

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сбор отходов
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов
Открытое акционерное общество / Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес) 693000

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

	Коды		
Д	0710001		
)	31	12	2019
Д	60738551		
Н	6501269229		
б	38.1		
С	12247		13
И	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

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	94 646	80 988	83 586
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	24 493	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	119 139	80 988	83 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	455	969	218
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 830	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	190 618	7 309	5 024
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	240 173	164 000	33 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 131	4 577	6 999
	Прочие оборотные активы	1260	284	1 848	1 829
	Итого по разделу II	1200	491 491	178 703	47 070
	БАЛАНС	1600	610 630	259 691	130 656

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	398 993	287 993	135 993
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(156 290)	(54 157)	(32 253)
	Итого по разделу III	1300	242 703	233 836	103 740
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	160 000	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	160 027	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	110	12 552	-
	Кредиторская задолженность	1520	197 777	10 410	24 068
	Доходы будущих периодов	1530	153	153	180
	Оценочные обязательства	1540	9 860	2 740	2 668
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	207 900	25 855	26 916
	БАЛАНС	1700	610 630	259 691	130 656

Руководитель

(подпись)

Федотов Максим
Александрович
(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Сбор отходов
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытое акционерное общество / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
60738551		
6501269229		
38.1		
12247	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	751 525	67 546
	Себестоимость продаж	2120	(1 395 904)	(66 626)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(644 379)	920
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(125 779)	(24 892)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(770 158)	(23 972)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 902	-
	Проценты к уплате	2330	(5 719)	(63)
	Прочие доходы	2340	685 687	5 522
	Прочие расходы	2350	(47 311)	(2 694)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(126 599)	(21 207)
	Налог на прибыль	2410	24 466	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	24 466	-
	Прочее	2460	-	(697)
	в том числе:			
			-	(697)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(102 133)	(21 904)

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	(102 133)	(21 904)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Федотов Максим

Александрович

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Сбор отходов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Собственность субъектов

Открытое акционерное общество / Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
60738551		
6501269229		
38.1		
12247	13	
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	135 993	-	-	-	(32 253)	103 740
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	152 000	-	-	-	-	152 000
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	152 000	-	-	X	X	152 000
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(21 904)	(21 904)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(21 904)	(21 904)
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	-	-

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	287 993	-	-	-	(54 157)	233 836
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	111 000	-	-	-	-	111 000
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	111 000	-	-	X	X	111 000
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(102 133)	(102 133)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(102 133)	(102 133)
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	398 993	-	-	-	(156 290)	242 703

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	242 876	233 989	103 919

Руководитель

(подпись)

Федотов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.



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

Организация Акционерное общество "Управление по обращению с отходами" Дата (число, месяц, год) _____ Форма по ОКУД 0710005
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО 60738551
Вид экономической деятельности Сбор отходов по ИНН 6501269229
Организационно-правовая форма / форма собственности Собственность субъектов Российской Федерации по ОКВЭД 2 38.1
Открытое акционерное общество / Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС 12247 13
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 357 080	86 691
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	357 220	64 871
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	999 860	21 820
Платежи - всего	4120	(1 884 817)	(123 957)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 248 885)	(58 866)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94 674)	(43 621)
процентов по долговым обязательствам	4123	(5 491)	(63)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(535 767)	(21 407)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(527 737)	(37 266)
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	528 371	167 536
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	406 469	12 552
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	152 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	121 902	2 984
Платежи - всего	4320	(1 245 966)	(132 692)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(285 200)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(960 766)	(132 692)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(717 595)	34 844
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 245 332)	(2 422)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 577	6 999
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(1 240 755)	4 577
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Федотов Максим

Александрович

(расшифровка подписи)

6 апреля 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.	4 985	23 353	-	(2 000)	26 338
	5250	за 2018г.	4 985	8 216	-	(8 216)	4 985
в том числе:							
Разработка ПСД	5241	за 2019г.	1 990	-	-	-	1 990
	5251	за 2018г.	1 990	-	-	-	1 990
Инженерно-изыскательские работы	5242	за 2019г.	2 995	-	-	-	2 995
	5252	за 2018г.	2 995	-	-	-	2 995
Строительство цеха по переработке ТКО "Известковый"	5243	за 2019г.	-	21 353	-	-	21 353
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Память	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сетевое хранилище	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Процессор INTEL	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабель	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Коммутатор	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сетевой фильтр 5 м		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Контролер		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок бесперебойного питания		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Supermicro		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Корпус Supermicro		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Накопитель 960 Gb		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Корзина Supermicro		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Накопитель 6 Gb		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Резервный флэш-накопитель		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Крепление для флэш-накопителя		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

ПО MS WinSvrSTD	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ПО WinSvrSTD	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ПО WinRmtDsktpSrvcs	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ПО MS SQLSvrSTD	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ПО SQLCALS 2017	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ПО ESET NOD32	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Сервер	за 2019г.	-	1 007	-	1 007	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ГАЗ 221717	за 2019г.	-	892	-	892	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Копировальный аппарат CANON	за 2019г.	-	100	-	100	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бульдозер ZOOMLION ZD 160-3	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	8 216	-	8 216	-

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	13 240	13 240	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Федотов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

Федотов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.



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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	160 000	-	-	-	-	-	-	160 000
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	23 986	465 816	6 980	(299 271)	-	-	-	-	197 517
	5580	за 2018г.	24 068	8 969	-	(22 627)	-	-	-	-	10 410
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 780	185 919	-	(1 429)	-	-	-	-	186 270
	5581	за 2018г.	18 616	1 449	-	(18 359)	-	-	-	-	1 706
авансы полученные	5562	за 2019г.	2 317	4 232	-	(864)	-	-	-	-	5 685
	5582	за 2018г.	2 484	979	-	(1 146)	-	-	-	-	2 317
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	2 174	(979)	1 181	(2 085)	-	-	-	1	292
	5583	за 2018г.	1 200	2 335	-	(1 361)	-	-	-	-	2 174
кредиты	5564	за 2019г.	12 552	272 530	5 719	(290 692)	-	-	-	-	110
	5584	за 2018г.	-	12 552	63	(63)	-	-	-	-	12 552
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	5 162	4 114	81	(4 202)	-	-	-	-	5 160
	5586	за 2018г.	1 768	4 206	-	(1 761)	-	-	-	-	4 213
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	23 986	465 816	6 980	(299 271)	-	X	X	X	197 517
	5570	за 2018г.	24 068	8 969	-	(22 627)	-	X	X	X	10 410

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.	8 500	(371)	205 458	-	(6 139)	-	(24 270)	-	-	-	207 825	(17 640)
	5530	за 2018г.	5 207	(150)	163 460	-	(160 937)	-	(238)	-	-	-	7 730	(421)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	6 553	(371)	189 063	-	(5 680)	-	(24 270)	-	-	-	189 936	(17 640)
	5531	за 2018г.	3 967	(183)	54 797	-	(52 211)	-	(238)	-	-	-	6 553	(421)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	759	-	5 482	-	(298)	-	-	-	-	-	5 943	-
	5532	за 2018г.	691	-	106 803	-	(106 946)	-	-	-	-	-	548	-
Прочая	5513	за 2019г.	1 188	-	10 913	-	(161)	-	-	-	-	-	11 945	-
	5533	за 2018г.	549	-	1 860	-	(1 780)	-	-	-	-	-	629	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	8 500	(371)	205 458	-	(6 139)	-	(24 270)	X	X	X	207 825	(17 640)
	5520	за 2018г.	5 207	(150)	163 460	-	(160 937)	-	(238)	X	X	X	7 730	(421)

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)

Федотов Максим

Александрович

(расшифровка подписи)

6 апреля 2020 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	29 842	20 968
Расходы на оплату труда	5620	109 860	30 069
Отчисления на социальные нужды	5630	33 609	1 818
Амортизация	5640	9 695	10 813
Прочие затраты	5650	1 338 614	27 841
Итого по элементам	5660	1 521 620	91 509
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	1 521 620	91 509

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

Руководитель

(подпись)

6 апреля 2020 г.



Федотов Максим

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	2 740	12 601	(5 481)	-	9 860
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Федотов Максим
Александрович

(расшифровка подписи)

6 апреля 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	2 489	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

6 апреля 2020 г.



Федотов Максим

Александрович

(расшифровка подписи)