

				стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	стоимости, списанная на расходы за период		стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

с.4

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	накоплен- ная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная амортизация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5210	за 2018г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5211	за 2018г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	12	(12)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	30 483	(30 120)	-	(30 483)	30 156	(36)	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	108 246	(90 528)	-	(77 763)	64 930	(4 521)	-	-	30 483	(30 120)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2019г.	30 483	(30 120)	-	(30 483)	30 156	(36)	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	108 246	(90 528)	-	(77 763)	64 930	(4 521)	-	-	30 483	(30 120)

с.5

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	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:	5261	-	-

Прочие	5303	за 2019г.	1 534 350	323 027	3 164 980	(1 541 672)	(2 313 479)	-	2 216 062	3 157 658	225 610
	5313	за 2018г.	1 670 015	22 689	450 025	(486 518)	(324 366)	-	548 222	1 534 350	323 027
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	4 757 654	46 775	53 668 459	(57 182 595)	(46 775)	-	39 863	1 243 518	39 863
	5315	за 2018г.	1 817 029	(3 090)	8 084 741	(162 844)	3 090	-	30 513	4 757 654	46 775
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2019г.	1 197	-	(12)	-	-	-	-	1 185	-
	5316	за 2018г.	287 229	-	210	(286 242)	-	-	-	1 197	-
Денежные средства на депозитных счетах	5307	за 2019г.	4 592 233	-	53 516 617	(57 018 359)	-	-	-	1 090 491	-
	5317	за 2018г.	1 511 596	-	7 939 036	(858 398)	-	-	-	4 592 233	-
Прочие	5308	за 2019г.	164 223	46 775	151 842	(164 223)	(46 775)	-	39 863	151 842	39 863
	5318	за 2018г.	18 204	(3 090)	164 223	(18 204)	3 090	-	46 775	164 223	46 775
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	6 292 004	369 802	56 833 439	(58 724 267)	(2 360 254)	-	2 255 925	4 401 176	265 473
	5310	за 2018г.	3 487 044	(3 090)	8 534 766	(630 635)	(305 015)	-	578 735	6 292 004	369 802

с.6

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	967 206	-	8 953 239	(8 718 738)	-	-	X	1 201 707	-
	5420	за 2018г.	722 314	-	9 693 883	(1 449 007)	-	-	X	967 206	-

			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	157 467	(53 820)	140 752	49 641	(86 931)	-	-	-	-	-	260 929	(55 168)
	5530	за 2018г.	369 261	-	61 071	20 871	(293 736)	-	-	-	-	-	157 467	(53 820)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	21 639	-	736	-	(21 639)	-	-	-	-	-	736	-
	5531	за 2018г.	16 264	-	21 639	-	(16 264)	-	-	-	-	-	21 639	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	12 140	-	9	-	(12 140)	-	-	-	-	-	9	-
	5532	за 2018г.	7 068	-	10 378	-	(5 306)	-	-	-	-	-	12 140	-
Прочая	5513	за 2019г.	123 681	(53 820)	5 779	49 641	(53 146)	-	-	-	-	-	125 955	(55 168)
	5533	за 2018г.	322 100	-	29 054	20 871	(248 344)	-	-	-	-	-	123 681	(53 820)
Задолженность по налогам и сборам	5514	за 2019г.	7	-	134 229	-	(7)	-	-	X	X	-	134 230	-
	5534	за 2018г.	23 828	-	-	-	(23 821)	-	-	X	X	-	7	-
Итого	5500	за 2019г.	157 467	(53 820)	140 752	49 641	(86 931)	-	-	X	X	X	260 929	(55 168)
	5520	за 2018г.	369 261	-	61 071	20 871	(293 736)	-	-	X	X	X	157 467	(53 820)

с.11

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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	7 220 873	4 207 978	-	6 900 263	-	-	-	4 528 588	
	5580	за 2018г.	3 720 480	7 220 656	-	(3 720 263)	-	-	-	7 220 873	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	5 610 705	2 672 923	-	(5 290 249)	-	-	-	2 993 379	
	5581	за 2018г.	3 448 576	5 610 648	-	(3 448 520)	-	-	-	5 610 705	
авансы полученные	5562	за 2019г.	1 518 133	213 022	-	(1 518 133)	-	-	-	213 022	
	5582	за 2018г.	271 741	1 518 133	-	(271 741)	-	-	-	1 518 133	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	91 954	3	-	(91 881)	-	-	-	76	
	5583	за 2018г.	87	91 867	-	-	-	-	-	91 954	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	1 322 000	-	-	-	-	-	1 322 000	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	81	30	-	-	-	-	-	111	
	5586	за 2018г.	76	8	-	(3)	-	-	-	81	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	7 220 873	4 207 978	-	6 900 263	-	X	X	4 528 588	
	5570	за 2018г.	3 720 480	7 220 656	-	(3 720 263)	-	X	X	7 220 873	

с.12

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

**Белозёров Андрей
Геннадьевич**

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	8 714 559	9 298 232
Расходы на оплату труда	5620	3 546	3 156
Отчисления на социальные нужды	5630	868	787
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	234 264	286 809
Итого по элементам	5660	8 953 237	9 588 984
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(234 500)	(244 876)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 718 737	9 344 108

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

**Белозёров Андрей
Геннадьевич**

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

24 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	213	354	(296)	(2)	269
в том числе:						
Резервирование расходов на оплату отпусков	5701	213	354	(296)	(2)	269

Руководитель _____ **Белозёров Андрей**
(подпись) **Геннадьевич** _____ (расшифровка подписи)

_____ 24 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	428 529	11 000	23 000
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	817 587	655 990	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Белозёров Андрей**
_____ **Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ 24 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.					
	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-
за 2018г.					

**Белозёров Андрей
Геннадьевич**

Руководитель _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.