Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **АО "Трест"Связьстрой-6"**	по ОКПО	01169712		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5402107232		
Вид экономической деятельности **Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями**	по ОКВЭД 2	42.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
630123, Новосибирская обл, Новосибирск г, Мочищенское ш, д. № 18

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Эдвейз"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5408146319
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025403638853

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	66 801	77 885	82 581
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	27 830	40	40
	в том числе: Вклады в уставный капитал	11701	30	40	40
	Депозитные счета	11702	27 800	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 690	211	1 125
	Прочие внеоборотные активы	1190	284	284	284
	Итого по разделу I	1100	96 605	78 420	84 030
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	193 648	147 863	200 951
	в том числе: Материалы	12101	162 890	139 254	194 782
	Товары	12102	-	-	-
	Готовая продукция	12103	4 732	5 465	5 954
	Основное производство	12104	25 713	2 922	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	116 034	262 072	270 445
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	25 977	33 363	40 493
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	58 292	203 296	208 323

	Расчеты по налогам и сборам	12303	10 161	873	1 286
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 057	845	522
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	513	886	1 342
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	4 176	5 679	4 689
	Расчеты с разными дебеторами и кредиторами	12307	15 858	17 130	13 790
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	250 137	164 577	115 100
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	17 125	11 577	-
	Депозитные счета	12402	233 012	153 000	115 100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 756	29 191	11 032
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	579 575	603 703	597 528
	БАЛАНС	1600	676 180	682 123	681 558

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	40	40	40
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	60 675	60 675	60 675
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	551 076	549 074	548 315
	Итого по разделу III	1300	611 791	609 789	609 030
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	616	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	616	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	58 232	62 810	69 007
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	40 787	32 585	33 315
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6 350	4 462	9 690
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 379	14 467	14 384
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 237	1 746	1 827
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 497	7 466	8 464
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	52	279	979
	Расчеты с разными дебеторами и кредиторами	15207	1 930	1 805	348
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 157	8 908	3 521
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 389	71 718	72 528
	БАЛАНС	1700	676 180	682 123	681 558

Руководитель _____ **Агеев Владимир Федорович**
(подпись) (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 **АО "Трест"Связьстрой-6"**	по ОКПО	01169712		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5402107232		
Вид экономической деятельности **Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями**	по ОКВЭД 2	42.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	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	246 021	446 519
	Себестоимость продаж	2120	(239 895)	(439 525)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 126	6 994
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 126	6 994
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 713	9 741
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 040	30 412
	Прочие расходы	2350	(26 666)	(46 108)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	213	1 039
	Налог на прибыль	2410	(4 124)	(280)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(259)	(280)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 865)	-
	Прочее	2460	5 913	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 002	759

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 002	759
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Агеев Владимир Федорович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация АО "Трест"Связьстрой-6"	по ОКПО	01169712		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5402107232		
Вид экономической деятельности: Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями	по ОКВЭД 2	42.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность	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	40	-	60 675	-	548 315	609 030
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	759	759
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	759	759
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	40	-	60 675	-	549 074	609 789
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 002	2 002
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 002	2 002
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	40	-	60 675	-	551 076	611 791

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	611 791	609 789	609 030

Руководитель _____ Агеев Владимир Федорович
(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 **АО "Трест"Связьстрой-6"**	по ОКПО	01169712		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5402107232		
Вид экономической деятельности **Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями**	по ОКВЭД 2	42.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	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	378 623	446 237
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	337 506	403 042
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	38 041	39 757
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 076	3 438
Платежи - всего	4120	(275 579)	(389 960)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(133 608)	(216 616)
в связи с оплатой труда работников	4122	(98 330)	(118 809)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(361)	(394)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(43 280)	(54 141)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	103 044	56 277
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	35 503	61 674
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	20 783	51 861
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	14 713	9 740
	4215	-	-
прочие поступления	4219	7	73
Платежи - всего	4220	(147 982)	(99 792)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(477)	(43)
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	(39 693)	(61 749)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(107 812)	(38 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(112 479)	(38 118)

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, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 435)	18 159
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	29 191	11 032
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 756	29 191
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Агеев Владимир Федорович** (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Приложение N 3
к приказу Минфина России
от 02.07.2010 N 66н (в редакции
приказа Минфина России
от 05.10.2011 N 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Трест Связьстрой-6" за 2019 год (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки отобесценения			Первоначальная стоимость[3]	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы всего	5100	за 20 19 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5100	за 20 18 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5101	за 20 19 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5111	за 20 18 г.[2]		( )		( )		( )					( )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	5131			
(вид нематериальных активов)	5132			
и т.д.	5133			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 18 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5141	за 20 19 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5151	за 20 18 г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	5142	за 20 19 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5152	за 20 18 г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.	5143									
	5153									

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 20 19 г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20 18 г.[2]			( )	( )	
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5161	за 20 19 г.[1]			( )	( )	
	5171	за 20 18 г.[2]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	5162	за 20 19 г.[1]			( )	( )	
	5172	за 20 18 г.[2]			( )	( )	
и т.д.	5163					( )	
	5173					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 18 г.[2]			( )	( )	
в том числе: *(объект, группа объектов)*	5181	за 20 19 г.[1]			( )	( )	
	5191	за 20 18 г.[2]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	5182	за 20 19 г.[1]			( )	( )	
	5192	за 20 18 г.[2]			( )	( )	
и т.д.	5183						
	5193						

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[3]	накопленная амортизация[6]	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации[6]	Переоценка		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]
						первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г.[1]	498115	(420230)	12244	(25767)	25853	(23414)			484592	(417791)
	5210	за 20 18 г.[2]	501001	(418420)		(7959)	7790	(8469)			498115	(419099)
в том числе: здания и сооружения	5201	за 20 19 г.[1]	101299	(46280)		(3646)	1401	(7211)			97653	(52090)
	5211	за 20 18 г.[2]	101837	(45481)		(538)	457	(125)			101299	(45149)
в том числе: оборудование и машины	5202	за 20 19 г.[1]	169129	(153645)	6755	(77)	77	(7957)			175807	(161525)
	5212	за 20 18 г.[2]	169015	(155060)	5073	(4959)	4871	(3456)			169129	(153645)
в том числе: транспортные средства	5203	за 20 19 г.[1]	200078	(197994)	5379	(21780)	23920	(7539)			183677	(181613)
	5213	за 20 18 г.[2]	201334	(196793)		(1256)	1256	(2457)			200078	(197994)
в том числе: инвентарь, прочие ОС	5204	за 20 19 г.[1]	27609	(22311)	110	(264)	455	(707)			27455	(22563)
	5214	за 20 18 г.[2]	28815	(21086)		(1206)	1206	(2431)			27609	(22311)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ___ г.[1]										
	5230	за 20 ___ г.[2]										

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 20 19 г.[1]	0		( )	( )	
	5250	за 20 18 г.[2]	0		( )	(0)	
в том числе: *(группа объектов)*		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5251	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
(группа объектов)		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5252	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							
	5253						

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

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.[1]	За 20 18 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: *(объект основных средств)*	5261		
(объект основных средств)	5262		
и т.д.	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*	5271	( )	( )
(объект основных средств)	5272	( )	( )
и т.д.	5273		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
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	3500	3500	3500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Переданные в залог Основные средства	5286	2790	2790	4121
	5287			
	5288			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г.[1]	40		27800	(10)				27830	
	5311	за 20 18 г.[2]	40			( )				40	
в том числе:	5302	за 20 19 г.[1]	40		27800	(10)				27830	
	5312	за 20 18 г.[2]	40			( )				40	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г.[1]	164577		85560	( )				250137	
	5315	за 20 18 г.[2]	115100		49477	( )				164577	
в том числе:	5306	за 20 19 г.[1]	164577		85560	( )				250137	
	5316	за 20 18 г.[2]	115100		49477	( )				164577	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г.[1]	164617		113360	(10)				277967	
	5310	за 20 18 г.[2]	115140		49477	(0)				164617	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 19 г.[1]	147863	( )	111260	(65475)			X	193648	( )
	5420	за 20 18 г.[2]	200951	( )	157057	(210145)			X	147863	( )
в том числе: *материалы, РБП*		за 20 19 г.[1]	139476		88469	(64742)				163203	
	5421	за 20 18 г.[2]	194997	( )	151144	206665)				139476	( )
товары	5402	за 20 19 г.[1]	0		0	(0)				0	
	5422	за 20 18 г.[2]	0	( )	2991	(2991)				0	( )
готовая продукция	5403	за 20 19 г.[1]	5465		0	(733)				4732	
	5423	за 20 18 г.[1]	5954	( )	0	(489)				5465	( )
основное производство	5403	за 20 19 г.[1]	2922		22791	(0)				25713	
	5423	за 20 18 г.[1]	0	( )	2922	(0)				2922	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*	5446			
и т.д.	5447			

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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[8]	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 18 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	5502	за 20 19 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5522	за 20 18 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г.[1]	296402	(34330)	913192	1748	(1062767)	( )	-5286		146827	(30793)
	5530	за 20 18 г.[2]	317603	(47373)	1371192	13751	(1392392)	( )	-26794		296402	(34330)
в том числе: Покупатели и заказчики *(вид)*	5511	за 20 19 г.[1]	237626	(34330)	252949	1748	(401490)	( )	-5286		89085	(30793)
	5531	за 20 18 г.	255696	(47373)	736407	13751	(754476)	( )	-26794		237626	(34330)
Прочие дебиторы *(вид)*	5512	за 20 19 г.[1]	58776	( )	660243		(661277)	( )			57742	
	5532	за 20 18 г.[2]	61907	( )	634785		(637916)	( )			58776	
и т.д.	5512											
	5533											
Итого	5500	за 20 19 г.[1]	296402	(34330)	911414	1748	(1062767)	( )	-5286	X	146827	(30793)
	5520	за 20 18 г.[2]	317603	(47373)	1371192	13751	(1392392)	(	-26794	X	296402	(34330)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]		На 31 декабря 20 18 г.[2]		На 31 декабря 20 17 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: *(вид)*	5541						
и т.д.	5542						

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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 20 18 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:	5552	за 20 19 г.[1]				( )	( )	( )	
	5572	за 20 18 г.[2]				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г.[1]	62810	312609		317187			58232
	5580	за 20 18 г.[2]	69007	444042		450239			62810
в том числе: Авансы полученные *(вид)*	5561	за 20 19 г.[1]	4462	62241		60353			6350
	5581	за 20 18 г.[2]	9690	88915		94143			4462
Расчеты по налогам и сборам	5562	за 2019г	14467	76514		88602			2379
	5582	за 2018г	14384	106765		106682			14467
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 2019г	32585	72450		64248			40787
	5583	за 2018г	33315	103499		104229			32585
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2019г	1746	8099		8608			1237
	5584	за 2018г	1827	11571		11652			1746
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2019г	7466	88479		90448			5497
	5585	за 2018г	8464	126398		127396			7466
Прочая кредиторская задолженность	5566	за 2019г	2084	4826		4928			1982
	5586	за 2018г	1327	6894		6137			2084
Итого	5550	за 20 19 г.[1]	62810	312609		317187			58232
	5570	за 20 18 г.[2]	69007	444042		450239			62810

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
Всего	5590			
в том числе: *(вид)*	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.[1]	За 20 18 г.[2]
Материальные затраты	5610	88590	150153
Расходы на оплату труда	5620	35618	60369
Отчисления на социальные нужды	5630	15016	25450
Амортизация	5640	8200	9600
Прочие затраты	5650	111839	196912
Итого по элементам	5660	259263	442484
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-22791	-2959
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	236472	439525

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8908	6157	(8908)	( )	6157
в том числе: *(резерв на оплату отпусков)*	5701	8908	6157	(8908)	( )	6157
(вид оценочного обязательства)	5702			( )	( )	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 ___ г.[2]	На 31 декабря 20 ___ г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе: *(вид)*	5811			
и т.д.	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.[1]		За 20 18 г.[2]	
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 20 ___ г.[1]	5910			( )	
20 ___ г.[2]	5920			( )	
в том числе:					
20 ___ г.[1]	5911			( )	
(наименование цели) 20 ___ г.[2]	5921			( )	
___	5912				
и т.д. ___	5922				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.