

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

Организация		Публичное акционерное общество энергетика и электрификации Ульяновской области "Ульяновскэнерго"		Дата (число, месяц, год)		Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		по ОКПО		00103875	
Вид экономической деятельности		Торговля электроэнергией		по ОКВЭД 2		35.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности		Публичное акционерное общество		по ОКФС / ОКФС		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
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	-	-	-	-	-	-


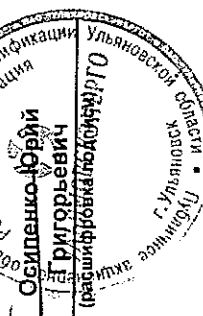
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(14 728)	-	-	(14 728)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	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)	-	7	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	27 668	-	47 299	1 383	535 365	611 715
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 156	4 156
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	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	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	
<b>Капитал - всего</b>					
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  
 (Подпись)  


17 марта 2020 г.

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

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

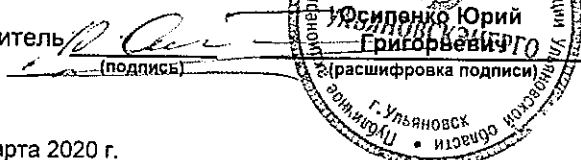
Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ / ОКФС  
по ОКЕИ

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.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
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)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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



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		Убыток от обесценения	Переоценка		накопленная амортизация и убытки от обесценения
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

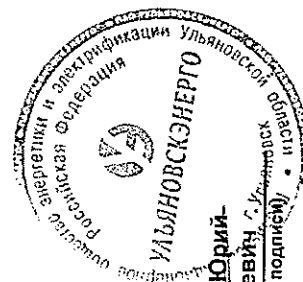
#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	
НИОКР - всего		5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
		5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
		5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Руководитель О.О. Осипенко Юрий  
(подпись) Григорьевич (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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	563 092	(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)	1 959	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	(3 635)	51	(1 074)	984	(223)	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)	-	-	-	(128)	-	-	3 824	(268)
	5231	за 2018 г.	3 078	(11)	-	-	-	(102)	746	(27)	3 824	(140)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

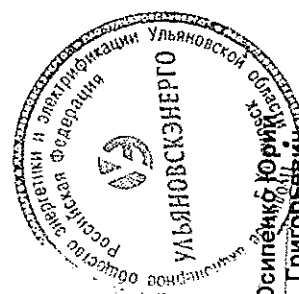
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	2 478	-	(2 478)	-
	5250	за 2018 г.	-	6 813	(126)	(6 687)	-
в том числе:							
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. Новоспасское, 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)  
 (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)
	5311	за 2018 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)
в том числе:											
Акции	5302	за 2019 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)
	5312	за 2018 г.	5	(5)	-	-	5	-	(5)	5	(5)
Краткосрочные - всего	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	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	564 317	(5)	3 720	(5 006)	5	-	(55 505)	563 031	(55 505)
	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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Осипенко Юрий Григорьевич  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	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.	11 469	-	-	14 294 250	(14 295 437)	-	-	X	10 282	-
	5420	за 2018 г.	8 568	-	-	13 540 770	(13 537 859)	-	-	X	11 469	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	3 895	-	-	14 232	(14 492)	-	-	15 119	3 635	-
	5421	за 2018 г.	4 403	-	-	15 582	(16 090)	-	-	16 095	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)	-	-	11 809	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 Юрий Осипенко  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

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	поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	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 долгосрочную задолжен-							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	4 652 245	(1 218 504)	1 995 428	86 570	(1 656 890)	-	(1 136 790)	-	-	-	-	-	5 077 353	(1 205 913)	-
	5530	за 2018 г.	4 570 141	(1 415 064)	1 878 055	115 630	(1 911 591)	-	(1 239 336)	-	-	-	-	-	4 652 245	(1 218 504)	-
	5511	за 2019 г.	3 093 414	(188 865)	1 890 935	-	(1 470 445)	-	(109 154)	-	-	-	-	-	3 513 904	(189 314)	-
	5531	за 2018 г.	2 980 366	(385 366)	1 790 229	-	(1 677 181)	-	(212 307)	-	-	-	-	-	3 093 414	(188 865)	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	2 455	-	1 380	-	(2 447)	-	-	-	-	-	-	-	1 388	-	-
	5532	за 2018 г.	2 580	-	1 576	-	(1 701)	-	-	-	-	-	-	-	2 455	-	-
	5513	за 2019 г.	6 795	-	1 719	-	(6 795)	-	-	-	-	-	-	-	1 719	-	-
	5533	за 2018 г.	140 677	-	6 732	-	(140 614)	-	-	-	-	-	-	-	6 795	-	-
Прочие дебиторы и кредиторы	5514	за 2019 г.	1 549 581	(1 029 639)	101 394	86 570	(177 203)	-	(1 027 636)	-	-	-	-	-	1 560 342	(1 016 599)	-
	5534	за 2018 г.	1 446 518	(1 029 698)	79 528	115 630	(92 095)	-	(1 027 029)	-	-	-	-	-	1 549 581	(1 029 639)	-
Итого	5500	за 2019 г.	4 652 245	(1 218 504)	1 995 428	86 570	(1 656 890)	-	(1 136 790)	X	X	X	X	X	5 077 353	(1 205 913)	-
	5520	за 2018 г.	4 570 141	(1 415 064)	1 878 055	115 630	(1 911 591)	-	(1 239 336)	X	X	X	X	X	4 652 245	(1 218 504)	-

## 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	балансовая стоимость
Всего		3 712 970	2 507 057	3 400 639	2 182 135	3 159 169	1 744 105	
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	2 193 303	2 003 989	1 918 501	1 729 636	1 776 587	1 390 221	
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541							
прочая	5542	198	198	1 007	1 007	1 020	1 020	
	5543	-	-	-	-	-	-	
Прочие дебиторы и кредиторы	5544	1 519 469	502 870	1 481 131	451 492	1 382 562	352 864	

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	1 585 066	-	61 135	-	-	-	(618 319)	-	-	1 027 882
в том числе: кредиты	5571	за 2018 г.	1 033 883	474 412	107 919	(31 148)	-	-	-	-	-	1 585 066
займы	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019 г.	1 001 103	-	-	-	-	-	(99 218)	-	-	901 885
	5573	за 2018 г.	1 024 184	-	-	(23 081)	-	-	-	-	-	1 001 103
прочая	5554	за 2019 г.	583 963	-	61 135	-	-	-	(519 101)	-	-	125 997
	5574	за 2018 г.	9 699	474 412	107 919	(8 067)	-	-	-	-	-	583 963
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	2 326 826	1 991 759	196 691	(1 959 597)	(572)	-	618 319	-	-	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.	995 950	1 078 617	-	(1 375 376)	(93)	-	474 412	-	-	1 173 510
	5581	за 2018 г.	1 667 202	963 306	32 436	(1 666 887)	(107)	-	-	-	-	995 950
авансы полученные	5562	за 2019 г.	74 051	269 462	-	(64 016)	(477)	-	-	-	-	279 020
	5582	за 2018 г.	85 653	70 795	-	(81 964)	(433)	-	-	-	-	74 051
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	50 006	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	-	88 000	(86 219)	-	-	-	-	-	887 474
	5584	за 2018 г.	884 995	300 000	85 962	(385 264)	-	-	-	-	-	885 693
займы	5565	за 2019 г.	-	432 492	21 648	(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	103 020	87 043	(345 623)	(2)	-	44 689	X	X	199 097
	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	257 826	(1 959 597)	(572)	-	X	X	X	4 201 308
	5570	за 2018 г.	4 037 360	2 070 137	323 866	(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



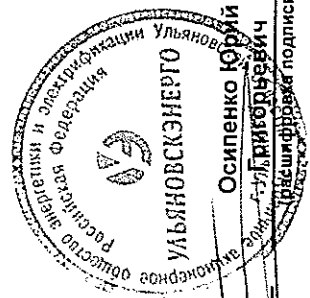
Руководитель

(подпись)

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 О. Осипенко Осипенко Юрий Григорьевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	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 О.А. Григорьев  
 (подпись) (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) (расшифровка подписи)

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



Руководитель Осипенко Юрий Григорьевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.