25)	-	-	-	-	-	226	-
	5532	за 2018г.	184	-	89	-	(64)	-	-	-	-	-	209	-
	5513	за 2019г.	170	-	11	-	(61)	-	-	-	-	-	120	-
Прочая	5533	за 2018г.	409	-	48	-	(348)	-	-	60	-	-	170	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	11 957	(566)	176	-	(397)	-	-	X	X	X	11 736	(566)
	5520	за 2018г.	5 476	-	6 956	-	(535)	-	-	X	X	X	11 957	(566)

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	11 080	13 951	7 830
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	11 080	13 951	7 830
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  **ВОРЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ**
ВАСИЛЬЕВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	22 933	2 717	2 846	(6 315)	-	-	22 181
в том числе:	5580	за 2018г.	16 268	5 068	1 705	(168)	60	-	22 933
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	20 356	4 708	-	(5 978)	-	-	19 086
	5581	за 2018г.	14 102	6 400	-	(146)	-	-	20 356
авансы полученные	5562	за 2019г.	367	107	-	(264)	-	-	210
	5582	за 2018г.	182	198	-	(13)	-	-	367
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 159	501	214	(63)	-	-	2 811
	5583	за 2018г.	1 935	147	17	-	60	-	2 159
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	51	(2 598)	2 632	(10)	-	-	-
	5586	за 2018г.	49	(1 677)	1 688	(9)	-	-	74
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	51
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	22 933	2 717	2 846	(6 315)	-	-	22 181
	5570	за 2018г.	16 268	5 068	1 705	(168)	60	-	22 933

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	46 897	46 526
Расходы на оплату труда	5620	31 533	30 681
Отчисления на социальные нужды	5630	9 109	9 094
Амортизация	5640	2 411	2 673
Прочие затраты	5650	2 092	5 477
Итого по элементам	5660	92 042	94 451
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	92 042	94 451

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель  ВОЛЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 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	-	3 427	(3 427)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  **ВОРЧЕНКОВ ВАСИЛИЙ**
ВАСИЛЬЕВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.