

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Энергосервис Волги"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование	по ОКПО	69440184		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	6450945684		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	71.20.4		
Местонахождение (адрес)	410005, Саратовская обл, Саратов г, им Посадского И.Н. ул, д. № 308, кв. 1	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☒ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	6455020442
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1026403678652

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	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	581	156	348
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	581	156	348
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	2 111	252	253
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	97	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	8 396	7 856	24 085
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	7 856	6 579	23 982
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 729	37 654	24 215
	Прочие оборотные активы	1260	6	7	6
	Итого по разделу II	1200	50 340	45 768	48 558
	БАЛАНС	1600	50 921	45 925	48 906

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 315	43 528	43 538
	Итого по разделу III	1300	44 365	44 578	44 568
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1	1	1
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1	1	1
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	5 773	468	2 577
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 311	7	9
	Расчеты по налогам и сборам	15202	63	49	2 171
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	782	782	1 741
	Прочие обязательства	1550	-	96	-
	Итого по разделу V	1500	6 555	1 346	4 318
	БАЛАНС	1700	50 921	45 925	48 906



Решетников Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Энергосервис Волги"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
69440184		
6450945684		
71.20.4		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	11 110	24 230
	в том числе:			
	Энергетическое обследование		6 430	23 615
	Энергосервисная деятельность		1 209	615
	Прочее		3 471	-
	Себестоимость продаж	2120	(8 461)	(18 009)
	в том числе:			
	Энергетическое обследование		4 099	16 623
	Энергосервисная деятельность		1 003	1 386
	Прочее		3 358	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 649	6 221
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(5 017)	(5 598)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(2 368)	623
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	979	781
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 191	1 073
	Прочие расходы	2350	(79)	(1 298)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(277)	1 179
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(264)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	370	(220)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	425	(192)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	149	723

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	149	723
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

«Энергосервис Волги»

21 января 2020 г.

Решетников Виктор
Александрович

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды			
0710004			
31	12	2019	
69440184			
6450945684			
71.20.4			
12267	16		384

Организация Акционерное общество "Энергосервис Волги"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Испытания, исследование и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества
Единица измерения: Частная собственность в тыс. рублей

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

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	1 000	-	-	50	43 538	44 588
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	723	723
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	723	723
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(733)	(733)
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	(733)	(733)

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	1 000	-	-	50	43 528	44 578
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	149	149
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	149	149
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	-	-	-	-	(362)	(362)
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	(362)	(362)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 000	-	-	50	43 315	44 365

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	44 365	44 578	44 588



Ручетников Виктор
 Александрович
 (расшифровка подписи)

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

Организация **Акционерное общество "Энергосервис Волги"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
69440184		
6450945684		
71.20.4		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 010	39 648
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 104	38 113
в том числе:			
дочерним и зависимым компаниям	41111	6 887	30 686
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 906	1 535
Платежи - всего	4120	(10 573)	(25 476)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 306)	(15 142)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 228)	(8 963)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(1 286)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(39)	(85)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 437	14 172
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(362)	(733)
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	4322	(362)	(733)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) материнских, дочерних и зависимых компаний	43221	(362)	(733)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(362)	(733)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 075	13 439
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	37 654	24 215
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 729	37 654
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Решетников Виктор

Александрович

(подпись) (информационный код)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Энергосервис Волги" за 2019г. (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	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.
		5120	-	-
Всего				
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

Решетников Виктор

Александрович

(подпись)

21 января 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	4 271	48	48
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
Решетников Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

21 января 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		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	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-


 Решетников Виктор
 Александрович
 (расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

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



Решетников Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло								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)	поступление	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	1 911	-	1 513	-	-	(1 604)	-	-	(351)	-	1 469	-
	5521	за 2018г.	5 756	-	544	-	-	(4 235)	-	-	(154)	-	1 911	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	1 911	-	1 513	-	-	(1 604)	-	-	(351)	-	1 469	-
	5522	за 2018г.	5 756	-	544	-	-	(4 235)	-	-	(154)	-	1 911	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	7 135	(1 190)	14 875	-	-	(15 433)	-	(1 190)	351	(1)	6 927	-
	5530	за 2018г.	18 352	(23)	31 332	-	-	(42 703)	-	23	154	-	7 135	(1 190)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	5 858	(1 190)	11 836	-	-	(11 658)	-	(1 190)	351	-	6 387	-
	5531	за 2018г.	18 249	(23)	28 194	-	-	(40 739)	-	(23)	154	-	5 858	(1 190)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 066	-	1 502	-	-	(2 130)	-	-	-	-	438	-
	5532	за 2018г.	-	-	2 334	-	-	(1 268)	-	-	-	-	1 066	-
	5513	за 2019г.	211	-	1 537	-	-	(1 645)	-	-	-	(1)	102	-
	5533	за 2018г.	103	-	804	-	-	(696)	-	-	-	-	211	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2019г.	8 046	(1 190)	16 388	-	-	(17 037)	-	(1 190)	X	X	8 396	-
	5520	за 2018г.	24 108	(23)	31 876	-	-	(46 938)	-	23	X	X	9 046	(1 190)

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	-	1 337	-	1 358	-	107
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:										
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2019г.	468	18 385	-	(13 080)	-	-	1	-	5 773
	5580	за 2018г.	2 577	28 222	-	(31 331)	-	-	-	-	468
	в том числе:										
	5561	за 2019г.	7	8 196	-	(2 892)	-	-	-	-	5 311
	5581	за 2018г.	9	15 595	-	(15 597)	-	-	-	-	7
	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2019г.	212	4 719	-	(4 733)	-	-	1	-	198
	5583	за 2018г.	2 318	7 582	-	(9 688)	-	-	-	-	212
Кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2019г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	35	316	-	(344)	-	-	-	-	7
	5567	за 2019г.	242	5 470	-	(5 448)	-	-	X	X	264
	5587	за 2018г.	215	5 728	-	(5 702)	-	-	X	X	242
	5550	за 2019г.	468	18 385	-	(13 080)	-	-	X	X	5 773
	5570	за 2018г.	2 577	28 222	-	(31 331)	-	-	X	X	468

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 Редетников Виктор
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

21

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	2 837	59
Расходы на оплату труда	5620	5 510	5 730
Отчисления на социальные нужды	5630	1 650	2 050
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 481	15 767
Итого по элементам	5660	13 478	23 606
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 478	23 606

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



Решетников Виктор
Александрович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	782	1 114	(1 113)	(1)	782
в том числе:						
Обязательства на оплату отпусков	5701	527	615	(587)	-	555
Обязательства по выплате вознаграждения по итогам квартала	5702	255	499	(526)	(1)	227
Обязательства по выплате вознаграждения по итогам года	5703	-	-	-	-	-



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


 Решетников Виктор
 Александрович
 (расшифровка подписи)

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
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2019г.	5911	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-


 Руководитель Решетников Виктор Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 21 января 2020 г.