

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Энерго-Альянс"	12020568		
Идентификационный номер налогоплательщика		5914024420		
Вид экономической деятельности	Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям	35.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество	12267	16	
	/ Частная собственность	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей			
Местонахождение (адрес)	614500, Пермский край, Пермский р-н, Хмели д, Космонавтов ш, д. № 330А, оф. 309			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Общество с ограниченной ответственностью "КОТСОН"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5907013057	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1025901508379	

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	74 174	72 752	70 408
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	427	473	505
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	74 600	73 225	70 914
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 584	1 869	3 910
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	157
	Дебиторская задолженность	1230	33 028	29 263	33 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 000	11 000	5 004
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	392	434	536
	Прочие оборотные активы	1260	92	154	371
	Итого по разделу II	1200	51 097	42 722	43 356
	БАЛАНС	1600	125 697	115 947	114 269

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	35 526	35 526	35 526
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 849	2 849	2 849
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 776	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	38 567	30 943	3 731
	Итого по разделу III	1300	78 719	69 318	42 106
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 074	992	396
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	1 646	1 605
	Итого по разделу IV	1400	1 074	2 638	3 001
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 660	1 108	-
	Кредиторская задолженность	1520	24 089	39 974	66 144
	Доходы будущих периодов	1530	2 663	1 903	2 055
	Оценочные обязательства	1540	1 492	1 006	963
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	45 904	43 991	69 162
	БАЛАНС	1700	125 697	115 947	114 269

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Энерго-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

/ 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
12020568		
5914024420		
35.12		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	216 850	193 810
	Себестоимость продаж	2120	(161 870)	(137 198)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	54 980	56 612
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(23 998)	(23 041)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 982	33 571
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	287	234
	Проценты к уплате	2330	(689)	(117)
	Прочие доходы	2340	8 991	27 424
	Прочие расходы	2350	(9 764)	(25 638)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 807	35 474
	Текущий налог на прибыль	2410	(6 877)	(7 494)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 044)	(1 038)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(82)	(596)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(46)	(43)
	Прочее	2460	-	(129)
	в том числе:		-	(129)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 802	27 212

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	22 802	27 212
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Иванов Артур Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



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

Организация Акционерное общество "Энерго-Альянс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

/ 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		
0710004		
31	12	2019
12020568		
5914024420		
35.12		
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	35 526	-	2 849	-	3 731	42 106
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 212	27 212
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 212	27 212
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	35 526	-	2 849	-	30 943	69 318
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	22 801	22 801
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	22 801	22 801
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	-	-	-	-	(13 400)	(13 400)
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	(13 400)	(13 400)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1 776	(1 776)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	35 526	-	2 849	1 776	38 567	78 718

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	42 106	27 212	-	69 318
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	42 106	27 212	-	69 318
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	3 731	27 212	-	30 943
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	3 731	27 212	-	30 943
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	81 382	71 220	44 161

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)



27 марта 2020 г.

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

Организация **Акционерное общество "Энерго-Альянс"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / **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

12020568

5914024420

35.12

12267

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	215 779	188 170
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	211 486	183 321
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 267	4 800
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26	49
Платежи - всего	4120	(219 621)	(189 361)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(131 900)	(114 632)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 798)	(20 668)
процентов по долговым обязательствам	4123	(216)	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 107)	(6 578)
	4125	(37 334)	(33 801)
прочие платежи	4129	(18 266)	(13 682)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 842)	(1 191)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 089
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	245
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	-	844
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	-	1 089

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	24 900	13 500
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	24 900	13 500
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	(21 100)	(13 500)
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	(13 400)	(13 500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 700)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 800	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(42)	(102)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	434	536
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	392	434
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Энерго-Альянс"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2019	12	31
12020568		
5914024420		
35.12		
12267		16
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 Иванов Артур Валерьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Энерго-Альянс"

(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	74 174	72 752	70 408
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	427	473	505
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 584	1 869	3 910
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	157
Дебиторская задолженность*	1230	33 028	29 263	33 377
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 000	11 000	5 004
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	392	434	536
Прочие оборотные активы	1260	92	154	371
ИТОГО активы	-	125 697	115 947	114 269
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	1 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 074	992	396
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	1 646	1 605
Заемные средства краткосрочные	1510	17 660	1 108	-
Кредиторская задолженность	1520	24 089	39 974	66 144
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 492	1 006	963
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	44 315	44 727	70 108
Стоимость чистых активов	-	81 382	71 220	44 161

* - 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.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	5110	за 2018г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	5111	за 2018г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	2 503	11 564	(3 387)	(10 651)	30
	5250	за 2018г.	5 613	23 113	(11 605)	(14 617)	2 503
в том числе:							
Трансформатор ТМ-160 кВа заводской номер 682403	5241	за 2019г.	20	-	-	-	20
	5251	за 2018г.	-	20	-	-	20
Подстанция КТПК-КК-630-6/0,4 У1	5242	за 2019г.	964	-	964	-	-
	5252	за 2018г.	964	-	-	-	964
Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ 1 с ПР-01	5243	за 2019г.	13	-	7	-	7
	5253	за 2018г.	-	13	-	-	13
Отбойный молоток BOSCH GSH 16-30	5244	за 2019г.	51	-	51	-	-
	5254	за 2018г.	51	-	-	-	51
ТУ-142/19 Д	5245	за 2019г.	-	3	-	-	3
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой LADA RS045L, LADA LARGUS M510KX159	5246	за 2019г.	777	(777)	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	777	-	-	777
Автомобиль легковой LADA KS045L, LADA LARGUS M667BP159	5247	за 2019г.	678	(678)	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	678	-	-	678
ТУ-095/18П	5248	за 2019г.	-	31	-	31	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-049/18П	5249	за 2019г.	-	19	-	19	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-070/18		за 2019г.	-	70	-	70	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-056/18П		за 2019г.	-	32	-	32	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-102/18П		за 2019г.	-	21	-	21	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КЛ-10 кВт ип1.1.7.(инвест.программа)		за 2019г.	-	1 296	241	1 056	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КЛ-10 кВт ип1.1.9.(инвест.программа)		за 2019г.	-	1 133	-	1 133	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-118/18П. мастер Лобанов		за 2019г.	-	61	-	61	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-239/18П (Дивьянская -31)		за 2019г.	-	25	-	25	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-169/18Д		за 2019г.	-	7	-	7	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

ТУ-158/18 Д , ф. ул. Леваневского от ТП-24 (Ищенко)	за 2019г.	-	21	-	21	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-013/19П (СОВА)	за 2019г.	-	180	-	180	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-094/18П (СОВА)	за 2019г.	-	42	-	42	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-124/18П (Сова) Геофизика	за 2019г.	-	136	-	136	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-142/18П (Сова)	за 2019г.	-	115	-	115	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-157/18П (СОВА)	за 2019г.	-	100	-	100	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-213/18П (СОВА)	за 2019г.	-	100	-	100	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-054/18П (СОВА)	за 2019г.	-	31	-	31	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция ф. 6 ПС Городская ип.1.1.10 (инвест. программа)	за 2019г.	-	3 154	-	3 154	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ - ТУ 110/18Д	за 2019г.	-	5	5	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-102/19Д Васильев, мастер Ищенко	за 2019г.	-	14	-	14	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-211/18Д (Трудовые резервы) Ищенко	за 2019г.	-	19	-	19	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-045/19П пер. Лазаревский, 13	за 2019г.	-	12	-	12	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-050/19Д Герцена ,20 добрянский участок Ищенко	за 2019г.	-	12	-	12	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-058/19Д Гилев	за 2019г.	-	9	-	9	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-061/19Д Дорожная 14А	за 2019г.	-	30	-	30	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-077/19Д	за 2019г.	-	3	3	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-162/19Д взамен 083/19Д (ВЛИ -0,4кВ 50м)	за 2019г.	-	29	-	29	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-088/19Д Ермакова, 20	за 2019г.	-	25	-	25	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-073/19П Еловая, 61	за 2019г.	-	12	-	12	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-133/19П СПК Уральская Нива "Зерниха"	за 2019г.	-	125	-	125	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ИП п. 1.1.11 Реконструкция Фидер № 16 п.Полазна	за 2019г.	-	2 435	-	2 435	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

ТУ-151/19Д выполнение тех.условий	за 2019г.	-	20	-	20	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-129/18П (Сова)	за 2019г.	-	77	-	77	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-257/18Д (Фоменко) Ищенко	за 2019г.	-	14	-	14	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-55/18Д Ф-ул.Кирова ТП-4 (Ищенко)	за 2019г.	-	36	-	36	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ - 171/18П Трухина 51, Лобанов	за 2019г.	-	1	1	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-185/18Д (ул. Воробьева, 6) Ищенко	за 2019г.	-	3	-	3	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-035/19Д ул. 8-е Марта 26 добрянский участок	за 2019г.	-	39	-	39	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-114/19Д Ломоносова, 17	за 2019г.	-	12	-	12	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-077/19П Молодежная, 32	за 2019г.	-	47	-	47	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-065/19 Д ул. Зеленая кад.№ 385	за 2019г.	-	10	-	10	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-031/19 Д ул. Красногвардейская, 26	за 2019г.	-	80	-	80	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-139/19Д ул.Восточная, кад.№ 622	за 2019г.	-	36	-	36	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-138/19Д Набережная, 19	за 2019г.	-	12	-	12	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-113/19П Революции,26А	за 2019г.	-	13	-	13	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Реконструкция КП-10 кВт ип1.1.9. и 1.1.7(инвест.программа)	за 2019г.	-	2 115	2 115	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ 044/19П (ЗРУ)	за 2019г.	-	654	-	654	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ 044/19П (КЛ-6кВ)	за 2019г.	-	198	-	198	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-166/19П (ВЛИ-0,4 кВ от ТП-278 ф"ул.Парковая"	за 2019г.	-	23	-	23	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-129/19Д (ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50 ф"Поселок")	за 2019г.	-	17	-	17	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-069/19 П СНТ Геофизик	за 2019г.	-	23	-	23	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-160/19П+204/19П АГК Кама	за 2019г.	-	40	-	40	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ТУ-037/18 АГК Кама	за 2019г.	-	15	-	15	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

ТУ-058/18 Катырев	за 2019г.	-	163	-	163	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
ВЛ 0,4 кВ от ТП-203 РУ-0,4 кВ L=150 м (проводом СИП-2 (3*50++1*54,6) ТУ 056/19П	за 2019г.	-	62	-	62	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль NISSAN TERRANO VIN Z8NHSNHGN59028293	за 2019г.	-	2	-	2	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ 11-250/6/0,4У/Ун-0	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	147	-	147	-	-
Тех.присоединение 319/15 ООО Ваш Дом"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	296	273	-	569	-
Строительство ВЛ3-10кВ фидер 9 ПС Городская инвест прогн п.2.2.2.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	147	200	-	347	-
М/мощ Зерниха ТП-226/295	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	192	1 262	-	1 453	-
М/мощность ТУ-358 (от Ищенко А.А.)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	197	-	-	197	-
Тех.присоед СПК Уральская Нива"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	25	10	35	-	-
м/мощ ТУ-074/17, ТУ077/17д, ТУ-047/17, ТУ-069/17, ТУ-044/17, ТУ-079/17, ТУ-039/17, ТУ-183/1717, 109/17	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	129	-	-	129	-
Реконструкция фидера 9, ПС "Городская-РП-1" г.Добрянка (инвест.программа ИП 1.1.1)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	1 610	-	-	1 610	-
Реконструкция КЛ-10 кВт от РП 1 ИП 1.1.8 (инвест.программа.внеш)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	934	1	-	935	-
Реконструкция КЛ-10 кВт ип1.1.5.(инвест.программа)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	128	906	-	1 034	-
Тех.присоединение ОАО"СтройПанельКомплект"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	84	-	84	-	-
М/мощность ТУ 115,134,148,186,208,280 (ответ.Ищенко)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	158	22	-	180	-
М/мощ ТУ-315,270 (ответ Ищенко А.А.)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	3	-	3	-	-
М/мощн ТУ-35,73,173,189 ,40,47,49,165,174,190,219,259,77(ответ Тиунов)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	291	150	-	442	-
М/мощн.Лазаревский	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	141	-	-	141	-
ТУ 50 от 13.03.15 Сов/Поб	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	12	2 976	-	2 988	-
м/мощные ту 85,278,14,254,288,263,270,289,359,315,55,257,199,284,96,160,169,379,197,210,316,311,279	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	2	-	-	2	-
М/мощность ТУ-210,197,311,316,65,061 ,279(от Ищенко А.А.)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	101	-	101	-	-
ТУ-198/18Д (МВД)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	99	-	99	-

М/мощн ТУ 075/18	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	1	-
М/мощн ТУ 106/18П	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	3	-	3	-
М/мощн ТУ 18/18П	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1	-	1	-
М/мощн ТУ-170/18	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	20	-	20	-
ТУ-209/18	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	13	-	13	-
Металлическая КТП-630/6/04 (диспетчерское наименование ТП-295 п/с Полазна Ф№3 РП-1)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	109	-	109	-
Малом.№ ТУ 059,67,123 ответ Ищенко А.А.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	57	-	57	-
Реконструкция РП-1 п.Полазна (инвест.программа.внеш)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	7 878	7 878	-	-
М/мощн ТУ 010/18,011/18,016/181/18,024/18,025/18,030/18 за 2018г. (отв.СОВА)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	341	-	341	-
Тех.присоединение ТУ № 50 от 13.03.2015 Советская,Победы	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 891	2 891	-	-
М/мощн ТУ 55,79,83,91,91,122,130,157,259,160П/17,024П/17 (отве Лобанов)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	654	-	654	-
Тех.присоед 293/17 (ответ Ищенко А.А.)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	422	-	422	-
М/мощн ТУ 159,74,265,328,23,19,333,46,44,39 (отв. Лобанов)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	21	21	-	-
М/мощн ТУ 61,62,94,277,197,79,16,213,317,68 ,69(отв. Тиунов)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	61	61	-	-
М/мощн ТУ 70,95,101,109,110,111,139,156,171,181,183 (отв.Ищенко)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	60	-	60	-
М/мощн ТУ 056,093,100,141,242,151,158,174,206,219,248,264,272,154,214,254,136,261 за 2017(отв.СОВА)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	686	-	686	-
Реконструкция КЛ-10 кВт ип1.1.6.(инвест.программа)	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 410	-	1 410	-
М/мощн ТУ-024,160,010 отв Лобанов А.В.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	82	-	82	-
М/мощные 71/17,117/17 ,041/17,048/17 ,064/17ответс Ищенко А.А.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	193	-	193	-
М/мощн ТП-207,201 ответ Лобанов А.В.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	110	110	-	-
Электроснабжение торгового центра пгт Полазна ул.Дружбы	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	273	273	-	-
ноутбук Apple MacBook	за 2019г.	-	-	-	-	-

	за 2018г.	-	93	-	93	-
сейф Гранит	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	39	-	39	-
Часы -изделие	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	41	-	41	-
Воздухоочиститель-увлажнитель Bork A704	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	76	-	76	-
Счетчик банкнот мультивалютный двухкамерный Madner 150	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	67	-	67	-
Течеискатель "Успех-АТ-407Н"	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	40	-	40	-
Сервер Dell PowerEdge T130 up to 4x3,5 SAS/SATA fixed HDD/Intel Xeon E3-1225 v6	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	83	-	83	-

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	7 778	1 412
в том числе:			
Ф-7 КЛ-10кВ ТП-112 до РП-2 кабель 0,48км.	5261	1 133	-
Ф-12 КЛ-10кВТП-116 РП-2 кабель 0,6км	5262	1 056	-
Ф-16 ВЛ-6 кВ от ПСТПолазна до РП 66 Ж/Б Пр. 3,3км.	5263	2 435	-
Ф-6 ВЛ-10кВ ПСТ Город. до ТП-30 Пров.1,5км	5264	1 931	-
Ф-6 ВЛ-10 кВ1л. ТП-30 до ТП-27 Пров.0,95км	5265	1 223	-
ВЛ 0,4кВ от ТП-235 ф."Зеленая" длина 250м опоры-9шт	5266	-	2
Ф-7 КЛ-10 кВ ТП-117 до РП-2 кабель 0,96км	5267	-	1 410
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	1 701	-	-
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	4 562	-	-
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)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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
Долгосрчные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	11 000	-	204 700	199 700	-	-	-	16 000	-
	5315	за 2018г.	4 000	-	116 500	109 500	-	-	-	11 000	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	11 000	-	204 700	199 700	-	-	-	16 000	-
	5310	за 2018г.	4 000	-	116 500	109 500	-	-	-	11 000	-

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 Иванов Артур Валерьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 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)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 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.	29 271	(8)	8 250	-	(3 332)	-	(845)	-	9	37	34 217	(1 189)
	5530	за 2018г.	43 376	(9 999)	3 078	456	(17 625)	(13)	(13 756)	-	1	-	29 271	(8)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	21 413	(8)	6 361	-	(515)	-	(845)	-	-	-	27 259	(1 189)
	5531	за 2018г.	27 658	(9 999)	688	-	(6 927)	(6)	(13 756)	-	-	-	21 413	(8)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 397	-	898	-	(1 152)	-	-	-	-	-	1 143	-
	5532	за 2018г.	2 880	-	1 198	-	(2 674)	(7)	-	-	-	-	1 397	-
Прочая	5513	за 2019г.	6 461	-	991	-	(1 665)	-	-	-	9	37	5 815	-
	5533	за 2018г.	12 838	-	1 192	456	(8 024)	-	-	-	1	-	6 461	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	29 271	(8)	8 250	-	(3 332)	-	(845)	X	X	X	34 217	(1 189)
	5520	за 2018г.	43 376	(9 999)	3 078	456	(17 625)	(13)	(13 756)	X	X	X	29 271	(8)

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	1 189	1 189	8	8	9 999	9 999
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	1 000	13 500	-	(13 500)	-	-	-	-	1 000
прочая	5554	за 2019г.	1 646	(1 412)	-	(234)	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	1 605	1 412	-	(1 371)	-	-	-	-	1 646
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	41 082	32 900	685	(31 302)	(1 644)	-	9	37	41 749
	5580	за 2018г.	66 144	11 830	215	(38 036)	(71)	1 000	1	-	41 082
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	27 614	4 486	4	(17 333)	(1 643)	-	-	-	13 128
	5581	за 2018г.	48 244	5 120	-	(25 698)	(52)	-	-	-	27 614
авансы полученные	5562	за 2019г.	4 961	676	-	(4 416)	(1)	-	-	-	1 220
	5582	за 2018г.	14 248	1 301	-	(10 569)	(19)	-	-	-	4 961
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	4 462	940	-	(231)	-	-	-	37	5 208
	5583	за 2018г.	2 392	2 415	53	(398)	-	-	-	-	4 462
кредиты	5564	за 2019г.	1 108	12 500	216	(1 324)	-	-	-	-	12 500
	5584	за 2018г.	-	1 158	162	(1 212)	-	1 000	-	-	1 108
займы	5565	за 2019г.	-	12 400	465	(7 705)	-	-	-	-	5 160
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	2 937	1 898	-	(293)	-	-	9	-	4 533
	5586	за 2018г.	1 260	1 836	-	(159)	-	-	1	-	2 937
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	41 082	32 900	685	(31 302)	(1 644)	X	X	X	41 749
	5570	за 2018г.	66 144	11 830	215	(38 036)	(71)	X	X	X	41 082

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)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	12 179	7 548
Расходы на оплату труда	5620	24 752	20 666
Отчисления на социальные нужды	5630	7 491	6 060
Амортизация	5640	7 720	9 311
Прочие затраты	5650	133 727	116 624
Итого по элементам	5660	185 869	160 209
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	185 869	160 209

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

Руководитель

Иванов Артур Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 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	1 006	2 659	(2 173)	-	1 492
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 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

Иванов Артур Валерьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 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				
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Иванов Артур Валерьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.