Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"**	по ОКПО	05015408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5036002480		
Вид экономической деятельности **Производство кабелей и проводов**	по ОКВЭД 2	27.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
142103, Московская обл, Подольск г, Бронницкая ул, д. № 11

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО"Сторно плюс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5074056695
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1175074003268

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	249	336	449
	в том числе: Нематериальные активы в организации	11101	249	336	425
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	24
	Результаты исследований и разработок	1120	100	100	1 100
	в том числе: Выполнение научно-исследовательских ,опытно-конструкторских и технологических работ	11201	100	100	1 100
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	177 902	169 002	189 303
	в том числе: Основные средства в организации	11501	166 571	162 939	184 018
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Строительно -монтажные работы объектов основных средств	11503	11 331	6 063	5 285
	Приобретение иобъектов основных средств	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 750	996	717
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	184 001	170 434	191 569
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	653 055	724 707	581 715
	в том числе:				

	Материалы	12101	147 508	378 344	149 430
	Товары	12102	117 952	74 964	74 688
	Готовая продукция	12103	207 860	100 919	202 427
	Незавершенное производство	12104	179 735	170 480	155 170
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	514 306	715 738	592 687
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	25 422	26 257	54 738
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	482 957	682 010	515 514
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	13 990
	Расчеты с подочетными лицами	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	5 927	7 471	8 445
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 888	1 318	12 118
	в том числе: Предоставленные займы	12401	2 590	798	1 506
	Депозитные счета	12402	3 298	520	10 612
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 204	3 562	2 587
	в том числе: Касса организации	12501	2 668	198	334
	Расчетные счета	12502	3 536	3 362	2 021
	Валютные счета	12503	-	2	232
	Прочие оборотные активы	1260	998	914	17 172
	в том числе: НДС по авансам и переплатам	12601	-	-	15 882
	Расходы будущих периодов	12602	998	914	1 290
	Итого по разделу II	1200	1 180 451	1 446 239	1 206 279
	БАЛАНС	1600	1 364 452	1 616 673	1 397 848

Форма 0710001 с.2

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	176	176	176
	в том числе:	132	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	54 591	55 939	57 162
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	44	44	44
	в том числе: Резервы,образованные в соответствии с законодательством	13601	44	44	44
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	632 776	673 871	690 845
	Итого по разделу III	1300	687 587	730 030	748 227
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 301	14 987	20 049
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	27 301	14 987	20 049
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	319 652	461 659	380 999
	в том числе: Краткосрочные кредиты	15101	111 156	261 849	148 010
	Краткосрочные займы	15102	207 250	198 050	232 550
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	1 246	1 760	439
	Кредиторская задолженность	1520	297 681	382 245	248 573
	в том числе: Расчеты с поставщими и подрядчиками	15201	46 464	83 507	65 915
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	128 630	192 739	105 045
	Расчеты по налогам и сборам	15203	79 569	56 704	30 033
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	13 321	14 898	12 423
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	26 611	31 264	24 723
	Рсчеты с подочетными средствами	15206	-	-	-
	Расчеты участникам(учредителям) по выплате доходов	15207	2 337	2 316	2 456
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	749	817	7 978
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	32 231	27 752	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	649 564	871 656	629 572
	БАЛАНС	1700	1 364 452	1 616 673	1 397 848

Руководитель _____ (подпись) **Громов Михаил Николаевич** (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"**	по ОКПО	05015408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5036002480		
Вид экономической деятельности **Производство кабелей и проводов**	по ОКВЭД 2	27.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	4 085 346	3 997 654
	Себестоимость продаж	2120	(3 430 044)	(3 476 832)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	655 302	520 822
	Коммерческие расходы	2210	(106 516)	(60 445)
	Управленческие расходы	2220	(347 337)	(316 460)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	201 449	143 917
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 664	2 495
	Проценты к получению	2320	742	1 138
	Проценты к уплате	2330	(37 864)	(25 491)
	Прочие доходы	2340	61 706	108 178
	в том числе: доходы,связанные с реализацией основных средств	23401	520	14 437
	доходы,связанные с реализацией прочего имущества	23402	57 690	87 150
	доходы по активам,переданным в пользование	23403	284	1 515
	курсовые разницы	23404	904	4 404
	доходы,в виде списания кредиторской задолженности	23405	49	273
	прочие внереализационные доходы	23406	2 259	399
	Прочие расходы	2350	(133 883)	(108 770)
	в том числе: расходы,связанные с реализацией основных средств	23501	15	7 898
	расходы,чвязанные с реализацией прочего имущества	23502	26 906	39 089
	банковские услуги	23503	2 260	2 346
	штрафы,пени,неустойки к получению	23504	454	36
	курсовые разницы	23505	1 084	3 849
	расходы, в виде списания дебиторской задолженности	23506	-	275
	прочие внереализационные расходы		103 164	55 277
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	93 814	121 467
	Текущий налог на прибыль	2410	(19 282)	(38 983)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	12 833	9 628
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 314)	5 062
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	(1 143)
	в том числе: штрафные санкции и иные начисления		-	(1 143)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	62 218	86 403

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	1 348	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	702	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	64 268	86 403
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	354	492
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Громов Михаил Николаевич** (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"

(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	249	336	449
Результаты исследований и разработок	1120	100	100	1 100
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	177 902	169 002	189 303
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 750	996	717
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	653 055	724 707	581 715
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	514 306	715 738	592 687
Финансовые вложения краткосрочные	1240	5 888	1 318	12 118
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 204	3 562	2 587
Прочие оборотные активы	1260	998	914	17 172
ИТОГО активы	-	1 364 452	1 616 673	1 397 848
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	27 301	14 987	20 049
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	319 652	461 659	380 999
Кредиторская задолженность	1520	297 681	382 245	248 573
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	32 231	27 752	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	676 865	886 643	649 621
Стоимость чистых активов	-	687 587	730 030	748 227

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"**	по ОКПО	05015408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5036002480		
Вид экономической деятельности **Производство кабелей и проводов**	по ОКВЭД 2	27.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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	176	-	57 162	44	690 845	748 227
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	87 167	87 167
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	86 403	86 403
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	764	764
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(105 364)	(105 364)
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	(105 364)	(105 364)

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	(1 223)	-	1 223	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	176	-	55 939	44	673 871	730 030
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	62 920	62 920
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	62 218	62 218
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	702	702
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(105 363)	(105 363)
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	(105 363)	(105 363)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 348)	-	1 348	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	176	-	54 591	44	632 776	687 587

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	687 587	730 030	748 227

Руководитель _____ Громов Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное Общество "Народное Предприятие "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ"**	по ОКПО	05015408		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5036002480		
Вид экономической деятельности **Производство кабелей и проводов**	по ОКВЭД 2	27.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
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	4 318 709	4 092 529
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 228 433	4 061 777
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	28 409	18 948
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	61 867	11 804
Платежи - всего	4120	(4 058 590)	(4 061 039)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 302 921)	(3 461 949)
в связи с оплатой труда работников	4122	(592 388)	(507 868)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 378)	(24 170)
налога на прибыль организаций	4124	(30 248)	(7 353)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(94 655)	(59 699)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	260 119	31 490
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 161	18 857
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	719	12 022
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	552	3 473
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 890	3 362
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 168)	(24 513)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 618)	(21 213)
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	(1 550)	(3 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 007)	(5 656)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 140 822	2 040 207
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 140 822	2 040 207
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(2 382 178)	(2 065 608)
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	(99 863)	(104 740)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 282 315)	(1 960 868)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(241 356)	(25 401)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 756	433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 562	2 587
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 204	3 562
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(114)	542

Руководитель _____ **Громов Михаил Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	1 105	(769)	-	-	-	(87)	-	-	-	1 105	(856)
	5110	за 2018г.	1 105	(680)	-	-	-	(89)	-	-	-	1 105	(769)
в том числе: патенты	5101	за 2019г.	364	(325)	-	-	-	(14)	-	-	-	364	(339)
	5111	за 2018г.	364	(309)	-	-	-	(16)	-	-	-	364	(325)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2019г.	741	(443)	-	-	-	(73)	-	-	-	741	(517)
	5112	за 2018г.	741	(370)	-	-	-	(73)	-	-	-	741	(443)

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	1 105	1 105	1 105
в том числе: патенты	5121	364	364	364
Прочие нематериальные активы	5122	741	741	741

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	287	287	262
в том числе: патенты	5131	226	226	201
Прочие нематериальные активы	5132	61	61	61

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона-чальная 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.	100	-	-	-	100
	5170	за 2018г.	1 100	-	(1 000)	-	100
в том числе: разработка и освоение производства: Кабели для систем упрпавления	5161	за 2019г.	100	-	-	-	100
	5171	за 2018г.	100	-	-	-	100
разработка и освоение производства антивибрационного герметизированного кабеля модернизированаой конструкции	5162	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2018г.	1 000	-	(1 000)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	24	-	(24)	-	-
в том числе: Прочие нематериальные активы Товарный знак	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	24	-	(24)	-	-

Руководитель _____ Громов Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	1 360 205	(1 197 266)	34 034	(75 423)	75 377	(30 356)	-	-	1 318 816	(1 152 245)
	5210	за 2018г.	1 366 502	(1 182 484)	21 026	(27 323)	19 088	(33 870)	-	-	1 360 205	(1 197 266)
в том числе: здания, сооружения	5201	за 2019г.	187 585	(95 184)	2 245	-	-	(5 670)	-	-	189 830	(100 854)
	5211	за 2018г.	191 354	(91 301)	4 993	(8 762)	2 445	(6 328)	-	-	187 585	(95 184)
машины и оборудование	5202	за 2019г.	1 116 179	(1 070 466)	26 680	(73 962)	73 944	(20 629)	-	-	1 068 897	(1 017 151)
	5212	за 2018г.	1 122 365	(1 059 246)	7 206	(13 392)	13 192	(24 412)	-	-	1 116 179	(1 070 466)
транспортные средства	5203	за 2019г.	18 619	(7 252)	3 836	(174)	168	(3 032)	-	-	22 281	(10 116)
	5213	за 2018г.	13 993	(7 995)	8 783	(4 157)	2 940	(2 197)	-	-	18 619	(7 252)
прочие ОС	5204	за 2019г.	26 277	(24 364)	1 273	(1 287)	1 265	(1 025)	-	-	26 263	(24 124)
	5214	за 2018г.	27 087	(23 942)	44	(854)	511	(933)	-	-	26 277	(24 364)
Земельные участки	5205	за 2019г.	11 545	-	-	-	-	-	-	-	11 545	-
	5215	за 2018г.	11 703	-	-	(158)	-	-	-	-	11 545	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	6 063	39 302	-	(34 034)	11 331
	5250	за 2018г.	5 285	21 804	-	(21 026)	6 063
в том числе: машины и оборудование	5241	за 2019г.	4 731	24 244	-	(26 680)	2 295
	5251	за 2018г.	3 782	8 155	-	(7 206)	4 731
прочие ОС	5242	за 2019г.	1 332	15 058	-	(7 354)	9 036
	5252	за 2018г.	1 503	13 649	-	(13 820)	1 332

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	20 354	3 694
в том числе: машины и оборудование	5261	12 756	1 195
объект основных средств, корпус №2	5262	1 664	-
модернизация паровых котлов	5263	4 623	-
объект основных средств, склад-ангар для транспортного цеха	5264	-	2 499
модернизация АТС	5265	1 311	-
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	26 282	25 356	25 694
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	38 292
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Громов Михаил Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	996	-	6 400	(1 646)	-	-	-	5 750	-
	5311	за 2018г.	717	-	1 000	(721)	-	-	-	996	-
в том числе: акции	5302	за 2019г.	187	-	-	-	-	-	-	187	-
	5312	за 2018г.	187	-	-	-	-	-	-	187	-
предоставленные займы сторонним	5303	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы работникам организации	5304	за 2019г.	809	-	6 400	(1 645)	-	-	-	5 564	-
	5314	за 2018г.	530	-	1 000	(721)	-	-	-	809	-
депозит в банках		за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	1 318	-	94 176	(89 606)	-	-	-	5 888	-
	5315	за 2018г.	12 118	-	334 868	(345 668)	-	-	-	1 318	-
в том числе: предоставленные займы сторонним	5306	за 2019г.	472	-	1 550	(552)	-	-	-	1 470	-
	5316	за 2018г.	267	-	3 300	(3 095)	-	-	-	472	-
предоставленные займы работникам организации	5307	за 2019г.	326	-	1 488	(694)	-	-	-	1 120	-
	5317	за 2018г.	1 239	-	810	(1 723)	-	-	-	326	-
депозит в банках	5308	за 2019г.	520	-	91 138	(88 360)	-	-	-	3 298	-
	5318	за 2018г.	10 612	-	330 758	(340 850)	-	-	-	520	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	2 314	-	100 576	(91 252)	-	-	-	11 638	-
	5310	за 2018г.	12 835	-	335 868	(346 389)	-	-	-	2 314	-

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 _____ Громов Михаил Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	724 707	-	10 377 748	(10 449 400)	-	-	X	653 055	-
	5420	за 2018г.	581 715	-	10 454 723	(10 311 731)	-	-	X	724 707	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	378 344	-	3 047 244	(3 278 080)	-	-	-	147 508	-
	5421	за 2018г.	149 430	-	3 560 883	(3 331 969)	-	-	-	378 344	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	100 919	-	3 408 535	(3 301 594)	-	-	-	207 860	-
	5422	за 2018г.	202 427	-	3 277 735	(3 379 243)	-	-	-	100 919	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	74 964	-	158 539	(115 551)	-	-	-	117 952	-
	5423	за 2018г.	74 688	-	5 413	(5 137)	-	-	-	74 964	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	170 480	-	3 763 430	(3 754 175)	-	-	-	179 735	-
	5425	за 2018г.	155 170	-	3 610 692	(3 595 382)	-	-	-	170 480	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Громов Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	715 738	-	514 306	-	(715 738)	-	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2018г.	592 687	-	715 738	-	(592 687)	-	-	-	-	-	514 306	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	682 010	-	482 957	-	(682 010)	-	-	-	-	-	715 738	-
	5531	за 2018г.	515 514	-	682 010	-	(515 514)	-	-	-	-	-	482 957	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	26 257	-	25 422	-	(26 257)	-	-	-	-	-	682 010	-
	5532	за 2018г.	54 738	-	26 257	-	(54 738)	-	-	-	-	-	25 422	-
Прочая	5513	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 257	-
	5533	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2019г.	7 471	-	5 927	-	(7 471)	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	8 445	-	7 471	-	(8 445)	-	-	-	X	X	5 927	-
расчеты по налогам и сборам	5515	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	7 471	-
	5535	за 2018г.	13 990	-	-	-	(13 990)	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	715 738	-	514 306	-	(715 738)	-	-	X	X	X	514 306	-
	5520	за 2018г.	592 687	-	715 738	-	(592 687)	-	-	X	X	X	715 738	-

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	33 224	-	53 426	-	43 111	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	33 224	-	53 426	-	43 111	-
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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	843 904	2 541 555	37 864	(2 805 246)	(744)	-	-	-	617 333
	5580	за 2018г.	629 572	2 525 708	25 491	(2 335 624)	(1 244)	-	-	-	843 904
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	83 507	46 464	-	(83 507)	-	-	-	-	46 464
	5581	за 2018г.	65 915	83 507	-	(65 915)	-	-	-	-	83 507
авансы полученные	5562	за 2019г.	192 739	128 630	-	(192 690)	(49)	-	-	-	128 630
	5582	за 2018г.	105 045	192 739	-	(104 772)	(273)	-	-	-	192 739
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	56 704	79 569	-	(56 704)	-	-	-	-	79 569
	5583	за 2018г.	30 033	56 704	-	(30 033)	-	-	-	-	56 704
кредиты	5564	за 2019г.	263 609	2 131 622	20 497	(2 303 326)	-	-	-	-	112 402
	5584	за 2018г.	148 449	2 004 207	8 832	(1 897 880)	-	-	-	-	263 609
займы	5565	за 2019г.	198 050	9 200	17 367	(17 367)	-	-	-	-	207 250
	5585	за 2018г.	232 550	36 000	16 659	(87 159)	-	-	-	-	198 050
прочая	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию	5567	за 2019г.	14 898	13 321	-	(14 898)	-	-	X	X	13 321
	5587	за 2018г.	12 423	14 898	-	(12 423)	-	-	X	X	14 898
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2019г.	31 264	26 611	-	(31 264)	-	-	X	X	26 611
	5588	за 2018г.	24 723	31 264	-	(24 723)	-	-	X	X	31 264
обязательства перед учредителем по выплате дивидентов	5569	за 2019г.	2 316	105 389	-	(104 673)	(695)	-	X	X	2 337
	5589	за 2018г.	2 456	105 572	-	(104 948)	(764)	-	X	X	2 316

расчеты с разными дебиторами и кредиторами		за 2019г.	817	749	-	(817)	-	-	X	X	749
		за 2018г.	7 978	817	-	(7 771)	(207)	-	X	X	817
Итого	5550	за 2019г.	843 904	2 541 555	37 864	(2 805 246)	(744)	X	X	X	617 333
	5570	за 2018г.	629 572	2 525 708	25 491	(2 335 624)	(1 244)	X	X	X	843 904

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 _____ Громов Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	3 130 262	3 097 213
Расходы на оплату труда	5620	440 386	378 230
Отчисления на социальные нужды	5630	107 019	110 620
Амортизация	5640	29 747	33 011
Прочие затраты	5650	443 414	18 469
Итого по элементам	5660	4 150 828	3 637 543
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(159 280)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	85 922
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 991 548	3 723 465

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

Руководитель _____ **Громов Михаил Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	27 752	77 196	(72 717)	-	32 231
в том числе: по оплате отпусков	5701	27 752	77 196	(72 717)	-	32 231

Руководитель _____ Громов Михаил Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 _____ Громов Михаил Николаевич

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Громов Михаил Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.