

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	по ОКПО	00103875
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7327012462
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКФС / ОКФС	12247 / 34
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес)	432028, Ульяновская обл, Ульяновск г, 50-летия ВЛКСМ пр-кт, дом № 23А		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7708096662

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП 1027739127734

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	411 546	429 695	460 428
	в том числе:				
	Основные средства организации	11501	411 546	429 695	460 428
2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 556	3 583	3 066
3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 465	4 473	4 277
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 382	20 159	14 765
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	6 024	5 801	407
	Вложения во внеоборотные активы, не являющиеся объектами ОС	11902	14 358	14 358	14 358
	Итого по разделу I	1100	439 949	458 010	482 536
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	10 282	11 469	8 568
	в том числе:				
	Материалы	12101	3 635	3 895	4 403
	Товары	12102	6 406	7 333	3 924
	Готовая продукция	12103	241	241	241
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23	20	13
5	Дебиторская задолженность	1230	3 871 440	3 433 741	3 155 078
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 394	2 455	2 580
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 324 590	2 904 549	2 595 000
	Расчеты по налогам и сборам	12303	61	5 778	140 035
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	131	58	47
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	543 743	519 942	416 821
	Расходы будущих периодов	12306	1 487	932	548
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	507 526	564 312	566 896
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 678	128 455	413 834
	в том числе:				
	Касса организации	12501	316	500	605
	Расчетные счета	12502	50 562	127 855	411 194
	Переводы в пути	12503	-	-	224
	Денежные эквиваленты	12504	-	-	1 610
	Прочие оборотные активы	1260	166	124	158
	Итого по разделу II	1200	4 449 315	4 138 121	4 144 147
	БАЛАНС	1600	4 889 264	4 596 131	4 626 683

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	27 668	27 668	27 668
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	47 299	47 299	62 034
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 383	1 383	1 383
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	539 521	535 365	432 179
	Итого по разделу III	1300	615 871	611 715	523 264
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	901 885	1 001 103	1 024 184
	Отложенные налоговые обязательства	1420	59 066	59 622	54 130
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5	Прочие обязательства	1450	125 997	583 963	9 699
	Итого по разделу IV	1400	1 086 948	1 644 688	1 088 013
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	1 413 631	885 693	884 995
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	880 000	880 000	880 000
	Краткосрочные займы	15102	510 677	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	7 474	5 693	4 995
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	15 480	-	-
5	Кредиторская задолженность	1520	1 759 795	1 441 133	2 118 482
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 173 510	995 950	1 667 202
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	279 020	74 051	85 653
	Расчеты по налогам и сборам	15203	92 136	39 599	52 240
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 458	10 407	10 373
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	10 343	11 094	12 898
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	199 097	309 970	290 113
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	13 019	12 902	11 929
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 186 445	2 339 728	3 015 406
	БАЛАНС	1700	4 889 264	4 596 131	4 626 683

Руководитель

(подпись)



17 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	по ОКПО	00103875		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7327012462		
Вид экономической деятельности	Торговля электроэнергией	по ОКВЭД 2	35.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Публичное акционерное общество	Совместная частная и / иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	14 721 441	13 963 157
6	Себестоимость продаж	2120	(13 790 271)	(13 014 317)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	931 170	948 840
6	Коммерческие расходы	2210	(490 498)	(509 944)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	440 672	438 896
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 507	6 015
	Проценты к уплате	2330	(157 416)	(134 643)
	Прочие доходы	2340	1 467 385	1 766 556
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23401	186 083	346 931
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23402	-	8 863
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	1 136 794	1 248 551
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	86 587	115 576
	Прибыль прошлых лет	23405	37 808	30 233
	Прочие расходы	2350	(1 705 726)	(1 932 319)
	в том числе:			
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23501	(187 824)	(346 226)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23502	-	(8 863)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(1 261 418)	(1 227 719)
	Расходы на услуги банков	23504	(13 555)	(13 566)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(129 359)	(205 468)
	Убытки прошлых лет	23506	(43 133)	(33 417)
	Налоги и сборы	23507	(7 543)	(8 387)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 422	144 505
	Налог на прибыль	2410	(46 497)	(41 326)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(47 045)	(36 030)
	отложенный налог на прибыль	2412	548	(5 296)
	Прочее	2460	(769)	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 156	103 179

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(14 728)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	(7)
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 156	88 444
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Осипенко Юрий
Григорьевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

17 марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.			
Организация	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"	Дата (число, месяц, год)	
		31	12 2019
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	
Вид экономической деятельности		ИНН	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	
Публичное акционерное общество	Совместная частная и иностранная собственность	35.14	
		12247	34
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	27 668	-	62 034	1 383	432 179	523 264
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	103 179	103 179
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	103 179	103 179
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

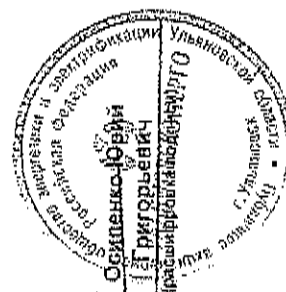
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(14 728)	-	-	(14 728)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(14 728)	X	-	(14 728)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(7)	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	7	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	27 668	-	47 299	1 383	535 365	611 715
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 156	4 156
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	4 156	4 156
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
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	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	27 668	-	47 299	1 383	539 521	615 871

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	615 871	611 715	523 264



Руководитель *И. Григорьевич*
(подпись)

17 марта 2020 г.

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


Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
Ульяновской области "Ульяновскэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией
 Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество
 Совместная частная и / иностранная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
00103875		
7327012462		
35.14		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 529 847	12 425 862
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 232 834	12 074 147
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 533	1 565
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат налога на прибыль	4114	-	65 826
прочие поступления	4119	295 480	284 324
Платежи - всего	4120	(13 961 675)	(12 833 778)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 096 447)	(11 996 133)
в связи с оплатой труда работников	4122	(385 592)	(385 732)
процентов по долговым обязательствам	4123	(131 198)	(131 763)
налога на прибыль организаций	4124	(29 328)	(31 220)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(319 110)	(288 930)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(431 828)	(407 916)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	102 428	411 283
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	613	208
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	95 308	405 058
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 507	6 017
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(150 636)	(265 465)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 632)	(12 582)
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	(143 004)	(252 883)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(48 208)	145 818

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 205 000	470 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 205 000	470 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(793 541)	(493 081)
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	(793 541)	(493 081)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	411 459	(23 081)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(68 577)	(285 179)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	128 455	413 634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 878	128 455
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель 
(подпись)



17 марта 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ПАО "Ульяновскэнерго" 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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Ход	
	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Руководитель О.А. Григорьев Осипенко Юрий Григорьевич
 (подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

17 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	
			первоначальная стоимость	накопительная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопительная амортизация	первоначальная стоимость	накопительная амортизация
						первоначальная стоимость	накопительная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	563 032	(133 397)	2 478	(2 030)	2 030	(20 627)	-	-	563 540	(151 994)
	5210	за 2018 г.	575 666	(115 238)	6 687	(1 853)	1 729	(21 820)	(17 408)	1 932	563 092	(133 397)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2019 г.	32 547	(24 915)	2 296	(637)	637	(3 482)	-	-	34 206	(27 760)
	5211	за 2018 г.	30 213	(21 909)	2 492	(158)	158	(3 164)	-	-	32 547	(24 915)
Земельные участки	5202	за 2019 г.	17 378	-	-	-	-	-	-	-	17 378	-
	5212	за 2018 г.	17 382	-	-	(4)	-	-	-	-	17 378	-
Здания	5203	за 2019 г.	444 531	(69 368)	182	-	-	(9 079)	-	-	444 713	(78 447)
	5213	за 2018 г.	459 280	(61 440)	2 709	-	-	(9 887)	(17 458)	1 939	444 531	(69 368)
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	51 495	(28 991)	-	(1 329)	1 329	(7 945)	-	-	50 166	(35 607)
	5214	за 2018 г.	50 149	(20 524)	1 382	(36)	36	(8 503)	-	-	51 495	(28 991)
Сооружения	5205	за 2019 г.	9 202	(2 901)	-	-	-	(79)	-	-	9 202	(2 980)
	5215	за 2018 г.	10 175	(3 636)	51	(1 074)	984	(23)	50	(27)	9 202	(2 901)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2019 г.	5 375	(4 663)	-	(31)	31	(42)	-	-	5 344	(4 674)
	5216	за 2018 г.	5 880	(5 148)	53	(558)	528	(43)	-	-	5 375	(4 663)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2019 г.	2 564	(2 559)	-	(33)	33	-	-	-	2 531	(2 526)
	5217	за 2018 г.	2 587	(2 582)	-	(23)	23	-	-	-	2 564	(2 559)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	3 824	(140)	-	-	-	(128)	-	-	3 824	(268)
	5230	за 2018 г.	3 078	(11)	-	-	-	(102)	746	(27)	3 824	(140)
в том числе:												
Здания	5221	за 2019 г.	3 824	(140)	-	-	-	-	-	-	3 824	(268)
	5231	за 2018 г.	3 078	(11)	-	-	-	(102)	746	(27)	3 824	(140)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

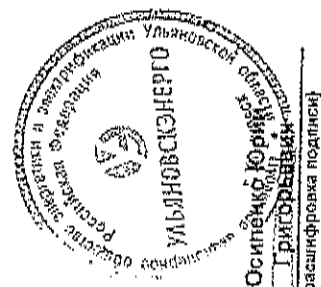
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	2 478	-	(2 478)	-
	5250	за 2018 г.	-	6 813	(125)	(6 687)	-
Строительство объектов основных средств	5241	за 2019 г.	-	334	-	(334)	-
	5251	за 2018 г.	-	1 304	-	(1 304)	-
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2019 г.	-	1 185	-	(1 185)	-
	5252	за 2018 г.	-	3 875	-	(3 875)	-
Оборудование к установке	5243	за 2019 г.	-	959	-	(959)	-
	5253	за 2018 г.	-	1 634	(126)	(1 508)	-

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	289	587
в том числе:			
Сетевая система видеонаблюдения уличная	5261	-	145
Система хранения данных IBM	5262	-	98
Монтаж эвакуационной лестницы (р.п. Новосаяское, ул. Промышленная, д.13)	5263	-	114
Система контроля доступа (пр.50-летия ВЛКСМ, 23а)	5264	-	230
Монтаж охранно-пожарной сигнализации: р.п. Павловка, ул. Ленина, 83	5265	54	-
Система охранно-пожарной сигнализации: г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 12	5266	23	-
Монтаж эвакуационной лестницы (р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, д.12)	5267	182	-
Монтаж системы оповещения и управления эвакуацией (р.п. Старая Кулатка, ул. Пионерская, д.12)	5268	30	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 488	9 625	9 626
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	167 665	167 665	186 964
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Осипенко Юрий Григорьевич (подпись)
 17 марта 2020 г. (расшифровка подписи)

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	5	(5)	-	-	5	(5)	-	5	(5)
	5311	за 2018 г.	5	(5)	-	-	5	(5)	-	5	(5)
	5302	за 2019 г.	5	(5)	-	-	5	(5)	-	5	(5)
в том числе: Акции	5312	за 2018 г.	5	(5)	-	-	5	(5)	-	5	(5)
	5305	за 2019 г.	564 312	-	3 720	(5 006)	-	(55 500)	-	563 026	(55 500)
	5315	за 2018 г.	566 696	-	5 658	(8 043)	-	-	-	564 312	-
в том числе: Переуступка права требования	5306	за 2019 г.	564 312	-	3 720	(5 006)	-	(55 500)	-	563 026	(55 500)
	5316	за 2018 г.	566 696	-	5 658	(8 043)	-	-	-	564 312	-
	5300	за 2019 г.	564 317	(5)	3 720	(5 006)	5	(55 505)	-	563 031	(55 505)
Финансовых вложений - итого	5310	за 2018 г.	566 701	(5)	5 658	(8 043)	5	(5)	-	564 317	(5)

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

Орленко Юрий Григорьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выданы)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	11 469	-	14 294 250	(14 295 437)	-	-	-	X	10 282	-
	5420	за 2018 г.	8 568	-	13 540 770	(13 537 869)	-	-	-	X	11 469	-
в том числе:	5401	за 2019 г.	3 895	-	14 232	(14 492)	-	-	-	-	3 635	-
	5421	за 2018 г.	4 403	-	15 582	(16 090)	-	-	-	-	3 895	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	241	-	-	-	-	-	-	-	241	-
	5422	за 2018 г.	241	-	-	-	-	-	-	-	241	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	7 333	-	4 612 663	(4 613 590)	-	-	-	-	6 406	-
	5423	за 2018 г.	3 924	-	4 522 631	(4 519 222)	-	-	-	-	7 333	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издержки обращения и коммерческие расходы	5408	за 2019 г.	-	-	9 667 355	9 667 355	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	9 002 557	9 002 557	-	-	-	-	-	-

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель *О. Осипенко*
 (подпись)
 17 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления				погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операция)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	финансовый результат	финансовый результат									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	4 652 245	(1 218 504)	1 895 428	86 570	(1 656 890)	-	(1 136 790)	-	(1 136 790)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2018 г.	4 570 141	(1 415 054)	1 878 055	115 630	(1 911 591)	-	(1 239 336)	-	(1 239 336)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2019 г.	3 093 414	(188 865)	1 890 935	-	(1 470 445)	-	(109 154)	-	(109 154)	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018 г.	2 980 366	(385 366)	1 790 229	-	(1 677 181)	-	(212 307)	-	(212 307)	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	2 455	-	1 380	-	(2 447)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018 г.	2 580	-	1 576	-	(1 703)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5513	за 2019 г.	5 795	-	1 719	-	(6 795)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018 г.	140 677	-	6 732	-	(140 614)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы и кредиторы	5514	за 2019 г.	1 548 581	(1 029 639)	101 394	86 570	(177 203)	-	(1 027 636)	-	(1 027 636)	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	1 446 518	(1 029 639)	79 528	115 630	(92 095)	-	(1 027 029)	-	(1 027 029)	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	4 652 245	(1 218 504)	1 895 428	86 570	(1 656 890)	-	(1 136 790)	-	(1 136 790)	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2018 г.	4 570 141	(1 415 054)	1 878 055	115 630	(1 911 591)	-	(1 239 336)	-	(1 239 336)	-	-	-	-	-	-

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	3 712 970	2 507 057	3 460 639	2 182 135	3 159 359	1 744 305
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками		5541	2 183 303	2 003 989	1 918 501	1 729 636	1 775 587	1 380 221
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)		5542	198	198	1 007	1 007	1 020	1 020
прочая		5543	-	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы и кредиторы		5544	1 519 459	502 870	1 481 131	451 492	1 382 562	352 954

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	1 585 066	-	61 135	-	-	-	-	-	-	1 027 892
в том числе:	5571	за 2018 г.	1 033 883	474 412	107 919	(31 148)	-	-	-	-	-	1 585 066
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	1 001 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	1 024 184	-	-	(23 081)	-	-	(99 218)	-	-	901 885
	5554	за 2019 г.	583 963	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001 103
	5574	за 2018 г.	9 699	-	61 135	-	-	-	(519 101)	-	-	125 997
	5555	за 2019 г.	-	474 412	107 919	(8 067)	-	-	-	-	-	583 963
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	2 326 826	1 991 759	198 691	(1 959 597)	(572)	-	618 319	-	X	3 173 426
в том числе:	5580	за 2018 г.	3 003 477	1 595 725	215 947	(2 487 779)	(544)	-	-	-	-	2 326 826
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	995 850	1 078 617	-	(1 375 376)	(93)	-	474 412	-	-	1 173 510
	5581	за 2018 г.	1 667 202	963 306	32 435	(1 668 887)	(107)	-	-	-	-	995 850
заказы полученные	5562	за 2019 г.	74 051	269 462	-	(94 016)	(477)	-	-	-	-	279 020
	5582	за 2018 г.	85 653	70 795	-	(61 964)	(433)	-	-	-	-	74 051
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	50 096	97 594	-	(50 006)	-	-	-	-	-	97 594
	5583	за 2018 г.	62 613	50 006	-	(62 613)	-	-	-	-	-	50 006
кредиты	5564	за 2019 г.	885 693	-	85 069	(85 219)	-	-	-	-	-	887 474
	5584	за 2018 г.	884 895	360 000	85 962	(385 264)	-	-	-	-	-	885 693
займы	5565	за 2019 г.	-	432 492	21 848	(27 201)	-	-	99 218	-	-	526 157
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	11 156	10 574	-	(11 156)	-	-	-	-	-	10 574
	5586	за 2018 г.	12 901	11 156	-	(12 901)	-	-	-	-	-	11 156
Прочие дебиторы и кредиторы	5567	за 2019 г.	309 970	163 020	87 043	(345 623)	(2)	-	44 689	X	X	199 697
	5587	за 2018 г.	290 113	200 462	97 549	(278 150)	(4)	-	-	X	X	309 970
Итого	5550	за 2019 г.	3 911 892	1 991 759	257 926	(1 959 597)	(572)	-	X	X	X	4 201 308
	5570	за 2018 г.	4 037 360	2 070 137	323 865	(2 518 927)	(544)	-	X	X	X	3 911 892

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	163 220	648	13 573
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 903	415	163
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	9 558	233	9 430
Прочие дебиторы и кредиторы	5593	145 759	-	3 980



Руководитель

О.В. Григорьев

(подпись)

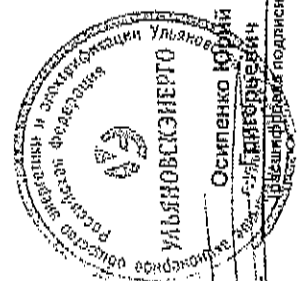
Григорьев О.В.

(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	13 818 841	13 046 031
Расходы на оплату труда	5620	285 068	292 898
Отчисления на социальные нужды	5630	79 660	82 033
Амортизация	5640	20 754	21 923
Прочие затраты	5650	76 446	81 376
Итого по элементам	5660	14 280 769	13 524 261
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 280 769	13 524 261



Руководитель Осипенко Юрий
(подпись)
17 марта 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Празнано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 901	35 302	(35 184)	-	13 019
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	12 901	35 302	(35 184)	-	13 019



Руководитель О.А. Григорьев
 (подпись)
 Григорьев Юрий
 (расшифровка подписи)

17 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	880 000	880 000	880 000
в том числе:				
Поручительство	5801	880 000	880 000	880 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель Осипенко Юрий Григорьевич
 (подпись)
 17 марта 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	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
в том числе:	5920	-	-
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2019 г.			
за 2018 г.			



Руководитель Осипенко Юрий Григорьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.