

место штампа
налогового органа

ООО "ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ",
5610077370/561001001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 5610 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ", 5610077370/561001001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2019 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле

NO_VUHOTSН_5610_5610_5610077370561001001_20200324_46389
BD3-10FA-419A-84BD-A5FA5783084C

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС России по Ленинскому району г.Оренбурга, 5610

(наименование, код налогового органа)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал"** по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ИНН
Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод** по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) **460001, г. Оренбург, ул. Потехина, 41**

Коды		
0710001		
31	12	2019
14831805		
5610077370		
36.00.2, 37.00		
1 23 00	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код показателя	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	2 067 544	2 181 863	2 016 910
	в том числе:	1150			
	Основные средства в организации собственные	11501	1 754 604	1 769 344	1 180 765
	Основные средства в организации, полученные по концессионному соглашению, созданные (приобретенные) при исполнении концессионного соглашения	11502	114 787	120 287	125 957
	Вложения во внеоборотные активы	11503	198 153	292 232	710 188
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	619 006	619 006	619 006
	Отложенные налоговые активы	1180	47 665	37 030	38 466
	Прочие внеоборотные активы	1190	38 028	11 811	24 484
	Оборудование к установке	11901	31 694	5 335	21 023
	Прочие внеоборотные активы	11902	6 334	6 476	3 461
	Итого по разделу I	1100	2 772 243	2 849 710	2 698 866
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	101 196	98 392	97 552
5401	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	101 191	98 376	97 536
5402	Готовая продукция и товары для перепродажи	1212	5	16	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 864	3 617	2 714
	в т.ч.	1220			
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12205	3 864	3 617	2 714
5500	Дебиторская задолженность	1230	285 221	366 923	390 233
	в т.ч.				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	255 268	326 054	356 144
5512	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	23 359	5 902	12 452
5514	Расчеты по налогам и сборам	12303	146	26 129	10 055
5517	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	1	90
5513	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	93	60	-
5515	Расчеты с подотчетными лицами	12306	16	60	50
5516	Расчеты с персоналом по прочим	12307	44	140	163
5513	Расчеты с прочими дебиторами	12308	6 294	8 577	11 279
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 046	5 245	5 442
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	103 341	44 576	118 951
	в т.ч.	1250			
	Касса организации	12501	87	68	58
	Расчетные счета	12502	19	6 345	701
	Специальные счета в банках	12503	103 235	38 163	118 192
	Переводы в пути	12504	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	33 302	25 960	27 801
	в т.ч.:	1260			
	Расходы будущих периодов	12601	10 990	9 339	10 420
	НДС по авансам и предоплатам	12602	22 312	16 621	17 381
	Итого по разделу II	1200	531 970	544 713	642 693
	БАЛАНС	1600	3 304 213	3 394 423	3 341 559

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код показателя	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 994 429	1 932 671	1 825 318
	Итого по разделу III	1300	1 994 529	1 932 771	1 825 418
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	232 705	303 617	374 528
	Отложенные налоговые обязательства	1420	148 671	133 725	117 014
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	114 787	120 287	125 957
	Итого по разделу IV	1400	496 163	557 629	617 499
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	234 342	267 318	222 644
	Кредиторская задолженность	1520	380 733	283 269	309 686
5581	Поставщики и подрядчики	15201	138 494	88 101	113 969
5565	Задолженность перед персоналом организации	15202	22 350	19 446	18 101
5564	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	11 976	2 462	492
5563	Задолженность по налогам и сборам	15204	62 596	58 827	53 588
5562	Покупатели и заказчики	15205	137 633	108 537	113 668
5565, 5566	Прочие кредиторы	15206	7 684	5 896	9 868
	Доходы будущих периодов	1530	124 997	279 712	296 310
5700	Оценочные обязательства	1540	72 314	73 331	67 823
	Прочие обязательства	1550	1 135	393	2 179
	Итого по разделу V	1500	813 521	904 023	898 642
	БАЛАНС	1700	3 304 213	3 394 423	3 341 559

Руководитель

Д.А. Стрельцов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Е. Н. Нечитайло

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 20 г.

Приложения

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 января по 31 декабря 2019 г.

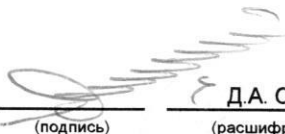
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Оренбург Водоканал"** по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности **Распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод** по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Общество с ограниченной ответственностью по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2019
14831805		
5610077370		
36.00.2, 37.00		
1 23 00	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка	2110	1 877 801	1 943 171
5600	Себестоимость продаж	2120	(1 292 285)	(1 195 998)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	585 516	747 173
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(392 734)	(375 573)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	192 782	371 600
	Доходы от участия в других организациях	2310	14 824	11 675
	Проценты к получению	2320	3 173	3 458
	Проценты к уплате	2330	(42 845)	(58 000)
	Прочие доходы	2340	332 226	226 875
	Прочие расходы	2350	(407 953)	(363 636)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	92 207	191 972
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 335)	(44 152)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 204)	(23 906)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 946)	(16 711)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 635	(1 437)
	Прочее	2460	(10 803)	(22 319)
	в т.ч. ПНА (ПНО) - Корректировка налога на прибыль прошлых лет		(10 972)	(9 226)
	ОНА (ОНО) - Корректировка налога на прибыль прошлых лет		-	-
	штрафы, пени		169	(13 093)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	61 758	107 353

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код показателя	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	61 758	107 353
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Д.А. Стрельцов

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Е. Н. Нечитайло

(расшифровка подписи)

" 31 " января 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100	-	-	-	1 932 671	1 932 771
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	61 758	61 758
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	61 758	61 758
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	100	-	-	-	1 994 429	1 994 529

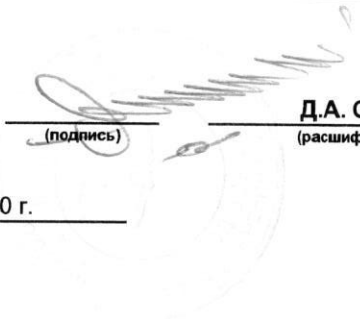
2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

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 до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	2 119 526	2 212 483	2 121 728

Руководитель



(подпись)

Д.А. Стрельцов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.Н. Нечитайло

(расшифровка подписи)

"31" января 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за **20 19** г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
14831805		
5610077370		
36.00.2, 37.00		
1 23 000	49	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Общество с ограниченной ответственностью
"Оренбург Водоканал"

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Вид экономической
деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и
обработка сточных вод

Организационно-правовая форма/форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения: тыс. руб.


Местонахождение (адрес): 460001, г. Оренбург, ул. Потехина, 41

Наименование показателя	Код	За 2019г.	За 2018г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 718 159	1 582 596
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 644 430	1 548 658
в том числе:			
ООО "Краснодар Водоканал"		-	-
ООО "Тверь Водоканал"		-	-
ООО "Барнаульский Водоканал"		-	-
ООО " Омск Водоканал"		-	-
ООО " Тюмень Водоканал"		-	-
ООО " РВК-Воронеж"		-	-
ООО " РВК-Консалтинг"		-	4
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	331	890
в том числе:			
ООО "УК Росводоканал"		124	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4117	36 678	-
залог под обеспечение обязательства	4114	606	696
Платежи по субагентским договорам	4118	-	-
прочие поступления	4119	36 114	32 352
Платежи - всего	4120	(1 538 435)	(1 683 543)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(741 681)	(714 971)
в том числе:			
ООО "УК Росводоканал"	4121	(132 427)	(174 950)
ООО "Краснодар Водоканал"	4121	(-)	(47)
ООО " Омск Водоканал"	4121	(999)	(940)
ООО "Тюмень Водоканал"	4121	(190)	(83)
СиТиЭф Консалтанси Лимитед Филиал компании	4121	(-)	(-)
в связи с оплатой труда работников	4122	(510 861)	(478 760)
процентов по долговым обязательствам	4123	(43 377)	(58 330)
налога на прибыль организаций	4124	(23 225)	(75 078)
НДС	4125	(-)	(43 406)
водного налога, платы за пользование водными объектами	4126	(15 946)	(15 541)
иных налогов и сборов	4127	(42 834)	(39 758)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4128	(128 348)	(126 435)
прочие платежи	4129	(32 163)	(131 264)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(- 179 724)	(100 947)


Наименование показателя	Код	За 2019г.	За 2018г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	100 727	161 824
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	14 825	11 675
бюджетное финансирование мероприятий по реконструкции	4218	-	-
прочие поступления	4219	85 902	150 149
Платежи - всего	4220	(118 181)	(109 345)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(118 166)	(109 212)
в том числе:			
ООО "РВК-Консалтинг"	4221	(-)	(-)
ООО "УК Росводоканал"	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	(-)	(80)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(15)	(53)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	- 17 454	52 479
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	415 722	566 417
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	415 722	566 417
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 2019г.	За 2018г.
Платежи - всего	4320	(519 227)	(592 324)
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	(519 227)	(592 324)
прочие платежи	4329	()	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(103 505)	(25 907)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	58 765	- 74 375
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	44 576	118 951
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	103 341	44 576
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 Д.А. Стрельцов
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Е.Н. Нечитайло
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**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

Форма 0710005 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 2019 г.	89	(89)								89	(89)
	5110	за 2018 г.	89	(89)	-	-	-	-	-	-	-	89	(89)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5101	за 2019 г.	89	(89)								89	(89)
	5111	за 2018 г.	89	(89)	-	-	-	-	-	-	-	89	(89)

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	2 731 383,00	(841 752,00)	86 245,00	(5 729,00)	5 729,00	(106 485)			2 811 899,00	(942 508)
	5210	за 2018 г.	2 054 939,00	(748 217,00)	691 079,00	(14 635,00)	14 408,00	(107 943)			2 731 383,00	(841 752)
в том числе:	-	-										
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019 г.	613 978,00	(439 827,00)	30 083,00	(4 880)	4 880,00	(34 688)			639 181,00	(469 635)
	5211	за 2018 г.	606 135,00	(408 120,00)	20 378,00	(12 535,00)	12 308,00	(44 016,00)			613 978,00	(439 827,00)
Здания	5202	за 2019 г.	82 224,00	(20 974)	0	0	0	(3 084)			82 224,00	(24 058)
	5212	за 2018 г.	80 131,00	(17 957,00)	2 093,00	-	0	(3 016,00)			82 224,00	(20 974,00)
Сооружения	5203	за 2019 г.	1 530 873,00	(127 381,00)	39 177,00	-	0	(39 514)			1 570 050,00	(166 895)
	5213	за 2018 г.	882 339,00	(97 495,00)	650 514,00	(1 980,00)	1 980,00	(31 866,00)			1 530 873,00	(127 381,00)
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	86 522,00	(57 084,00)	16 071,00	(755,00)	755,00	(7 262,00)			101 838,00	(63 591)
	5214	за 2018 г.	69 124,00	(51 789,00)	17 497,00	(99,00)	99,00	(5 393,00)			86 522,00	(57 084,00)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019 г.	3 723,00	(2 705,00)	975,00	(94,00)	94,00	(452,00)			4 604,00	(3 063)
	5215	за 2018 г.	3 157,00	(2 314,00)	587,00	(21,00)	21,00	(412,00)			3 723,00	(2 705,00)
Земельные участки	5206	за 2019 г.	3 882,00	-	5,00	-	-	-			3 887,00	-
	5216	за 2018 г.	3 872,00	-	10,00	-	-	-			3 882,00	-
Офисное оборудование	5207	за 2019 г.	1 086,00	(1 086,00)	171,00	-	-	(48,00)			1 257,00	(1 134)
	5217	за 2018 г.	1 086,00	(874,00)	-	-	-	(212,00)			1 086,00	(1 086,00)
Другие виды основных средств	5208	за 2019 г.	409 095,00	(192 695,00)	(237,00)	-	-	(21 437,00)			408 858,00	(214 132)
	5218	за 2018 г.	409 095,00	(169 668,00)	0	-	-	(23 027,00)			409 095,00	(192 695,00)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-			-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-			-	-
в том числе:	-	-										
	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-			-	-
	5231	за 2018 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 20 <u>19</u> г. ¹	297 567	233 987	(215 462)	(86 245)	229 847
	5250	за 20 <u>18</u> г. ²	731 210	360 611	(103176)	(691 079)	297 567
в том числе: <i>приобретение земельных участков</i>	5241	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	5	(-)	(5)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	10,0	(-)	(10,0)	-
<i>машины и оборудование</i>	5251	за 20 <u>19</u> г. ¹	955	55 525	(-)	(42 502)	13 978
		за 20 <u>18</u> г. ²	1 416	26 144	(-)	(26 605)	955
<i>здания и сооружения</i>	5242	за 20 <u>19</u> г. ¹	296 612	178 457	(215 462)	(43 738)	215 869
		за 20 <u>18</u> г. ²	729 795	334 456	(103 176,0)	(664 463)	296 612
<i>производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5252	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	0
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	0	(-)	(0)	0
<i>транспортные средства</i>	5243	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	0	(-)	(0)	-
и т.д.	5253						

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	510 188	519 589	516 464
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего		за 2019 г.	619 006								619 006	
	5301	за 2018 г.	619 006								619 006	
в том числе:												
займ		за 2019 г.										
	5302	за 2018 г.										
Паи/доли в уставном капитале		за 2019 г.	619 006								619 006	
	5302	за 2018 г.	619 006								619 006	
Краткосрочные - всего		за 2019 г.	5 245	-	-	(199)	-	-	-	-	5 046	-
	5305	за 2018 г.	5 442	-	-	(196)	-	-	-	-	5 245	-
в том числе:												
займ		за 2019 г.										
	5306	за 2018 г.										
переуступка права требования		за 2019 г.	5 245			(199)					5 046	
	5306	за 2018 г.	5 442			(196)					5 245	
Финансовых вложений - итого		за 2019 г.	624 251	-	-	(199)	-	-	-	-	624 052	-
	5300	за 2018 г.	624 448			(196)					624 251	

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	-	-	-

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления ^в	Создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	637 452	(270 529)	677 409	-	(301 831)	(668 757)	(404)	255 303	(43 424)	-	602 277	(317 056)
	5530	за 20 18 г. ²	605 706	(215 473)	662 554	-	(232 423)	(622 656)	(126)	177 367	(8 026)	-	637 452	(270 529)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками (сч. 62)	5511	за 20 19 г. ¹	592 529	(266 474)	633 179	-	(293 916)	(619 971)	(221)	252 034	(41 892)	-	563 624	(308 356)
	5531	за 20 18 г. ²	570 926	(214 783)	611 025	-	(226 190)	(582 334)	(4)	174 498	(7 085)	-	592 529	(266 474)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5512	за 20 19 г. ¹	6 090	(187)	24 367	-	(657)	(6 560)	(0)	313	(7)	-	23 890	(531)
	5532	за 20 18 г. ²	12 861	(409)	6 044	-	(231)	(12 684)	(0)	453	(132)	-	6 090	(187)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами, по расчетам с персоналом по оплате труда(счет 70,76)	5513	за 20 19 г. ¹	10 427	(3 867)	17 768	-	(7 258)	(13 818)	(183)	2 955	(1 525)	-	12 669	(8 170)
	5533	за 20 18 г. ²	10 461	(281)	17 007	-	(6 001)	(16 181)	(52)	2 416	(808)	-	10 427	(3 867)
расчеты по налогам и сборам (счет 68)	5514	за 20 19 г. ¹	26 129	(-)	146	-	(-)	(26 129)	(-)	-	(-)	-	146	(-)
	5534	за 20 18 г. ²	10 055	(-)	26 199	-	(-)	(10 055)	(70)	-	(-)	-	26 129	(-)
по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	5515	за 20 19 г. ¹	60	(-)	16	-	(-)	(60)	(-)	-	(-)	-	16	(-)
	5535	за 20 18 г. ²	50	(-)	60	-	(-)	(50)	(-)	-	(-)	-	60	(-)
по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5516	за 20 19 г. ¹	140	(-)	44	-	(-)	(140)	(-)	-	(-)	-	44	(-)
	5536	за 20 18 г. ²	163	(-)	140	-	(-)	(163)	(-)	-	(-)	-	140	(-)
расчеты по социальному страхованию (счет 69)	5517	за 20 19 г. ¹	1	(-)	1	-	(-)	(1)	(-)	-	(-)	-	1	(-)
	5537	за 20 18 г. ²	90	(-)	1	-	(-)	(90)	(-)	-	(-)	-	1	(-)
расчеты по страхованию (счет,76.01.9)	5518	за 20 19 г. ¹	2 078	(-)	1 887	-	(-)	(2 078)	(-)	-	(-)	-	1 887	(-)
	5538	за 20 18 г. ²	1 100	(-)	2 078	-	(-)	(1 100)	(-)	-	(-)	-	2 078	(-)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	637 452	(270 529)	677 409	-	(301 831)	(668 757)	(404)	255 303	(43 424)	x	602 277	(317 056)
	5520	за 20 18 г. ²	605 706	(215 473)	662 554	-	(232 423)	(622 656)	(126)	177 367	(8 026)	x	637 452	(270 529)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5 540	446 708	129 652	450 701	180 131	375 689	160 215
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)		4 040	3 509	5 081	4 893	1 312	903
по расчетам с покупателями и заказчиками(счет 62)		431 066	122 710	439 591	173 117	368 027	153 243
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)		11 602	3 432	6 029	2 121	6 350	6 069

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	423 904	-	-	(5 500,0)	(-)	(70 912)	347 492
	5571	за 20 18 г. ²	500 485	-	-	(5 670,0)	(-)	(70 911)	423 904
в том числе:	5552	за 20 19 г. ¹	303 617	-	-	(-)	(-)	(70 912)	232 705
долгосрочные обязательства по	5572	за 20 18 г. ²	374 528	-	-	(-)	(-)	(70 911)	303 617
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)		за 20 19 г. ²	120 287			(5 500,0)			114 787
		за 20 18 г. ²	125 957			(5 670,0)			120 287
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	550 587	910 295	-	(916 549)	(170)	70 912	615 075
	5580	за 20 18 г. ²	532 330	978 671	-	(1 030 849)	(477)	70 912	550 587
в том числе:	5561	за 20 19 г. ¹	88 101	138 494	-	(88 100)	(1)	-	138 494
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5581	за 20 18 г. ²	113 969	88 101	-	(113 866)	(103)	-	88 101
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат(счет 62)	5562	за 20 19 г. ¹	108 537	137 633	-	(108 451)	(86)	-	137 633
	5582	за 20 18 г. ²	113 668	108 537	-	(113 367)	(301)	-	108 537
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5563	за 20 19 г. ¹	58 827	62 596	-	(58 827)	(-)	-	62 596
	5583	за 20 18 г. ²	53 588	58 827	-	(53 588)	(-)	-	58 827
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (сч.69)	5564	за 20 19 г. ¹	2 462	11 976	-	(2 462)	(-)	-	11 976
	5584	за 20 18 г. ²	492	2 462	-	(492)	(-)	-	2 462
обязательства перед персоналом (счета 70, 71, 73, 76-4)	5565	за 20 19 г. ¹	19 471	22 361	-	(19 471)	(-)	-	22 361
	5585	за 20 18 г. ²	18 116	19 471	-	(18 116)	(-)	-	19 471
обязательства перед прочими дебиторами и кредиторами (счет 76)	5566	за 20 19 г. ¹	5 871	7 756	-	(5 871)	(83)	-	7 673
	5586	за 20 18 г. ²	9 854	5 944	-	(9 854)	(73)	-	5 871
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам (счета 66, 67)	5567	за 20 19 г. ¹	267 318	529 479	-	(633 367)	(-)	70 912	234 342
	5587	за 20 18 г. ²	222 643	695 329	-	(721 566)	(-)	70 912	267 318
Итого:	5550	за 20 19 г. ¹	974 491	910 295	-	(922 049)	(170)	x	962 567
	5570	за 20 18 г. ²	1 032 815	978 671	-	(1 036 519)	(477)	x	974 491

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Всего	5590	37 410	10 179	5 245
в том числе:				
<i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)</i>		35 368	7 829	2 825
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)</i>		-	-	-
<i>по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)</i>		2 042	2 350	2 420
И т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	466 269	386 094
Расходы на оплату труда	5620	531 542	499 193
Отчисления на социальные нужды	5630	156 108	149 776
Амортизация	5640	113 212	102 176
Прочие затраты	5650	417 888	428 662
Итого по элементам	5660	1 685 019	1 565 901
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	0
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 685 019	1 565 901

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	73 331	104 869	-94 217	-11 669	72 314
в том числе:						
Резервы на годовую премию БУ	5701	35 685	42 493	-34 197	-9 313	34 667
Резервы по отпускам	5702	19 291	39 930	-39 263	-10	19 947
Резервы по страховым взносам на отпуска	5703	6 255	11 390	-11 592	-29	6 024
Резервы по страховым взносам на годовую премию	5704	10 797	11 152	-9 165	-2 316	10 469
Резервы по судебным делам	5705	1 303	-96			1 207

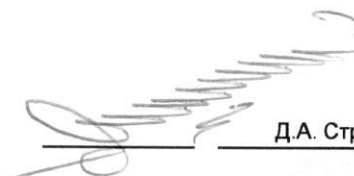
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	15 106	-	-
в том числе:				
банковские гарантии	5801	15 106	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
имущество, переданное в залог	5811	-	-	-
поручительство	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	177		112	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	177		112	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 18 г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 17 г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе: (наименование цели)	20 18 г. ¹		-	-	(-)	-
	20 17 г. ²		-	-	(-)	-
и т.д.						

Руководитель



 Д.А. Стрельцов
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 Е.Н. Нечитайло
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.