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 2019 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	5110	за 2018 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)
	5111	за 2018 г.	17	(17)	-	-	-	-	-	-	-	17	(17)

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	620	(506)	-	-	-	(114)	-	-
в том числе: Декларация безопасности гидротехнических сооружени , инв.№: 00000026	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	598	(489)	-	-	-	(110)	-	-
Паспорт безопасности г/т сооружений прудов-накопит , инв.№: 00000027	5142	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2018 г.	22	(18)	-	-	-	(4)	-	-

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.	576	3 165	-	-	3 741
	5190	за 2018 г.	-	576	-	-	576
в том числе: ПО Проект Симплекс ИндаСофт	5181	за 2019 г.	576	3 165	-	-	3 741
	5191	за 2018 г.	-	576	-	-	576

Руководитель _____ **Баримбойм Юрий Геннадьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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 2019 г.	734 294	(340 688)	245 406	(10 065)	9 310	(55 081)	-	-	969 635	(386 459)
	5210	за 2018 г.	630 479	(289 982)	105 084	(1 270)	1 196	(51 902)	-	-	734 294	(340 688)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2019 г.	14 036	(10 810)	9 396	-	-	(1 835)	-	-	23 432	(12 646)
	5211	за 2018 г.	11 468	(10 264)	2 569	-	-	(546)	-	-	14 036	(10 810)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019 г.	549 145	(262 256)	236 010	(9 325)	8 570	(48 396)	-	-	775 831	(302 082)
	5212	за 2018 г.	466 951	(215 271)	83 428	(1 234)	1 160	(48 145)	-	-	549 145	(262 256)
Здания	5203	за 2019 г.	72 642	(28 041)	-	(511)	511	(1 311)	-	-	72 130	(28 840)
	5213	за 2018 г.	72 642	(26 730)	-	-	-	(1 311)	-	-	72 642	(28 041)
Другие виды основных средств	5204	за 2019 г.	5 530	(1 843)	-	-	-	(415)	-	-	5 530	(2 257)
	5214	за 2018 г.	5 530	(1 428)	-	-	-	(415)	-	-	5 530	(1 843)
Сооружения	5205	за 2019 г.	87 694	(33 135)	-	-	-	(3 119)	-	-	87 694	(36 254)
	5215	за 2018 г.	68 606	(31 657)	19 088	-	-	(1 478)	-	-	87 694	(33 135)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2019 г.	2 489	(1 845)	-	-	-	(5)	-	-	2 489	(1 850)
	5216	за 2018 г.	2 524	(1 875)	-	(35)	35	(6)	-	-	2 489	(1 845)
Офисное оборудование	5207	за 2019 г.	2 758	(2 758)	-	(229)	229	-	-	-	2 529	(2 529)
	5217	за 2018 г.	2 758	(2 758)	-	-	-	-	-	-	2 758	(2 758)
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.	10 646	398 210	(145 538)	(245 406)	17 911
	5250	за 2018 г.	10 646	151 214	(46 130)	(105 084)	10 646
в том числе: Пресс ПК 1200	5241	за 2019 г.	19	-	-	-	19
	5251	за 2018 г.	19	-	-	-	19
Установка термич. обработки колб.изд./УТОКИ/	5242	за 2019 г.	30	-	-	-	30
	5252	за 2018 г.	30	-	-	-	30
Мойка РЮПРО	5243	за 2019 г.	25	-	-	-	25
	5253	за 2018 г.	25	-	-	-	25
Кондитерская печь ПКЭ 9	5244	за 2019 г.	39	-	-	-	39
	5254	за 2018 г.	39	-	-	-	39
Дымосос ДК 19 МРН	5245	за 2019 г.	23	-	-	-	23
	5255	за 2018 г.	23	-	-	-	23
Сепаратор магнитный СМПР-1000-400Б	5246	за 2019 г.	377	-	-	-	377
	5256	за 2018 г.	377	-	-	-	377
Ангар / конструкции	5247	за 2019 г.	259	-	-	-	259
	5257	за 2018 г.	259	-	-	-	259
Трансфор. подстанция 6-10/0,4	5248	за 2019 г.	67	-	-	-	67
	5258	за 2018 г.	67	-	-	-	67
строительство склада грануллированного жома	5249	за 2019 г.	-	182	-	-	182
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Здание для установки двух вертикальных кристализаторов с доведением произ. мощн 6000т с. свеклы		за 2019 г.	-	113	-	-	113
		за 2018 г.	-	11 126	-	11 126	-
Здание жомопрессового отделения		за 2019 г.	-	2 582	-	-	2 582
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Дом культуры		за 2019 г.	4 227	-	-	-	4 227
		за 2018 г.	4 227	-	-	-	4 227
Земледельческие		за 2019 г.	5 548	-	-	-	5 548
		за 2018 г.	5 548	-	-	-	5 548
Сепаратор магнитный СМПР-1000-400Б		за 2019 г.	32	-	-	-	32
		за 2018 г.	32	-	-	-	32
жомосушильное отделение		за 2019 г.	-	3 485	-	-	3 485
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
грануляционное отд		за 2019 г.	-	366	-	-	366
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
насосный агрегат 2 ед. с част. преобр (стан дефекация Сока		за 2019 г.	-	72	-	-	72
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сервер для " Индософт"		за 2019 г.	-	243	-	-	243
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Цилиндрическая накопительная емкость на 10 куб		за 2019 г.	-	224	-	-	224

м из ПП с боковым фланц боком		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Привод свеклорезки на частотный пребразователь		за 2019 г.	-	3 975	-	3 975	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Тиристорный возбудитель ВТЕ-250-048-1-11		за 2019 г.	-	132	-	132	-
		за 2018 г.	-	601	-	601	-
приспособление для погрузки гран. жома в вагоны		за 2019 г.	-	421	-	421	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
частотный преобразователь со шкафом 2 ед (СТ фильтрация сока)		за 2019 г.	-	340	-	340	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Колонный диффуззионный аппарат КД-2А30 с приводом		за 2019 г.	-	92 581	-	92 581	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
жомопрессовое отделение		за 2019 г.	-	127 835	-	127 835	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Тиристорный возбудитель СД2 ВК-150		за 2019 г.	-	600	-	600	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
насосный агрегат 2 ед. с част. преоб (станц фильтр сиропа)		за 2019 г.	-	317	-	317	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Щетка дорожная ЩД-1		за 2019 г.	-	117	-	117	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ЭРга СМПР 600*400/Т4044		за 2019 г.	-	478	-	478	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ЭРга СМПР 1200/Т3735		за 2019 г.	-	136	-	136	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Магнитный сепаратор ЭРга СМПР 800/Т4610-Н		за 2019 г.	-	345	-	345	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автоцистерна пожарная АЦ-3,0-40(Газ33086)		за 2019 г.	-	3 250	-	3 250	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Транспортер грабельн горизонт поз.1,03		за 2019 г.	-	851	851	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автопогрузчик Dallian CPCD30DB		за 2019 г.	-	916	-	916	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Расходомер электромагнитный РСЦ Dy300		за 2019 г.	-	416	416	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Площадка фронтального опрокидования Ш1-ПСМ/7,00,000-7 в сборе с приемным бункером, поло		за 2019 г.	-	4 792	-	4 792	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Агрегат сварочный SUBARU EB 6.5/400-W220R DC		за 2019 г.	-	110	-	110	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус-2022,3 гос номер МУ 1110		за 2019 г.	-	3 801	-	3 801	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Reno Daster X365УМ/102		за 2019 г.	-	834	-	834	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Датчик Электромагнитного расходомера SITRANS F 5100W		за 2019 г.	-	290	290	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный наклонный поз.1,1свеж.жомас дифуззии		за 2019 г.	-	963	963	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный наклонный поз.1,09свеж.жомас дифуззии		за 2019 г.	-	872	872	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Конвеер инерционный сырого сахара В=1100мм L9000		за 2019 г.	-	1 026	-	1 026	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

Колонный диффуззионный аппарат КД-2А30 с приводом		за 2019 г.	-	29 167	29 167	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Противоточный ошпариватель стружки ОС-25/30М модернизированный с приводом		за 2019 г.	-	15 000	15 000	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Трансформатор ТМ1600/6/0,4У/УН-2		за 2019 г.	-	704	704	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Комплектная трасформаторная подстанция КТП/ТБу К_К 1600/6/0,4		за 2019 г.	-	1 222	1 222	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Шкаф управления э/двигателями 55 кВт		за 2019 г.	-	299	299	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Пресс для жома сахарной свеклы правый		за 2019 г.	-	43 336	43 336	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
шкаф управления 1000А IP54		за 2019 г.	-	441	441	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
шкаф управления 160А IP54		за 2019 г.	-	97	97	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль Chevrolet Niva 212300-55 светло серебристый		за 2019 г.	-	595	-	595	-	
		за 2018 г.	-	543	-	543	-	
Шкаф управления диффузией		за 2019 г.	-	630	630	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Шкаф управления ошпаривателем		за 2019 г.	-	262	262	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Шкаф управления насосом 75Квт		за 2019 г.	-	285	285	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Шкаф управления насосом 90Квт		за 2019 г.	-	335	335	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Растворонасос Со 50АТМ		за 2019 г.	-	132	-	132	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Труба выгрузная для вагонов (бункер25т)		за 2019 г.	-	352	352	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Тентовая ситстема бункер(25 т)		за 2019 г.	-	69	69	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Станция управления СУГН-1-110 на базе преобразователяч астоты		за 2019 г.	-	419	419	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Конвейер ленточный наклонный пресс жома из под пресса		за 2019 г.	-	435	435	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Винтовой конвейер горизонтальныйпрессованного жома к жомосуш аппаратам		за 2019 г.	-	1 718	1 718	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Тиристорный возбудитель ВТЕ-250-048-1-11		за 2019 г.	-	523	523	-	-	
		за 2018 г.	-	857	857	-	-	
Пресс для жома сахарной свеклы левый		за 2019 г.	-	43 923	43 923	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Рефрактометр высокоточный автомотический PTR 300 в комплекте		за 2019 г.	-	530	-	530	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Площадка бокового опрокидования Ш1-ПСМ/9.00.000-9		за 2019 г.	-	2 000	-	2 000	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Расходомер электромагнитный РСЦ Dy200		за 2019 г.	-	301	301	-	-	
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Расходомер электромагнитный РСЦ Dy025		за 2019 г.	-	37	37	-	-	

		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	466	466	-	-
Конвейер ленточный наклонный стружки в диффузии по1,1		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 113	1 113	-	-
Конвейер ленточный наклонный поз.1,07прессованного жома		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	1 012	1 012	-	-
Конвейер ленточный наклонный поз.1,13свеж.жомас дифуззии		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	146	-	146	-
Косилка роторная КРН-2,1Б		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Станция вертикальной кристализации		за 2018 г.	-	45 611	-	45 611	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Дозатор весовой дискретного действия		за 2018 г.	-	726	-	726	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
станции частотного регулирования привода насосов аммиачной воды на центрифуги		за 2018 г.	-	325	-	325	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кондесаторная установка КРМФТ-(2,7)-500-50УЗ		за 2018 г.	-	1 322	-	1 322	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Вакуумный выключатель ВБН/ЭЛКЩ/ТЭ-35III-25/1600 УХЛ1 на подставке с трансформаторами тока ТОЛ-35-0,5		за 2018 г.	-	1 397	-	1 397	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Выпарнная станция 2Б корпус		за 2018 г.	-	9 020	-	9 020	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Свеклорезка ТМ-СЦ-Б-16-32		за 2018 г.	-	2 573	-	2 573	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пульповушка Фильтр лля очисткм пищевой жидкости LB90-300		за 2018 г.	-	2 246	-	2 246	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
электродвигателя 250 кВт 1000 об/мин для насоса транспортера моечных вод		за 2018 г.	-	303	-	303	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Активатор известкого молока		за 2018 г.	-	1 170	-	1 170	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Эстакада бурачной		за 2018 г.	-	7 961	-	7 961	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
станции частотного регулирования подачи питательной воды после ПКП (пароконтактный подогреватель		за 2018 г.	-	296	-	296	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
система транспортного видеонаблюдения		за 2018 г.	-	2 415	-	2 415	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система подготовки воздуха		за 2018 г.	-	151	-	151	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Кристаллизатор вертикальный		за 2018 г.	-	19 898	19 898	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
БункерперегрузчикЛилиани БП 25/31		за 2018 г.	-	4 445	-	4 445	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы бункерные электронные "Поток" 100Э исп АВБ-130(Э)		за 2018 г.	-	714	357	357	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Весы бункерные электронные "Поток" 100Э исп АВБ-170(Э)		за 2018 г.	-	751	376	376	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Активатор известкого молока АД 120,01СБ		за 2018 г.	-	1 980	1 980	-	-
		за 2019 г.	-	-	-	-	-
Система датчиков и автоматическая запорная							

арматура		за 2018 г.	-	719	719	-	-
Шкаф управления кристализатором		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 258	1 258	-	-
Контрольная кабельная продукция пневмооборудование		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	232	232	-	-
Дозатор весовой дискретного действия "Дельта"50-0,5 исп Дельта-У-С		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 419	1 419	-	-
Кондесаторная установка КРМФТ-(2,7)-500-50УЗ		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	2 260	2 260	-	-
Вакуумный выключатель ВБН/ЭЛКЩ/ТЭ-35III-25/1600 УХЛ1 на подставке с трансформаторами тока ТОЛ-35-0,5		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 915	1 915	-	-
Агрегат насосн. подачи утфелей 3 прод. из утфелеймешалки		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	5 580	5 580	-	-
Агрегат насосной окончательного сбора утфелей		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	5 580	5 580	-	-
АРМ оператора (ОС СКАДА-система)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	739	739	-	-
Автотопливозаправщик марка 2490D-00000010-05		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	2 025	-	2 025	-
Пресс подборщик QUADRANT		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	10 094	-	10 094	-
Теплообменник скоростной охлаждающей воды		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 667	1 667	-	-
Агрегат насосный подачи холодной воды		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 293	1 293	-	-

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	-	57
в том числе: Система подготовки воздуха	5261	-	57
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	1 920	1 920	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	765	531 411	531 411
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	-	-	-
Полученные в аренду земельные участки, числящиеся за балансом	5287	528 788	-	-

Руководитель _____ Баримбоим Юрий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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 2019 г.	117 498	-	800	(10)	-	-	-	118 288	-
	5311	за 2018 г.	116 800	-	698	-	-	-	-	117 498	-
в том числе: доли в уставном капитале	5302	за 2019 г.	117 498	-	800	(10)	-	-	-	118 288	-
	5312	за 2018 г.	116 800	-	698	-	-	-	-	117 498	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	224 854	-	134 515	(111 338)	-	-	-	248 031	-
	5315	за 2018 г.	246 555	-	185 485	(207 186)	-	-	-	224 854	-
в том числе: акции Уралсиб Москва г., ПАО	5306	за 2019 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
	5316	за 2018 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
выданные займы	5307	за 2019 г.	209 724	-	134 515	(96 238)	-	-	-	248 001	-
	5317	за 2018 г.	246 525	-	170 385	(207 186)	-	-	-	209 724	-
УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО АКБ "СВЯЗЬ-БАНК" Г УФА (Депозитный)	5308	за 2019 г.	15 100	-	-	(15 100)	-	-	-	-	-
	5318	за 2018 г.	-	-	15 100	-	-	-	-	15 100	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	342 352	-	135 315	(111 348)	-	-	-	366 319	-
	5310	за 2018 г.	363 355	-	186 183	(207 186)	-	-	-	342 352	-

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 _____ Баримбоим Юрий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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 2019 г.	1 364 123	-	4 554 205	(5 471 157)	-	-	X	447 172	-
	5420	за 2018 г.	695 910	-	5 694 327	(5 026 114)	-	-	X	1 364 123	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	133 252	-	1 128 151	(1 169 656)	-	-	182 008	91 746	-
	5421	за 2018 г.	153 403	-	1 385 958	(1 406 110)	-	-	165 850	133 252	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	1 221 625	-	1 510 832	(2 410 831)	-	-	801	321 627	-
	5422	за 2018 г.	528 745	-	2 183 291	(1 490 411)	-	-	2 931	1 221 625	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	307	(303)	-	-	-	4	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	9 246	-	1 764 308	(1 739 760)	-	-	-	33 795	-
	5425	за 2018 г.	13 761	-	1 993 015	(1 997 530)	-	-	-	9 246	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	150 607	(150 607)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	132 062	(132 062)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Баримбоим Юрий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	175	8 906	944 567	(168 813)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	314 110	(110 786)	755 206	-	(133 830)	-	(30 959)	-	12 643	505	314 110	(110 786)
	5530	за 2018 г.	555 408	(3 175)	117 018	66	(371 530)	-	(9 907)	-	-	-	265 999	(168 549)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	207 921	(110 319)	94 672	-	(36 595)	-	(30 756)	-	-	-	207 921	(110 319)
	5531	за 2018 г.	223 345	(2 698)	22 291	-	(37 714)	-	(9 871)	-	-	-	603 547	(264)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	94 024	(467)	602 418	-	(92 895)	-	(203)	-	-	-	94 024	(467)
	5532	за 2018 г.	277 303	(477)	89 891	66	(273 237)	-	(36)	-	175	8 906	75 225	-
Прочая	5513	за 2019 г.	12 165	-	58 148	-	(4 341)	-	-	-	12 643	505	12 165	-
	5533	за 2018 г.	54 760	-	4 836	-	(60 579)	-	-	-	X	X	-	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	944 567	(168 813)
Итого	5500	за 2019 г.	314 110	(110 786)	755 206	-	(133 830)	-	(30 959)	X	X	X	314 110	(110 786)
	5520	за 2018 г.	555 408	(3 175)	117 018	66	(371 530)	-	(9 907)	X	X	X		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	176 689	-	-	-	-	-	-	176 689
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	-	174 021	-	-	-	-	-	-	174 021
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	2 668	-	-	-	-	-	-	2 668
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.	430 592	530 948	32 650	(522 750)	-	-	175	8 906	480 521
	5580	за 2018 г.	711 832	373 861	26 556	(694 805)	-	-	12 643	505	430 592
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	36 862	63 683	-	(34 359)	-	-	-	-	66 186
	5581	за 2018 г.	67 087	24 301	-	(54 526)	-	-	-	-	36 862
авансы полученные	5562	за 2019 г.	88 546	61 034	-	(62 947)	-	-	-	-	86 633
	5582	за 2018 г.	309 525	72 747	-	(293 726)	-	-	-	-	88 546
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	24 023	5 285	5	(26 446)	-	-	175	8 903	11 945
	5583	за 2018 г.	6 969	6 173	895	(1 218)	-	-	10 941	263	24 023
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	6 625	(6 032)	-	-	-	-	593
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	271 364	395 000	26 020	(390 692)	-	-	-	-	301 692
	5585	за 2018 г.	314 193	270 460	25 661	(338 951)	-	-	-	-	271 364
прочая	5566	за 2019 г.	9 797	5 946	-	(2 275)	-	-	-	3	13 471
	5586	за 2018 г.	14 058	178	-	(6 384)	-	-	1 702	243	9 797
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	430 592	707 637	32 650	(522 750)	-	X	X	X	657 210
	5570	за 2018 г.	711 832	373 861	26 556	(694 805)	-	X	X	X	430 592

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	-	-	-

Руководитель _____ Баримбоим Юрий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	1 157 044	1 417 764
Расходы на оплату труда	5620	145 218	151 490
Отчисления на социальные нужды	5630	51 183	47 333
Амортизация	5640	55 056	51 989
Прочие затраты	5650	491 976	432 487
Итого по элементам	5660	1 900 477	2 101 063
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(688 365)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	875 446	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 775 923	1 412 698

Руководитель _____ Баримбоим Юрий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 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	34 896	34 759	(40 792)	-	28 863
в том числе:	5701	-	-	-	-	-
Резерв по премии	5702	-	17 180	-	-	17 180
	5703	-	-	-	-	-
Резерв по отпускам	5704	34 896	17 579	(40 792)	-	11 683

Руководитель _____ Баримбоим Юрий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2020г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	204 783	271 364	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	169 280	573 327	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Баримбоим Юрий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

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 _____ Баримбоим Юрий Геннадьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.