

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Электроцентраладка"	по ОКПО	00121927		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730035496		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии атомными станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД 2	35.11.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	121059, Москва г, Бережковская наб, дом № 16, корпус 2				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО Аудиторская компания "СПК Аудит - МС"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	7714337309
ОГРН/ОГРНИП	1157746371045

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	52	58	64
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 487	61 554	63 346
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	229 844	223 977	216 314
	в том числе:				
	паи, акции	1171	229 844	223 977	216 314
	Отложенные налоговые активы	1180	3 569	5 709	10 090
	Прочие внеоборотные активы	1190	877	1 844	1 128
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	1191	877	1 844	1 128
	Итого по разделу I	1100	291 829	293 142	290 942
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	12 318	8 536	15 707
	в том числе:				
	сырье и материалы	1211	6 878	7 021	10 409
	затраты в незавершенном производстве	1212	603	977	2 292
	расходы будущих периодов	1213	4 837	538	3 006
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	232 186	382 314	376 300
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	199 634	361 331	353 030
	авансы выданные	1232	1 734	2 445	3 730
	расчеты с бюджетом	1233	15 034	1	2 608
	прочие	1234	15 784	18 537	16 932
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	850	220 000	200
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	291 242	236 122	268 416
	Прочие оборотные активы	1260	23 409	51 181	53 667
	в том числе:				
	выполненные работы по незавершенным этапам	1261	23 409	51 181	53 667
	Итого по разделу II	1200	560 006	898 153	714 290
	БАЛАНС	1600	851 835	1 191 295	1 005 232

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	697 370	708 559	626 672
	Итого по разделу III	1300	698 420	709 609	627 722
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 570	13 938	14 837
	Оценочные обязательства	1430	1 084	637	1 538
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 654	14 575	16 375
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	170 297	4 568
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность	1520	114 520	260 247	311 191
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	29 881	94 299	154 125
	авансы полученные	1522	2 738	3 657	12 550
	расчеты с бюджетом	1523	34 191	97 141	86 405
	расчеты по социальному страхованию	1524	10 162	11 835	10 658
	расчеты с персоналом по оплате труда	1525	23 778	37 963	32 291
	прочая	1526	9 869	7 545	6 976
	НДС отложенный	1527	3 901	7 807	8 186
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	28 241	36 567	45 376
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	142 761	467 111	361 135
	БАЛАНС	1700	851 835	1 191 295	1 005 232



Луполов Евгений Борисович
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Электроцентраладка"		по ОКПО	00121927		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7730035496		
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии атомными станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций		по ОКВЭД 2	35.11.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
		Форма по ОКУД	0710002		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	682 099	892 351
	Себестоимость продаж	2120	(468 109)	(577 887)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	213 990	314 464
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(121 972)	(122 983)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	92 018	191 481
	Доходы от участия в других организациях	2310	10 804	6 851
	Проценты к получению	2320	17 702	11 721
	Проценты к уплате	2330	(825)	(772)
	Прочие доходы	2340	77 884	109 500
	Прочие расходы	2350	(70 924)	(99 764)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	126 659	219 017
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 774)	(39 482)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 785	840
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 368	899
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 140)	(4 381)
	Прочее	2460	(25)	(21)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	103 088	176 032

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	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	103 088	176 032
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Луполов Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "Электроцентралладка" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии атомными станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
00121927		
7730035496		
35.11.3		
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	1 000	-	-	50	626 672	627 722
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	176 329	176 329
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	176 032	176 032
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	297	297
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(94 442)	(94 442)
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	(9 442)	(9 442)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(85 000)	(85 000)
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	708 559	709 609
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	103 757	103 757
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	103 088	103 088
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	669	669
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(114 946)	(114 946)
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	(9 946)	(9 946)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(105 000)	(105 000)
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	697 370	698 420

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	627 722	176 032	(94 145)	709 609
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	627 722	176 032	(94 145)	709 609
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	626 672	176 032	(94 145)	708 559
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	626 672	176 032	(94 145)	708 559
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	698 420	709 609	627 722



Руководитель

(подпись)

Луполов Евгений Борисович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "Электроцентраладка"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии атомными станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____
ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
00121927		
7730035496		
35.11.3		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	841 095	856 567
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	816 303	837 627
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 782	5 856
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
процент к получению	4114	18 156	10 268
обеспечительный платеж	4115	-	-
прочие поступления	4119	854	2 816
Платежи - всего	4120	(753 342)	(768 915)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(260 134)	(309 405)
в связи с оплатой труда работников	4122	(278 466)	(268 987)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 122)	(1 543)
налога на прибыль организаций	4124	(67 867)	(27 877)
страховые взносы	4125	(71 770)	(70 574)
командировочные расходы	4126	(32 854)	(37 093)
ндс	4127	(24 684)	(16 249)
прочие налоги	4128	(12 602)	(10 518)
прочие платежи	4129	(3 843)	(26 669)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	87 753	87 652
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	249 703	18 851
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 700	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	6 049	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	227 150	12 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	10 804	6 851
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 351)	(6 579)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 591)	(4 445)
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	(2 760)	(2 134)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	245 352	12 272

Смирнов

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	(273 543)	(136 929)
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	(103 543)	(83 629)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(170 000)	(53 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(273 543)	(136 929)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	59 562	(37 005)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	236 122	268 416
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	291 242	236 122
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 442)	4 711



Руководитель

(подпись)

Луполов Евгений Борисович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710003		
Организация	Акционерное общество "Электроцентраладка"	по ОКПО	2019	12	31
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	00121927		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии атомными станциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД 2	7730035496		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКФС	35.11.3		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	103	92
	Всего поступило средств	6200	103	92
	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	(103)	(92)
	Всего использовано средств	6300	(103)	(92)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Луполов Евгений Борисович

(расшифровка подписи)

25 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Электроцентраладка"
(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	52	58	64
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	57 487	61 554	63 346
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	229 844	223 977	216 314
Отложенные налоговые активы	1180	3 569	5 709	10 090
Прочие внеоборотные активы	1190	877	1 844	1 128
Запасы	1210	12 318	8 536	15 707
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	232 186	382 314	376 300
Финансовые вложения краткосрочные	1240	850	220 000	200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	291 242	236 122	268 416
Прочие оборотные активы	1260	23 409	51 181	53 667
ИТОГО активы	-	851 835	1 191 295	1 005 232
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 570	13 938	14 837
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	1 084	637	1 538
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	170 297	4 568
Кредиторская задолженность	1520	114 520	260 247	311 191
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	28 241	36 567	45 376
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	153 415	481 686	377 510
Стоимость чистых активов	-	698 420	709 609	627 722

* - 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 2019 г.	124	(66)	-	-	-	(6)	-	-	-	124	(72)
	5110	за 2018 г.	5 125	(5 061)	-	(5 001)	5 001	(6)	-	-	-	124	(66)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	124	(66)	-	-	-	(6)	-	-	-	124	(72)
	5111	за 2018 г.	5 124	(5 060)	-	(5 000)	5 000	(6)	-	-	-	124	(66)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2018 г.	1	(1)	-	(11)	1	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

25 февраля 2020 г.

Луполов Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

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.	209 797	(148 243)	1 591	(2 616)	2 220	(5 262)	-	-	208 772	(151 285)
	5210	за 2018 г.	208 722	(145 376)	4 445	(3 370)	3 370	(6 237)	-	-	209 797	(148 243)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2019 г.	9 238	(6 636)	1 038	(368)	368	(1 462)	-	-	9 908	(7 730)
	5211	за 2018 г.	6 980	(5 606)	2 366	(108)	108	(1 138)	-	-	9 238	(6 636)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019 г.	89 643	(85 030)	214	(1 309)	1 308	(1 990)	-	-	88 548	(85 712)
	5212	за 2018 г.	91 114	(85 247)	1 646	(3 117)	3 117	(2 900)	-	-	89 643	(85 030)
Транспортные средства	5203	за 2019 г.	30 015	(29 976)	-	-	-	(39)	-	-	30 015	(30 015)
	5213	за 2018 г.	30 015	(29 459)	-	-	-	(517)	-	-	30 015	(29 976)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019 г.	6 584	(6 198)	-	(148)	148	(93)	-	-	6 436	(6 143)
	5214	за 2018 г.	6 250	(6 236)	433	(99)	99	(61)	-	-	6 584	(6 198)
Земельные участки	5205	за 2019 г.	25 970	-	-	-	-	-	-	-	25 970	-
	5215	за 2018 г.	25 970	-	-	-	-	-	-	-	25 970	-
Здания	5206	за 2019 г.	45 261	(17 932)	-	(646)	251	(1 476)	-	-	44 615	(19 157)
	5216	за 2018 г.	45 261	(16 431)	-	-	-	(1 501)	-	-	45 261	(17 932)
Сооружения	5207	за 2019 г.	2 650	(2 035)	339	(145)	145	(202)	-	-	2 844	(2 092)
	5217	за 2018 г.	2 696	(1 961)	-	(46)	46	(120)	-	-	2 650	(2 035)
Другие виды основных средств	5208	за 2019 г.	436	(436)	-	-	-	-	-	-	436	(436)
	5218	за 2018 г.	436	(436)	-	-	-	-	-	-	436	(436)
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 2019 г.	-	1 591	-	(1 591)	-
	5250	за 2018 г.	-	4 445	-	(4 445)	-
в том числе:							
	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
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	185 278	89 269	85 839
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)

25 февраля 2020 г.

Луполов Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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 2019 г.	183 655	40 322	1 814	(4 288)	(5 128)	-	13 469	181 181	48 663
	5311	за 2018 г.	183 655	32 659	-	-	-	-	7 663	183 655	40 322
в том числе:											
паи	5302	за 2019 г.	23 600	-	-	-	-	-	-	23 600	-
	5312	за 2018 г.	23 600	-	-	-	-	-	-	23 600	-
акции	5303	за 2019 г.	160 055	40 322	1 814	(4 288)	(5 128)	-	13 469	157 581	48 663
	5313	за 2018 г.	160 055	32 659	-	-	-	-	7 663	160 055	40 322
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	220 000	-	5 850	(225 000)	-	-	-	850	-
	5315	за 2018 г.	200	-	439 975	(220 175)	-	-	-	220 000	-
в том числе:											
векселя	5306	за 2019 г.	-	-	5 000	(5 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	12 000	(12 000)	-	-	-	-	-
предоставленные займы другим организациям	5307	за 2019 г.	220 000	-	850	(220 000)	-	-	-	850	-
	5317	за 2018 г.	200	-	427 975	(208 175)	-	-	-	220 000	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2019 г.	403 655	40 322	7 664	(229 288)	(5 128)	-	13 469	182 031	48 663
	5310	за 2018 г.	183 855	32 659	439 975	(220 175)	-	-	7 663	403 655	40 322

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 февраля 2020 г.

Луполов Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	8 536	-	543 880	(540 098)	-	-	X	12 318	-
	5420	за 2018 г.	16 835	-	645 825	(654 124)	-	-	X	8 536	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	7 021	-	36 427	(36 570)	-	-	10 547	6 878	-
	5421	за 2018 г.	10 409	-	56 744	(60 132)	-	-	42 627	7 021	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	46 573	(46 573)	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	40 779	(40 779)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	977	-	453 869	(454 243)	-	-	-	603	-
	5425	за 2018 г.	2 292	-	546 917	(548 232)	-	-	-	977	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	538	-	7 011	(2 712)	-	-	-	4 837	-
	5427	за 2018 г.	4 134	-	1 385	(4 981)	-	-	-	538	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

25 февраля 2020 г.

Луполов Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)

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 2019 г.	1 260	-	1 697	-	(26)	-	-	(889)	-	-	2 042	-
	5521	за 2018 г.	2 092	-	1 260	-	(210)	-	-	(1 882)	-	-	1 260	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5505	за 2019 г.	1 260	-	1 697	-	(26)	-	-	(889)	X	X	2 042	-
	5525	за 2018 г.	2 092	-	1 260	-	(210)	-	-	(1 882)	X	X	1 260	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	422 263	(41 209)	185 381	831	(343 051)	-	5 040	889	11	12 830	265 784	(35 640)
	5530	за 2018 г.	413 034	(38 826)	342 734	808	(356 557)	(111)	18 090	1 882	26	4	422 263	(41 209)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	402 540	(41 209)	165 885	-	(332 622)	-	5 040	-	-	-	235 274	(35 640)
	5531	за 2018 г.	391 856	(38 826)	331 953	-	(341 648)	(94)	18 090	-	-	-	402 540	(41 209)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	2 445	-	457	-	(1 168)	-	-	-	-	-	1 734	-
	5532	за 2018 г.	3 730	-	899	-	(2 184)	-	-	-	-	-	2 445	-
Прочая	5513	за 2019 г.	14 240	-	19 039	831	(7 010)	-	-	-	11	12 830	27 100	-
	5533	за 2018 г.	12 588	-	8 072	808	(7 211)	(17)	-	-	26	4	14 240	-
Займы	5514	за 2019 г.	3 038	-	-	-	(2 251)	-	-	889	X	X	1 676	-
	5534	за 2018 г.	4 860	-	1 810	-	(5 514)	-	-	1 882	X	X	3 038	-
Итого	5500	за 2019 г.	423 523	(41 209)	187 078	831	(343 077)	-	5 040	X	X	X	267 826	(35 640)
	5520	за 2018 г.	415 126	(38 826)	343 994	808	(356 767)	(111)	18 090	X	X	X	423 523	(41 209)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	430 544	181 969	840	(498 833)	-	-	11	12 830	114 520	
	5580	за 2018 г.	315 759	465 095	1 049	(345 688)	(5 671)	-	26	4	430 544	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	94 299	31 209	-	(95 627)	-	-	-	49	29 881	
	5581	за 2018 г.	154 125	83 556	277	(137 989)	(5 670)	-	20	-	94 299	
авансы полученные	5562	за 2019 г.	3 657	1 727	-	(2 646)	-	-	-	-	2 738	
	5582	за 2018 г.	12 550	1 813	-	(10 706)	-	-	-	-	3 657	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	97 141	607	15	(63 572)	-	-	-	12 781	34 191	
	5583	за 2018 г.	86 405	10 760	-	(24)	-	-	7	-	97 141	
кредиты	5564	за 2019 г.	170 297	35 000	825	(206 122)	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018 г.	-	270 000	700	(100 403)	-	-	-	-	170 297	
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018 г.	4 568	-	72	(4 640)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019 г.	4 911	3 413	-	(1 878)	-	-	11	-	6 446	
	5586	за 2018 г.	5 414	31	-	(533)	(1)	-	-	4	4 911	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2019 г.	11 835	6	-	(1 679)	-	-	X	X	10 162	
	5587	за 2018 г.	10 658	1 177	-	-	-	-	X	X	11 835	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2019 г.	37 963	-	-	(14 185)	-	-	X	X	23 778	
	5588	за 2018 г.	32 291	5 744	-	(72)	-	-	X	X	37 963	
Расчеты с учредителями	5569	за 2019 г.	2 634	105 000	-	(104 211)	-	-	X	X	3 423	
	5589	за 2018 г.	1 562	85 000	-	(83 928)	-	-	X	X	2 634	
НДС отложенный		за 2019 г.	7 807	5 007	-	(8 913)	-	-	X	X	3 901	
		за 2018 г.	8 186	7 013	-	(7 392)	-	-	X	X	7 807	
Итого	5550	за 2019 г.	430 544	181 969	840	(498 833)	-	X	X	X	114 520	
	5570	за 2018 г.	315 759	465 095	1 049	(345 688)	(5 671)	X	X	X	430 544	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	147 082	19 125
Расходы на оплату труда	5620	244 568	250 074
Отчисления на социальные нужды	5630	71 875	71 797
Амортизация	5640	5 267	6 244
Прочие затраты	5650	120 915	353 630
Итого по элементам	5660	589 707	700 870
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	374	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	1 315
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	590 081	702 185

Руководитель

(подпись)

25 февраля 2020 г.

Луполов Евгений
Борисович

(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	37 204	27 544	(33 293)	(2 130)	29 325
в том числе:						
Резерв гарантийных обязательств	5701	3 531	2 600	(325)	(2 057)	3 749
Резерв отпусков	5702	32 783	24 752	(32 776)	-	24 759
Резерв по претензиям	5703	890	192	(192)	(73)	817

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	71 047	78 755	106 406
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	71 047	77 407	105 058
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

25 февраля 2020 г.

Луполов Евгений
Борисович

(расшифровка подписи)



Счетно-кв
лиш
СПК АУДИТ-МС
МОСКВА

ПОСЫЛОВА В.А!