

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Акционерное общество "СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"	по ОКПО	00430752		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5110310220		
Вид экономической деятельности Производство питьевого молока и питьевых сливок	по ОКВЭД 2	10.51.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

184606, Мурманская обл, Североморск г, Мурманское ш, д. № 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО "АФК "АКАР"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7805680150
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1167847324204

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	43 784	48 657	61 558
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 009	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	46 793	48 657	61 558
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	64 569	87 194	85 959
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	11
	Дебиторская задолженность	1230	60 908	54 663	54 974
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 144	3 704	1 969
	Прочие оборотные активы	1260	674	51	186
	Итого по разделу II	1200	129 295	145 612	143 099
	БАЛАНС	1600	176 088	194 269	204 657

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	2 000	2 000	2 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 068	11 068	11 068
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 068	5 068	5 068
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 781	131 602	121 664
	Итого по разделу III	1300	128 917	149 738	139 800
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	14 900
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 856	4 755	4 865
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 856	4 755	19 765
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 585	-	478
	Кредиторская задолженность	1520	34 730	39 776	44 614
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	42 315	39 776	45 092
	БАЛАНС	1700	176 088	194 269	204 657

Руководитель _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710002		
				31	12	2019
Организация	Акционерное общество "СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"		по ОКПО	00430752		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	5110310220		
Вид экономической деятельности	Производство питьевого молока и питьевых сливок		по ОКВЭД 2	10.51.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	719 107	739 145
	Себестоимость продаж	2120	(537 718)	(517 014)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	181 389	222 131
	Коммерческие расходы	2210	(84 814)	(80 975)
	Управленческие расходы	2220	(87 281)	(97 545)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9 294	43 611
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38	419
	Проценты к уплате	2330	(271)	(456)
	Прочие доходы	2340	2 976	410
	Прочие расходы	2350	(24 017)	(24 847)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(11 980)	19 137
	Налог на прибыль	2410	2 339	(3 726)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(3 726)
	отложенный налог на прибыль	2412	2 339	-
	Прочее	2460	-	(109)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 641)	15 302

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(9 641)	15 302
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство питьевого молока и питьевых сливок по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
00430752		
5110310220		
10.51.1		
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	2 000	-	11 068	5 068	121 664	139 800
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	15 302	15 302
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	15 302	15 302
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	-	-	-	-	(5 364)	(5 364)
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	(4 894)	(4 894)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(470)	(470)

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.	3200	2 000	-	11 068	5 068	131 602	149 738
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(20 821)	(20 821)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(9 625)	(9 625)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(10 596)	(10 596)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(600)	(600)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	2 000	-	11 068	5 068	110 781	128 917

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	128 917	149 738	139 800

Руководитель _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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

Организация	Акционерное общество "СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Производство питьевого молока и питьевых сливок	по ОКПО	00430752		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	5110310220		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	10.51.1		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	823 096	981 001
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	763 021	805 797
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	60 075	175 204
Платежи - всего	4120	(823 239)	(961 840)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(596 090)	(592 159)
в связи с оплатой труда работников	4122	(99 311)	(104 224)
процентов по долговым обязательствам	4123	(271)	(456)
налога на прибыль организаций	4124	(17)	(5 896)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(127 550)	(259 105)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(143)	19 161
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	721
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	302
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	-	419
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(7 403)	(2 274)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 403)	(2 274)
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	(7 403)	(1 553)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	186 472	4 650
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	186 472	4 650
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	(179 486)	(20 523)
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	(599)	(495)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(178 887)	(20 028)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 986	(15 873)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(560)	1 735
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 704	1 969
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 144	3 704
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
		по ОКПО	2019	12	31
Организация	Акционерное общество "СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"		00430752		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5110310220		
Вид экономической деятельности	Производство питьевого молока и питьевых сливок	по ОКВЭД 2	10.51.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СЕВЕРОМОРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД"

(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	43 784	48 657	61 558
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 009	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	64 569	87 194	85 959
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	11
Дебиторская задолженность *	1230	60 908	54 663	54 974
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 144	3 704	1 969
Прочие оборотные активы	1260	674	51	186
ИТОГО активы	-	176 088	194 269	204 657
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	14 900
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 856	4 755	4 865
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 585	-	478
Кредиторская задолженность	1520	34 730	39 776	44 614
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	47 171	44 531	64 857
Стоимость чистых активов	-	128 917	149 738	139 800

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

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток 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 2019г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5111	за 2018г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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.	-	6 169	-	(6 169)	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
ВАННА СЫРОДЕЛЬНАЯ	5241	за 2019г.	-	1 237	-	1 237	-
	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	-	-
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 _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

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 _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 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 _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	54 540	-	800 203	-	(793 835)	-	-	-	-	-	-	60 908	-
	5530	за 2018г.	54 974	-	976 562	-	(976 873)	-	-	-	-	-	-	54 540	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	35 892	-	794 871	-	(783 709)	-	-	-	-	-	-	47 054	-
	5531	за 2018г.	37 497	-	817 605	-	(819 210)	-	-	-	-	-	-	35 892	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	3 471	-	2 365	-	(3 308)	-	-	-	-	-	-	2 528	-
	5532	за 2018г.	4 823	-	147 191	-	(148 481)	-	-	-	-	-	-	3 471	-
Прочая	5513	за 2019г.	15 177	-	2 967	-	(6 818)	-	-	-	-	-	-	11 326	-
	5533	за 2018г.	10 654	-	4 523	-	-	-	-	-	-	-	-	15 177	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	54 540	-	800 203	-	(793 835)	-	-	-	X	X	X	60 908	-
	5520	за 2018г.	54 974	-	976 562	-	(976 873)	-	-	-	X	X	X	54 540	-

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.	4 755	358	-	257	-	-	-	-	4 856
	5571	за 2018г.	19 765	448	-	(15 458)	-	-	-	-	4 755
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	14 900	448	-	(15 348)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	4 755	358	-	(257)	-	-	-	-	4 856
	5574	за 2018г.	4 865	-	-	(110)	-	-	-	-	4 755
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	39 776	949 093	590	(954 729)	-	-	-	-	34 730
	5580	за 2018г.	45 092	978 507	-	(983 823)	-	-	-	-	39 776
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	17 676	608 076	-	(608 803)	-	-	-	-	16 949
	5581	за 2018г.	20 032	650 608	-	(652 964)	-	-	-	-	17 676
авансы полученные	5562	за 2019г.	218	326	-	(100)	-	-	-	-	444
	5582	за 2018г.	339	56 908	-	(57 029)	-	-	-	-	218
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	10 227	154 219	319	(157 963)	-	-	-	-	6 802
	5583	за 2018г.	13 348	140 384	-	(143 505)	-	-	-	-	10 227
кредиты	5564	за 2019г.	-	186 472	271	(179 158)	-	-	-	-	7 585
	5584	за 2018г.	478	4 650	-	(5 128)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	11 655	-	-	(8 705)	-	-	-	-	2 950
	5586	за 2018г.	10 895	125 957	-	(125 197)	-	-	-	-	11 655
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	44 531	949 451	590	(954 472)	-	X	X	X	39 586
	5570	за 2018г.	64 857	978 955	-	(999 281)	-	X	X	X	44 531

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	463 689	468 333
Расходы на оплату труда	5620	116 089	113 484
Отчисления на социальные нужды	5630	34 839	31 930
Амортизация	5640	11 042	14 815
Прочие затраты	5650	85 208	66 972
Итого по элементам	5660	710 867	695 534
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 342)	(6 821)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	708 525	688 713

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

Руководитель _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(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	-	32 120	(32 120)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.