Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"**	по ОКПО	03418906		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2904012719		
Вид экономической деятельности **Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей**	по ОКВЭД 2	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
165320, Архангельская обл, Котласский р-н, Шипицыно рп, Ломоносова ул, д. № 51

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

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АФ "Северная столица"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7805127323
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037811040992

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	201 366	216 692	187 497
	в том числе: вложения во внеоборотные активы		-	24 674	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	21 932	21 932	21 932
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	223 298	238 624	209 429
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	65 370	89 934	35 150
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	997	1 998	-
	Дебиторская задолженность	1230	19 356	12 061	18 155
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	102 000	67 000	125 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 103	5 436	3 553
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	195 826	176 429	181 858
	БАЛАНС	1600	419 124	415 053	391 287

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	75 865	75 865	75 865
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4 265	4 265	4 265
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	298 909	289 291	266 302
	Итого по разделу III	1300	379 039	369 421	346 432
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	380	380	380
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	380	380	380
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	37 911	42 523	34 019
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 794	2 729	6 183
	Прочие обязательства	1550	-	-	4 273
	Итого по разделу V	1500	39 705	45 252	44 475
	БАЛАНС	1700	419 124	415 053	391 287

Руководитель _____ **Захарчук Алексей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"**	по ОКПО	03418906		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2904012719		
Вид экономической деятельности **Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей**	по ОКВЭД 2	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	839 706	661 026
	Себестоимость продаж	2120	(820 832)	(622 523)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	18 874	38 503
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	18 874	38 503
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 089	2 294
	Проценты к получению	2320	2 627	3 910
	Проценты к уплате	2330	(39)	(134)
	Прочие доходы	2340	3 477	4 500
	Прочие расходы	2350	(5 673)	(5 555)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 355	43 518
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 273)	(6 962)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	200	147
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	940	(169)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	20 022	36 387

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	20 022	36 387
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Захарчук Алексей Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

12 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"**	по ОКПО	03418906		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2904012719		
Вид экономической деятельности: **Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей**	по ОКВЭД 2	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Открытые акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
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	75 865	-	-	4 265	266 302	346 432
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	36 387	36 387
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	36 387	36 387
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	-	-	-	-	(13 398)	(13 398)
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	(3 251)	(3 251)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(10 147)	(10 147)

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	75 865	-	-	4 265	289 291	369 421
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	20 021	20 021
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	20 021	20 021
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	-	-	-	-	(10 403)	(10 403)
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	(3 126)	(3 126)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(7 277)	(7 277)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	75 865	-	-	4 265	298 909	379 039

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	-	-	369 421	369 421
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	369 421	369 421
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	289 291	289 291
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	289 291	289 291
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	379 039	369 420	346 432

Руководитель _____ Захарчук Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"	по ОКПО	03418906		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2904012719		
Вид экономической деятельности: Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД 2	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытые акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
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	1 430 514	1 503 194
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	838 957	778 859
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	591 557	724 335
Платежи - всего	4120	(1 399 995)	(1 428 854)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(567 553)	(474 815)
в связи с оплатой труда работников	4122	(135 225)	(144 772)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(10 474)	(8 105)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(686 743)	(801 162)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 519	74 340
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 492	4 014
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	403	1 720
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 089	2 294
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 655)	(59 542)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(26 655)	(59 542)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 163)	(55 528)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 504	21 608
в том числе: получение кредитов и займов	4311	4 877	17 587
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	2 627	4 021
Платежи - всего	4320	(12 193)	(38 537)
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	(7 277)	(10 147)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 916)	(17 721)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(10 669)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 689)	(16 929)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2 667	1 883
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 436	3 553
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 103	5 436
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Захарчук Алексей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Организация **Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"**	по ОКПО	03418906		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2904012719		
Вид экономической деятельности **Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей**	по ОКВЭД 2	52.21.22		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытые акционерные общества** / **Собственность субъектов Российской Федерации**	по ОКОПФ / ОКФС	47	13	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ **Захарчук Алексей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Котласское дорожное ремонтно-строительное управление"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	201 366	216 692	187 497
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	21 932	21 932	21 932
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	65 370	89 934	35 150
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	997	1 998	-
Дебиторская задолженность*	1230	19 356	12 061	18 155
Финансовые вложения краткосрочные	1240	102 000	67 000	125 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 103	5 436	3 553
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	419 124	415 053	391 287
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	380	380	380
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	37 911	42 523	34 019
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 794	2 729	6 183
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	4 273
ИТОГО пассивы	-	40 085	45 632	44 855
Стоимость чистых активов	-	379 039	369 420	346 432

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

«Котласское дорожное ремонтно-строительное акционерное общество» Котласское ДРСУ Котласский район, пос. Шипицино

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Руководитель _____ (подпись) Захарчук Алексей Александрович (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	433 156	(241 304)	57 705	(7 004)	6 964	(48 149)	-	-	483 856	(282 489)
	5210	за 2018г.	397 842	(210 511)	47 510	(12 197)	12 197	(42 990)	-	-	433 156	(241 304)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2019г.	123 519	(74 809)	8 957	(1 901)	1 901	(16 258)	-	-	130 575	(89 166)
	5211	за 2018г.	108 158	(64 050)	19 702	(4 342)	4 342	(15 100)	-	-	123 519	(74 809)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019г.	809	(685)	127	(1)	1	(91)	-	-	935	(775)
	5212	за 2018г.	814	(633)	-	(5)	5	(58)	-	-	809	(685)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	243 129	(142 325)	1 361	(5 045)	5 045	(26 487)	-	-	239 444	(163 767)
	5213	за 2018г.	224 356	(127 168)	26 426	(7 654)	7 654	(22 811)	-	-	243 129	(142 325)
Здания	5204	за 2019г.	45 318	(12 467)	47 260	(17)	17	(3 541)	-	-	92 561	(15 990)
	5214	за 2018г.	45 369	(8 977)	-	(51)	51	(3 541)	-	-	45 318	(12 467)
Земельные участки	5205	за 2019г.	2 592	-	-	(41)	-	-	-	-	2 552	-
	5215	за 2018г.	2 592	-	-	-	-	-	-	-	2 592	-
Офисное оборудование	5206	за 2019г.	623	(434)	-	-	-	(53)	-	-	623	(487)
	5216	за 2018г.	508	(389)	115	-	-	(45)	-	-	623	(434)
Сооружения	5207	за 2019г.	15 389	(8 807)	-	-	-	(1 721)	-	-	15 389	(10 527)
	5217	за 2018г.	14 122	(7 371)	1 268	-	-	(1 435)	-	-	15 389	(8 807)
Другие виды основных средств	5208	за 2019г.	1 777	(1 777)	-	-	-	-	-	-	1 777	(1 777)
	5218	за 2018г.	1 922	(1 922)	-	(146)	146	-	-	-	1 777	(1 777)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	24 839	33 128	(263)	(57 705)	-
	5250	за 2018г.	166	72 184	-	(47 510)	24 839
в том числе: 97836715 GRUNDFOS Насос консольно-моноблочный NB 32-160/177....5,50Вт	5241	за 2019г.	166	-	166	-	-
	5251	за 2018г.	166	-	-	-	166
080353 Строительство ВЛ-10 кВ с двумя КТП 10/0,4кВ мощн.250кВА Красноб.р-н	5242	за 2019г.	97	-	97	-	-
	5252	за 2018г.	-	97	-	-	97
080354 Строительство здания стоянки для автомашин в с.Ильинско-Подомское, ул.Ленина,д	5243	за 2019г.	24 577	22 683	-	47 260	-
	5253	за 2018г.	-	24 577	-	-	24 577
Автомобиль спец.ИАЦ-1767ММ дорожн.мастер на б.Газель	5244	за 2019г.	-	1 282	-	1 282	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стол лабораторный рабочий ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 SS, рабочая поверхность-STEEL(модель 2015)	5245	за 2019г.	-	41	-	41	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стол лабораторный рабочий ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 SS, рабочая поверхность-STEEL(модель2015г.)	5246	за 2019г.	-	41	-	41	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стол пристенный, столешница цельная- LAMINAT, ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75LA (модель 2015г.)	5247	за 2019г.	-	44	-	44	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Бензокусторез Stihl FS-450K2	5248	за 2019г.	-	138	-	138	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дизельная электростанция "Азимут" АД-30С-Т400-1РМ11 открытая без АВР	5249	за 2019г.	-	220	-	220	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Лада Ларгус FS035L (М 448 ТА29)		за 2019г.	-	524	-	524	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Воздуходувка Stihl BR-600		за 2019г.	-	41	-	41	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Виброплита Diam VM-80/5.5 H		за 2019г.	-	46	-	46	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль дорожный мастер ИАЦ-1767ММ на б.Газель Next "Фермер"(А22R33) (М219СХ29)		за 2019г.	-	1 172	-	1 172	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Подметально-уборочная машина ТКМ-2000 (прицеп)		за 2019г.	-	827	-	827	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Светофор мобильный (для организации дорожного движения) GPS/ГЛОНАСС		за 2019г.	-	74	-	74	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
А/м КДМ 7881.01 на б.самосвала КАМАЗ-6520-6012-53 (Евро5) с оборуд. (М 317 ХЕ29)		за 2019г.	-	5 980	-	5 980	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Экскаватор KOMATSU PC220-8MO (9801) (лиз. до авг.2019г.)		за 2019г.	-	14	-	14	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Основные средства за 2018 год		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	47 510	-	47 510	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 268
в том числе: Газопровод внутренний и наружний на производственной базе п.Шипицыно	5261	-	1 268
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	8 572	13 708	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	43 100	30 500	30 500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Захарчук Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	21 932	-	-	-	-	-	-	21 932	-
	5311	за 2018г.	21 932	-	-	-	-	-	-	21 932	-
в том числе: акции	5302	за 2019г.	21 932	-	-	-	-	-	-	21 932	-
	5312	за 2018г.	21 932	-	-	-	-	-	-	21 932	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	67 000	-	611 000	576 000	-	-	-	102 000	-
	5315	за 2018г.	125 000	-	607 001	665 001	-	-	-	67 000	-
в том числе: депозитные счета	5306	за 2019г.	67 000	-	611 000	576 000	-	-	-	102 000	-
	5316	за 2018г.	125 000	-	607 001	665 001	-	-	-	67 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	88 932	-	611 000	576 000	-	-	-	123 932	-
	5310	за 2018г.	146 932	-	607 001	665 001	-	-	-	88 932	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Захарчук Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	89 934	-	310 185	(334 749)	-	-	X	65 370	-
	5420	за 2018г.	35 150	-	387 299	(332 515)	-	-	X	89 934	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	86 347	-	309 122	(331 133)	-	-	230 210	64 337	-
	5421	за 2018г.	34 915	-	242 079	(190 647)	-	-	211 834	86 347	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	283	(188)	-	-	-	94	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	137 710	(137 710)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	27	(27)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	3 587	-	754	3 401	-	-	-	940	-
	5427	за 2018г.	235	-	7 510	(4 158)	-	-	-	3 587	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Захарчук Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	14 308	(1 903)	17 317	150	(11 086)	-	(1 390)	-	90	10	20 790	(1 434)
	5530	за 2018г.	18 155	(4 273)	9 598	1 050	(14 495)	-	(1 272)	-	-	-	14 308	(3 002)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	4 239	(131)	3 176	-	(3 308)	-	(131)	-	-	-	4 107	(922)
	5531	за 2018г.	4 038	(2 200)	2 977	-	(2 777)	-	(969)	-	-	-	4 239	(1 230)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	6 768	(1 772)	5 052	-	(5 212)	-	(1 259)	-	-	-	6 608	(512)
	5532	за 2018г.	11 441	(2 073)	575	-	(5 248)	-	(303)	-	-	-	6 768	(1 772)
Прочая	5513	за 2019г.	3 301	-	9 089	150	(2 566)	-	-	-	90	10	10 075	-
	5533	за 2018г.	2 676	-	6 046	1 050	(6 470)	-	-	-	-	-	3 301	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	14 308	(1 903)	17 317	150	(11 086)	-	(1 390)	X	X	X	20 790	(1 434)
	5520	за 2018г.	18 155	(4 273)	9 598	1 050	(14 495)	-	(1 272)	X	X	X	14 308	(3 002)

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	1 434	1 434	3 002	3 002	4 273	4 273
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	922	922	1 230	1 230	2 200	2 200
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	512	512	1 772	1 772	2 073	2 073
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	41 780	11 265	99	(15 333)	-	-	90	10	37 911
	5580	за 2018г.	34 019	39 059	303	(31 601)	-	-	-	-	41 780
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 051	2 090	-	(1 051)	-	-	-	-	2 090
	5581	за 2018г.	1 742	1 049	-	(1 740)	-	-	-	-	1 051
авансы полученные	5562	за 2019г.	5	13	-	(2)	-	-	-	-	16
	5582	за 2018г.	2	4	-	-	-	-	-	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	22 396	2 891	57	(974)	-	-	-	-	24 371
	5583	за 2018г.	25 414	1 349	169	(4 536)	-	-	-	-	22 396
кредиты	5564	за 2019г.	-	4 877	39	(4 915)	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	17 587	134	(17 721)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	18 328	1 394	3	(8 391)	-	-	90	10	11 435
	5586	за 2018г.	6 861	19 070	-	(7 604)	-	-	-	-	18 328
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	41 780	11 265	99	(15 333)	-	X	X	X	37 911
	5570	за 2018г.	34 019	39 059	303	(31 601)	-	X	X	X	41 780

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Захарчук Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	561 096	357 123
Расходы на оплату труда	5620	152 559	161 823
Отчисления на социальные нужды	5630	44 888	47 202
Амортизация	5640	48 126	42 975
Прочие затраты	5650	14 257	13 400
Итого по элементам	5660	820 926	622 523
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(94)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	820 832	622 523

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

Руководитель _____ Захарчук Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 729	(935)	-	-	1 794
в том числе: резерв на отпуска	5701	2 729	(935)	-	-	1 794

Руководитель _____ Захарчук Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 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	161 157	239 958	160 072
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 193	34 083	79 962
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Захарчук Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

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

Руководитель _____ Захарчук Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 февраля 2020 г.