Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	24 237	(6 431)	3 009	-	-	(5 261)	-	-	-	27 246	(11 691)
	5110	за 2018 г.	8 082	(3 165)	16 155	-	-	(3 266)	-	-	-	24 237	(6 431)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2019 г.	2 240	(1 037)	83	-	-	(2 114)	-	-	-	2 323	(3 151)
	5111	за 2018 г.	2 240	(828)	-	-	-	(209)	-	-	-	2 240	(1 037)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товара	5102	за 2019 г.	12 861	(3 247)	1 413	-	-	(409)	-	-	-	14 274	(3 656)
	5112	за 2018 г.	1 745	(1 612)	11 116	-	-	(1 635)	-	-	-	12 861	(3 247)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2019 г.	7 329	(1 381)	970	-	-	(2 200)	-	-	-	8 299	(3 581)
	5113	за 2018 г.	2 290	(367)	5 039	-	-	(984)	-	-	-	7 329	(1 381)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5104	за 2019 г.	1 808	(767)	543	-	-	(538)	-	-	-	2 351	(1 304)
	5114	за 2018 г.	1 808	(328)	-	-	-	(439)	-	-	-	1 808	(767)

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	-	215	2 362

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	64	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	39	-	-
	5132	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5133	3	-	-
Прочие нематериальные активы	5134	22	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2019 г.	1 359	3 803	-	(2 981)	2 181
нематериальных активов - всего	5190	за 2018 г.	9 102	7 161	-	(14 904)	1 359
в том числе:							
Товарный знак IEK GROUP	5181	за 2019 г.	65	28	-	(93)	-
	5191	за 2018 г.	-	65	-	-	65
Сайт Бренда "GENERICA"	5182	за 2019 г.	-	127	-	(127)	-
	5192	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик " IEK GROUP:Энергия успеха"	5183	за 2019 г.	-	204	-	(204)	-
	5193	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Видеоролик " Устройство защиты от дугового	5184	за 2019 г.	-	106	-	(106)	-
пробоя УЗДП IEK"	5194	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак GENERICA новый	5185	за 2019 г.	-	86	-	(86)	-
	5195	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ITK 1267481	5186	за 2019 г.	-	537	-	(537)	-
	5196	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак MODERN	5187	за 2019 г.	-	14	-	-	14
	5197	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак « BOLERO»	5188	за 2019 г.	27	37	-	-	64
	5198	за 2018 г.	-	27	-	-	27
Сайт Бренда "IEK GROUP"	5189	за 2019 г.	450	62	-	(512)	-
	5199	за 2018 г.	-	450	-	-	450
Товарный знак ITK 516545		за 2019 г.	100	-	-	(100)	-
		за 2018 г.	-	100	-	-	100
База данных 2D динамических блоков для эл.		за 2019 г.	-	543	-	(543)	-
продукции		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Nesta		за 2019 г.	-	154	-	-	154
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Elasta		за 2019 г.	-	158	-	-	158
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак Alliance		за 2019 г.	-	169	-	-	169
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
ПО Плагин МКНС для БД Revit		за 2019 г.	-	564	-	-	564
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сайт АСКУЗ (ackye.iek)		за 2019 г.	-	21	-	(21)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак КАРАТ		за 2019 г.	-	37	-	-	37
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак АРМАТ		за 2019 г.	-	37	-	-	37
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "Натяжной зажим для		за 2019 г.	151	-	-	-	151
изолированного воздушного кабеля", заявка №2016144210.		за 2018 г.	133	18	-	-	151
Сайт суббренда "IEK GROUP Academy "		за 2019 г.	-	450	-	-	450

		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Полезная модель "ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК"		за 2019 г.	85	14	-	-	99
		за 2018 г.	-	85	-	-	85
Товарный знак FORMAT (Формат)		за 2019 г.	40	24	-	(64)	-
		за 2018 г.	-	40	-	-	40
Товарный знак ESCA (ЭСКА)		за 2019 г.	40	24	-	(64)	-
		за 2018 г.	-	40	-	-	40
Товарный знак GRIDA(ГРИДА)		за 2019 г.	40	24	-	(64)	-
		за 2018 г.	-	40	-	-	40
Товарный знак LESTA(ЛЕСТА)		за 2019 г.	40	24	-	(64)	-
		за 2018 г.	-	40	-	-	40
Товарный знак KREPTA(КРЕПТА)		за 2019 г.	40	24	-	(64)	-
		за 2018 г.	-	40	-	-	40
Товарный знак ECOLINE (ЭКОЛАЙН) 2018		за 2019 г.	31	-	-	-	31
		за 2018 г.	-	31	-	-	31
Товарный знак RELY (РЕЛАЙ)		за 2019 г.	41	24	-	(65)	-
		за 2018 г.	-	41	-	-	41
Товарный знак TETRA (ТЕТРА)		за 2019 г.	41	24	-	(65)	-
		за 2018 г.	-	41	-	-	41
Товарный знак "Готов к реальности"		за 2019 г.	58	24	-	(82)	-
		за 2018 г.	-	58	-	-	58
Товарный знак REAL ABILITY		за 2019 г.	44	24	-	(68)	-
		за 2018 г.	-	44	-	-	44
Товарный знак "АКЦЕНТ НА КАЧЕСТВО"		за 2019 г.	14	-	-	-	14
		за 2018 г.	-	14	-	-	14
Товарный знак "Мы управляем энергией"		за 2019 г.	-	43	-	-	43
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак GREEN		за 2019 г.	-	9	-	-	9
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак ELEMAT		за 2019 г.	-	21	-	-	21
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак NEXT		за 2019 г.	-	9	-	-	9
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
3Dвидеоролик оборудование ITK "Кабель"		за 2019 г.	15	-	-	(15)	-
		за 2018 г.	15	-	-	-	15
3Dвидеоролик оборудование ITK "Шкафы"		за 2019 г.	15	-	-	(15)	-
		за 2018 г.	15	-	-	-	15
3Dвидеоролик оборудование ITK "СКС"		за 2019 г.	15	-	-	(15)	-
		за 2018 г.	15	-	-	-	15
Видеоролик "Заставка ONI 3D, ТЗ№14		за 2019 г.	10	-	-	(10)	-
		за 2018 г.	-	10	-	-	10
Товарный знак «IEK home»		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	43	66	-	(109)	-
Товарный знак « IEKHOME»		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	30	16	-	-	-
Товарный знак « HOME»		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	40	66	-	(106)	-
саббренд IEK GROUP Academy		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	665	-	(665)	-
IEK GROUP		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 930	-	(1 530)	-
Разработка концепции фирменного стиля бренд IEK "Светотехника"		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	1 107	1 236	-	(2 343)	-
графический видеоролик "Электрооборудование внутренних электрических сетей в СП"		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	125	-	(125)	-
аудиовизуальный видеоролик "Корпоративная		за 2019 г.	-	-	-	-	-

культура "ТЗ №2		за 2018 г.	-	64	-	(64)	-
Видеоролик "ГК IEK "Энергия без границ " ТЗ№3, №6		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	274	-	(274)	-
Видеоролик "IEK GROUP продукция IEK в ГК Миротель ТЗ№9 дог№26А-110		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	132	-	(132)	-
Видеоролик " IEK GROUP ENG " ТЗ№3 дог №26А-110		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	16	-	(16)	-
Видеоролик " IEK GROUP ISP " ТЗ№3 дог №26А-110		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	16	-	(16)	-
Видеоролик " IEK GROUP прродукцияIEK в ЖК Оранж Парк " ТЗ№8 дог №26А-110		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	113	-	(113)	-
Видеоролик " IEK GROUP компания Элевел " ТЗ№11 дог №26А-110		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	98	-	(98)	-
Видеоролик " IEK в Тюмени" ТЗ№4		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	200	-	(200)	-
Видеоролик "Поздравительный! ДР		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	116	-	(116)	-
Обучающийвидеоролик "IEK Библиотека семейств REVIT -короба"		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	8	-	-	(8)	-
Обучающийвидеоролик "IEK Библиотека семейств REVIT -ЭУИиА"		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	8	-	-	(8)	-
Обучающийвидеоролик "IEK Библиотека семейств REVIT -светотехники"		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	8	-	-	(8)	-
Обучающийвидеоролик "IEK Библиотека семейств REVIT -шкафы"		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	8	-	-	(8)	-
WEB-сайт IEK-LIGHTING "Светотехника"		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	188	-	(188)	-
Видеоролик " IEK GROUP" произ. в г.ЯсногорскТЗ№5		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	97	-	(97)	-
Видеоролик " IEK GROUP" оборудование IEK в НГТУ ТЗ№10		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	160	-	(160)	-
Видеоролик " IEK GROUP" оборудование IEK в Прохоровское поле ТЗ№14		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	152	-	(152)	-
Видеоролик " IEK GROUP" оборудование IEK в Детском саду в г. Тюмень ТЗ№16		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	129	-	(129)	-
Видеоролик " IEK GROUP" оборудование IEK в школе№9 Тюмень ТЗ№9		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	122	-	(122)	-
Программный продукт "АРМ Оператора"		за 2019 г.	-	158	-	-	158
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	1 654 168	(864 707)	376 104	(100 673)	(45 890)	(186 450)	-	-	1 929 599	(1 005 268)
	5210	за 2018 г.	1 437 231	(592 802)	325 206	(108 269)	(10 960)	(282 865)	-	-	1 654 168	(864 707)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2019 г.	10 067	(8 043)	1 266	(87)	(87)	(1 136)	-	-	11 246	(9 092)
	5211	за 2018 г.	5 320	(4 005)	4 747	-	-	(4 038)	-	-	10 067	(8 043)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019 г.	10 817	(5 997)	2 376	(163)	(163)	(1 387)	-	-	13 030	(7 221)
	5212	за 2018 г.	7 321	(5 694)	4 174	(678)	(538)	(841)	-	-	10 817	(5 997)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019 г.	1 463 005	(804 986)	269 064	(58 734)	(45 118)	(174 480)	-	-	1 673 335	(934 348)
	5213	за 2018 г.	1 324 364	(543 652)	197 553	(58 499)	(7 849)	(269 596)	-	-	1 463 005	(804 986)
Другие виды основных средств	5204	за 2019 г.	275	(112)	-	-	-	(50)	-	-	275	(162)
	5214	за 2018 г.	275	(62)	-	-	-	(50)	-	-	275	(112)
Здания	5205	за 2019 г.	36 015	(13 688)	53 109	-	-	(2 600)	-	-	89 124	(16 288)
	5215	за 2018 г.	26 370	(15 033)	11 980	(2 335)	(2 160)	(815)	-	-	36 015	(13 688)
Сооружения	5206	за 2019 г.	53 768	(31 882)	8 034	(522)	(522)	(6 797)	-	-	61 280	(38 157)
	5216	за 2018 г.	44 455	(24 357)	55 657	(46 344)	-	(7 525)	-	-	53 768	(31 882)
Земельные участки	5207	за 2019 г.	80 221	-	42 255	(41 167)	-	-	-	-	81 309	-
	5217	за 2018 г.	29 126	-	51 095	-	-	-	-	-	80 221	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	89 960	(8 734)	101 664	-	-	(10 303)	-	-	191 624	(19 037)
	5230	за 2018 г.	-	-	89 960	-	-	(8 734)	-	-	89 960	(8 734)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2019 г.	-	-	16 044	-	-	-	-	-	16 044	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5222	за 2019 г.	-	-	85 620	-	-	(774)	-	-	85 620	(774)
	5232	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2019 г.	43 616	(2 665)	-	-	-	(2 908)	-	-	43 616	(5 573)
	5233	за 2018 г.	-	-	43 616	-	-	(2 665)	-	-	43 616	(2 665)
Сооружения	5224	за 2019 г.	46 344	(6 069)	-	-	-	(6 621)	-	-	46 344	(12 690)
	5234	за 2018 г.	-	-	46 344	-	-	(6 069)	-	-	46 344	(6 069)

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 2019 г.	81 099	269 581	-	(212 369)	138 311
	5250	за 2018 г.	112 541	199 685	(1 924)	(229 204)	81 099
в том числе:							
Веб-камера Logitech ConferenceCam Group (960-001057)	5241	за 2019 г.	57	-	-	57	-
	5251	за 2018 г.	-	57	-	-	57
Принтер HP LaserJet Enterprise MFP M632fht	5242	за 2019 г.	-	101	-	-	101
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (г.Ростов-на-Дону), Кадастр. № 61:44:0080743:38 ИХ	5243	за 2019 г.	-	4 022	-	4 022	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок (г.Краснодар), Кадастр. № 23:43:0108009:53 ИХ	5244	за 2019 г.	-	12 022	-	12 022	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Нежилое строение (г.Ростов-на-Дону), Кадастр. № 61:44:0080743:51 ИХ	5245	за 2019 г.	-	26 598	-	26 598	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Нежилое здание (г.Краснодар), Кадастр. № 23:43:0108009:225 ИХ	5246	за 2019 г.	-	59 022	-	59 022	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе	5247	за 2019 г.	-	51	-	51	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Объектив Olympus ED 12-100mm Pro M.Zuiko	5248	за 2019 г.	-	69	-	69	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Штатив с головой Manfrotto 546BK/504HD	5249	за 2019 г.	-	55	-	55	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Слайдер		за 2019 г.	-	149	-	149	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Спектрометр M1 Mistral микрорентгенофлуоресцентный		за 2019 г.	-	2 558	-	2 558	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Камера климатическая КШ200Л-3/10		за 2019 г.	-	336	-	336	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Станок прецизионный отрезной MECATOME T202		за 2019 г.	-	652	-	652	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Системный блок i5-8400/Z370 PRO4/2*8Gb/2*256SSD/RX5808Gi/500W Ланверк		за 2019 г.	-	52	-	52	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro (MR972RU/A) 15.4" Retina i7/16GB/512SSD/Radeon Pro 560X		за 2019 г.	-	178	-	178	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
МФУ Цветное XEROX VersaLink C7030 с доп.лотком и тумбой		за 2019 г.	-	163	-	163	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе (к.№314б)		за 2019 г.	-	40	-	40	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера JVC GY-LS300E		за 2019 г.	-	188	-	188	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Видеокамера JVC GY-LS300E (2)		за 2019 г.	-	188	-	188	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Dell XPS 13.3" i7-8500Y/16GB/SSD512 (9365-2523)		за 2019 г.	-	107	-	107	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Системный блок i7-8700/Z370M/2*16Gb/2*240SSD/GTX1060/650w Ланверк		за 2019 г.	-	58	-	58	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Шкаф-купе №2 (каб.218)		за 2019 г.	-	367	-	367	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

Вентиляторы		за 2019 г.	-	41	-	41	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Штатив механический ТВР-DM с твердомером ТВР-D		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	64	-	64	-	-
Принтер OKI C833DN цветной		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	59	-	59	-
Термостат электрический		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	(1 091)	-	(1 091)	-
Набор адаптеров серии DSX для тестирования коммутационных кабелей кат. 5E		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	87	-	87	-
Установка для проведения испытаний раскаленной проволокой- для ТД		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 144	1 144	-	-
Испытательная камера дождя НВолга КД-1000/IP3-6		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	3 150	-	3 150	-
Прибор АКИП-1370/1 Нагрузка электронная программируемая (с поверкой)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	70	-	70	-
Блок-Контейнер		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	64	-	64	-
Камера соляного тумана "Спираль СТ-1200К" (для лаборатории МП)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	695	695	-	-
Комплект из двух оправок для испытания крюков по осям X и Y		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	74	-	74	-
Тумба для лаборатории ONI		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	77	-	77	-
Проектор Epson EB-2255U		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	102	-	102	-
Набор адаптеров серии DSX для тестирования коммутационных кабелей кат. 6		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	87	-	87	-
Ноутбук MSI GS43VR 7RE(Phantom Pro)-202XRU 14" Corei5-7300Q, 2,5ГГц, 16Гб, 1000Гб, GeForce GTX1060 (		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	73	-	73	-
Системный блок i5-7400/2*8Gb/B250M-K/500GB/GTX1050 500w Ланверк		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	86	-	86	-
Ноутбук MSI GS43VR 7RE(Phantom Pro)-202XRU 14" Corei5-7300Q, 2,5ГГц, 16Гб, 1000Гб, GeForce GTX1060 (		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	71	-	71	-
Системный блок i7-8700/Z370M/2*16Gb/2*1Tb/GTX1060/450w Ланверк		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	72	-	72	-
Термотрансферный принтер этикеток ZT22042-T0E200FZ Zebra ZT220,203 dpi, Ethernet,RS232, USB		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	46	-	46	-
Кофемашина автоматическая, Юра WE8 хром (15091)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	126	-	126	-
Брошюровщик Fellowes Orion-E, FS-56427, A4, 30л/500л., пл.пруж 731979)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	50	-	50	-
Камера тепло/холод/влага МШ 1500Л-7 (термостат)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	711	-	711	-
Системный блок i5-7600/2*4Gb/H270M-PLUS/2*100GB/2*DGE-560T 300w Ланверк		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	40	-	40	-
Шкаф картотечный 132*192*422мм		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	60	-	60	-
Кондиционер Mitsubishi		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	20	20	-	-
Микшер SHURE 4-х канальный автоматический микрофонный		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	57	-	57	-

Термостат электрический ТШ 1500Л20		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	231	-	231	-
Термостат электрический ВШ 1500Л-7/10		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	859	-	859	-
Принтер Zenius Classic, без опций, USB, (цвет панели - красный)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	55	-	55	-
Нежилое здание (гараж) S 628,5 кв.м.		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	5 712	4 647	-	10 359	-
Склад хранения ГП (быстровозводимый) S 9702 кв.м.		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	42 784	832	-	43 616	-
Производственный корпус S 11200 кв.м.		за 2019 г.	34 764	50 940	-	-	85 704
		за 2018 г.	573	34 191	-	-	34 764
Асфальтобетонная площадка S 32000 кв.м.		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	46 329	15	-	46 344	-
Нежилое здание (склад запасных частей)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	4 022	-	-	4 022	-
Система контроля учета		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	235	47	-	282	-
Модернизация котельной № 2		за 2019 г.	986	-	-	-	986
		за 2018 г.	986	-	-	-	986
Неотд.улучшение аренд.имущ-ва (склад готовой продукции №2) - Помещение испытательной лаборатории		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	715	514	-	1 229	-
Система оборотн.водоснабж.цеха термопластавтоматов		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	65	708	-	773	-
Клещи для точечной контактной сварки TECNA_3321/380		за 2019 г.	282	-	-	-	282
		за 2018 г.	282	-	-	-	282
Компрессор ВК 75Е-8		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	687	1 241	-	1 928	-
Линия лестничного лотка и акксессуаров		за 2019 г.	98	36 960	-	23 908	13 150
		за 2018 г.	98	-	-	-	98
Полуавтоматическая линия с ЧПУ для упаковки шкафов		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	1	2 466	-	2 467	-
Пылеулавливающий агрегат ПУ-1500/SP		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	102	3	-	105	-
Роботизированный сварочный комплекс № 4		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	9 539	1 905	-	11 444	-
Скоростные линии Ирон		за 2019 г.	107	-	-	-	107
		за 2018 г.	44	63	-	-	107
Пресс-формы		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	39	50 286	-	50 325	-
Земельные участки		за 2019 г.	23	942	-	965	-
		за 2018 г.	264	50 854	-	51 095	23
Площадка и помещение для прессования мусора		за 2019 г.	768	754	-	1 522	-
		за 2018 г.	-	768	-	-	768
Производственный участок (пристройка к СТОА кад.№71:23:010102:754)		за 2019 г.	31 059	13 198	-	44 257	-
		за 2018 г.	-	31 059	-	-	31 059
Площадка для складирования продукции (ЗУ Мирная, АБЗ)		за 2019 г.	112	216	-	-	328
		за 2018 г.	-	112	-	-	112
Системы установок АВП, АПС, СОУЭ-Неж.зд.-холод.склад хранения комплект. №71:23:010102:819		за 2019 г.	76	370	-	-	446
		за 2018 г.	-	76	-	-	76
Система автоматической пожарной сигнализации		за 2019 г.	35	1 161	-	1 196	-
		за 2018 г.	-	35	-	-	35
Модернизация линии по производству ДИН-РЕЙКИ		за 2019 г.	81	-	-	-	81
		за 2018 г.	-	81	-	-	81
Стенд испытания консолей ТО 269-2/00.00		за 2019 г.	76	336	-	412	-

		за 2018 г.	-	76	-	-	76
Линия для выпуска перегородки металлолотка 50,80,100мм		за 2019 г.	107	93	-	-	200
		за 2018 г.	-	107	-	-	107
Автоматическая линия производства Крышки для лотков 50мм-600мм		за 2019 г.	1 326	1 529	-	-	2 855
		за 2018 г.	-	1 326	-	-	1 326
Производство радиусных аксессуаров 1-ый этап		за 2019 г.	81	-	-	81	-
		за 2018 г.	-	81	-	-	81
Штамп для гибки крышки крестовины R100		за 2019 г.	648	-	-	648	-
		за 2018 г.	-	648	-	-	648
Штамп для формовки крышки крестовины R100		за 2019 г.	800	-	-	800	-
		за 2018 г.	-	800	-	-	800
Газовая горелка GAS P 150/2 CE-03		за 2019 г.	277	-	-	277	-
		за 2018 г.	-	277	-	-	277
Терминал Инфо-Mars		за 2019 г.	429	353	-	782	-
		за 2018 г.	-	429	-	-	429
Линии для производства двустенной гофрированной трубы ПНД/ПВД в Бердске		за 2019 г.	444	83	-	527	-
		за 2018 г.	-	444	-	-	444
Дробилка PSP-400-500F		за 2019 г.	695	-	-	695	-
		за 2018 г.	-	695	-	-	695
Линии для производства двустенной гофрированной трубы ПНД/ПВД в Ясногорске		за 2019 г.	155	-	-	155	-
		за 2018 г.	-	155	-	-	155
Промышленный чиллер MR-H		за 2019 г.	5 288	22	-	5 310	-
		за 2018 г.	-	5 288	-	-	5 288
Транспортер угловой		за 2019 г.	106	-	-	106	-
		за 2018 г.	-	106	-	-	106
Двушнековый экструдер KBA59/KONCE KBA59		за 2019 г.	155	-	-	155	-
		за 2018 г.	-	155	-	-	155
Экструзионная линия для производства ПВХ кабель-канала		за 2019 г.	46	21 425	-	21 471	-
		за 2018 г.	-	46	-	-	46
Программный продукт 1С ЗУП		за 2019 г.	173	111	-	284	-
		за 2018 г.	-	173	-	-	173
Насосная установка GRUNDFOS Multilift MSS.11.1.2 1x230v кабель 4м		за 2019 г.	89	-	-	89	-
		за 2018 г.	-	89	-	-	89
Паллетоупаковщик E-Advanced MPS2		за 2019 г.	563	-	-	563	-
		за 2018 г.	-	563	-	-	563
Пресс ПГП-12(Р)		за 2019 г.	149	-	-	149	-
		за 2018 г.	-	149	-	-	149
Штамп прогрессивный для производства Полупетли IEK705.002		за 2019 г.	519	-	-	519	-
		за 2018 г.	-	519	-	-	519
Штамп прогрессивный для производства Полупетли IEK 705.005		за 2019 г.	525	-	-	525	-
		за 2018 г.	-	525	-	-	525
Нежилое здание (склад материалов S 424.1 м2) 71:23:010102:783		за 2019 г.	-	2 422	-	-	2 422
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Нежилое сооружение (подъездной ж/д путь№1 протяж. 480 м) 71:23:010102:925		за 2019 г.	-	1 122	-	-	1 122
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Нежилое сооружение (подъездной ж/д путь№2 протяж. 210 м) 71:23:010102:810		за 2019 г.	-	4 722	-	-	4 722
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Строительство пристройки к цеху №3		за 2019 г.	-	1 708	-	-	1 708
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Артезианская скважина №2		за 2019 г.	-	2 203	-	-	2 203
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
600-2895 МКНС-Шинопровод (подготовка помещения)		за 2019 г.	-	3 654	-	-	3 654
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Система автоном.автоматич.пожар.сигнализации,оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		за 2019 г.	-	64	-	-	64
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
600-2895 МКНС-Шинопровод (оборудование)		за 2019 г.	-	166	-	-	166

		за 2018 г.	-	-	-	-	-
9715 Услуги банка ФРП 2		за 2019 г.	-	411	-	-	411
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Транспортер		за 2019 г.	-	255	-	-	255
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автоматизация планирования и диспетчеризации на производстве (APS)		за 2019 г.	-	18	-	-	18
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс по сбору и анализу машинных данных/автоматич.сбор инф-ции		за 2019 г.	-	503	-	-	503
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение для ПДО SIMATIK IT		за 2019 г.	-	2 130	-	-	2 130
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплект из 115 форм для гофрированной трубы внешним d 16 мм		за 2019 г.	-	2 215	-	-	2 215
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплект из 115 форм для гофрированной трубы внешним d 25 мм		за 2019 г.	-	1 108	-	-	1 108
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплект из 115 форм для гофрированной трубы внешним d 32 мм		за 2019 г.	-	1 108	-	-	1 108
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплект из 96 одноканальных форм для производства гофрированной трубы d 40 мм для гофратора F65/94		за 2019 г.	-	1 250	-	-	1 250
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплект из 96 одноканальных форм для производства гофрированной трубы d 50 мм для гофратора F65/94		за 2019 г.	-	1 250	-	-	1 250
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплект из 96 одноканальных форм для производства гофрированной трубы d 63 мм для гофратора F65/94		за 2019 г.	-	1 250	-	-	1 250
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Насос Grundfos TP 150-340/4 BAQE 3*400v		за 2019 г.	-	659	-	-	659
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Насос TP65-340/2 A-F-A-BAQE		за 2019 г.	-	96	-	-	96
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая HVAT4431E306SK г/п 12,5тн		за 2019 г.	-	406	-	-	406
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Установка для нанесения дорожной разметки SPLM-850		за 2019 г.	-	89	-	-	89
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Фильеры		за 2019 г.	-	2 932	-	-	2 932
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Штампы		за 2019 г.	-	2 330	-	-	2 330
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

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	1 459	3 717
в том числе:			
Ограждение территории предприятия	5261	577	67
Система видеонаблюдения периметра комплекса	5262	744	2 158
Система оборотн.водоснабж.цеха термопластавтоматов	5263	-	773
Стенд БРН для испытания металлических лотков	5264	-	380
Вырубной станок модели TruPunch 3000 (S11)	5265	-	339
Ливневая и дренажная канализация цеха № 4	5266	24	-
Погрузочно-разгруз.площадка №3 (скл.гот.пр.)	5267	114	-
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	138 103	81 226	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	879	879	879
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	772 155	739 659	714 811
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	838	5 690	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	551	-	721 088	(5)	-	-	-	721 635	-
	5311	за 2018 г.	542	-	15	(5)	-	-	-	551	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	28 293	-	693 592	(238 945)	-	-	-	482 940	-
	5315	за 2018 г.	28 293	-	84 055	(84 055)	-	-	-	28 293	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	28 844	-	1 414 680	(238 950)	-	-	-	1 204 575	-
	5310	за 2018 г.	28 835	-	84 070	(84 060)	-	-	-	28 844	-

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	-	-	-

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	3 602 434	-	31 613 874	(30 388 825)	-	-	X	4 827 482	-
	5420	за 2018 г.	2 577 159	-	59 783 043	(58 757 768)	-	-	X	3 602 434	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	501 891	-	3 916 160	(3 944 412)	-	-	6 170	473 639	-
	5421	за 2018 г.	412 799	-	3 925 209	(3 836 117)	-	-	2 657	501 891	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	699 084	-	8 759 150	(8 884 982)	-	-	853 810	573 252	-
	5422	за 2018 г.	47	-	9 174 526	(8 475 489)	-	-	793 883	699 084	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	2 330 535	-	11 831 763	(10 446 100)	-	-	3 325 645	3 716 198	-
	5423	за 2018 г.	2 083 776	-	7 528 407	(7 281 647)	-	-	3 842 850	2 330 535	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	1 210	-	1 917	(2 733)	-	-	-	394	-
	5424	за 2018 г.	-	-	1 210	-	-	-	-	1 210	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	33 388	-	3 940 156	(3 938 157)	-	-	4 530	35 387	-
	5425	за 2018 г.	-	-	36 659 223	(36 625 835)	-	-	2 775	33 388	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	36 325	-	3 164 728	(3 172 441)	-	-	-	28 612	-
	5426	за 2018 г.	80 537	-	2 494 468	(2 538 680)	-	-	-	36 325	-
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	-	-	-

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2020 г.

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	
					поступление		выбыло							
			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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	5 254 240	(15 925)	2 924 606	15 209	(2 952 718)	(34)	-	-	-	-	5 226 094	(49 092)
	5530	за 2018 г.	2 870 029	(11 239)	6 044 636	20 018	(3 660 425)	-	-	-	-	-	5 254 240	(15 925)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	4 039 298	(15 925)	2 148 321	-	(1 271 172)	-	-	-	-	-	4 916 447	(49 092)
	5531	за 2018 г.	2 702 807	(11 239)	4 141 660	-	(2 805 169)	-	-	-	-	-	4 039 298	(15 925)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	752 016	-	719 011	-	(1 252 897)	(34)	-	-	-	-	218 096	-
	5532	за 2018 г.	120 514	-	1 327 979	-	(696 477)	-	-	-	-	-	752 016	-
Прочая	5513	за 2019 г.	462 926	-	57 274	15 209	(428 649)	-	-	-	-	-	91 551	-
	5533	за 2018 г.	46 708	-	574 997	20 018	(158 779)	-	-	-	-	-	462 926	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	5 254 240	(15 925)	2 924 606	15 209	(2 952 718)	(34)	-	X	X	X	5 226 094	(49 092)
	5520	за 2018 г.	2 870 029	(11 239)	6 044 636	20 018	(3 660 425)	-	-	X	X	X	5 254 240	(15 925)

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	69 555	1 673 357	2 050	(2 045)	-	-	-	-	1 742 917
	5571	за 2018 г.	560	723 995	-	655 000	-	-	-	-	69 555
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	-	1 252 201	-	(7)	-	-	-	-	1 252 194
	5572	за 2018 г.	560	654 440	-	(655 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	69 555	421 156	2 050	(2 038)	-	-	-	-	490 723
	5573	за 2018 г.	-	69 555	-	-	-	-	-	-	69 555
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	6 739 333	19 191 389	101 228	(18 710 303)	-	-	-	-	7 321 646
	5580	за 2018 г.	3 356 690	19 159 872	75 070	(15 852 298)	-	-	-	-	6 739 333
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	4 657 586	10 622 356	2 087	(10 008 813)	-	-	-	-	5 273 216
	5581	за 2018 г.	1 941 315	13 359 847	161	(10 643 737)	-	-	-	-	4 657 586
авансы полученные	5562	за 2019 г.	14 831	6 980	-	(9 998)	-	-	-	-	11 813
	5582	за 2018 г.	118 725	12 855	-	(116 749)	-	-	-	-	14 831
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	175 218	256 468	-	(237 186)	-	-	-	-	194 500
	5583	за 2018 г.	308 357	339 056	-	(472 195)	-	-	-	-	175 218
кредиты	5564	за 2019 г.	838 332	5 925 845	97 479	(6 847 691)	-	-	-	-	13 964
	5584	за 2018 г.	196 426	4 154 606	74 508	(3 587 207)	-	-	-	-	838 332
займы	5565	за 2019 г.	-	-	1 635	(1 572)	-	-	-	-	63
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	1 053 366	2 379 740	27	(1 605 043)	-	-	-	-	1 828 090
	5586	за 2018 г.	791 867	1 293 508	401	(1 032 410)	-	-	-	-	1 053 366
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	6 808 888	20 864 746	103 278	(18 712 348)	-	X	X	X	9 064 563
	5570	за 2018 г.	3 357 250	19 883 867	75 070	(15 197 298)	-	X	X	X	6 808 888

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	-	-	-

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	14 819 065	10 375 601
Расходы на оплату труда	5620	1 430 456	1 186 961
Отчисления на социальные нужды	5630	388 209	331 494
Амортизация	5640	185 616	171 643
Прочие затраты	5650	2 305 564	1 863 887
Итого по элементам	5660	19 128 910	13 929 586
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 253 301)	(944 100)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 916
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	17 875 609	12 993 402

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	47 629	140 637	(26 914)	-	161 352
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	47 629	140 637	(26 914)	-	161 352

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 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	-	4 346	41 197
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	275 505	198 528	375 393
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	236		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	236		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Забелин Андрей Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2020 г.