

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКУЗБАСС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
653000, Кемеровская обл, Прокопьевск г, Аэропорт

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2019
18404933		
7716154981		
51.10.1		
65	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудиторская фирма "Регион-ЮКА"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/
ОГРНИП

4220025375
1034220005874

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	59 064	56 224	59 698
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	13 342	13 342	13 342
	Отложенные налоговые активы	1180	60	69	77
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	72 466	69 635	73 117
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	81 187	65 067	50 197
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	894	387	387
	Дебиторская задолженность	1230	38 945	34 475	35 685
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	236 370	169 954	125 355
	Прочие оборотные активы	1260	519	320	105
	Итого по разделу II	1200	357 915	270 203	211 729
	БАЛАНС	1600	430 381	339 838	284 846

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	20 010	20 010	20 010
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	260 098	187 675	147 376
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		280 108	207 685	167 386
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	3 105	2 785	2 792
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		3 105	2 785	2 792
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	36 434	34 573	32 711
	Доходы будущих периодов	1530	110 716	94 749	81 883
	Оценочные обязательства	1540	18	46	74
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	147 168	129 368	114 668
			430 381	339 838	284 846

Руководитель

(подпись)

Белозёров Виктор
Данилович

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКУЗБАСС"

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

Вид экономической деятельности Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию

ИНН

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКВЭД 2

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
18404933		
7716154981		
51.10.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	943 956	910 439
	Себестоимость продаж	2120	(881 459)	(896 298)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 497	14 141
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	62 497	14 141
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8 104	8 763
	Проценты к уплате	2330	(1 862)	(1 862)
	Прочие доходы	2340	69 849	69 481
	Прочие расходы	2350	(42 077)	(38 930)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	96 511	51 593
	Текущий налог на прибыль	2410	(19 940)	(11 281)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(967)	(964)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(320)	7
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(9)	(8)
	Прочее	2460	(3 819)	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	72 423	40 299

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	72 423	40 299
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



**Белозёров Виктор
 Данилович**

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
18404933		
7716154981		
51.10.1		
65	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКУЗБАСС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной

ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПО

по ОКФС

по ОКЕИ

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	20 010	-	-	-	147 376	167 386
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	40 299	40 299
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	X	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная 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. За 2019 г.	3200	20 010	-	-	-	187 675	207 685
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	72 423	72 423
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	-	-	-	-	-	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	20 010	-	-	-	260 098	280 108

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	167 386	40 299	-	207 685
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	167 386	40 299	-	207 685
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	147 376	40 299	-	187 675
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	147 376	40 299	-	187 675
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	280 126	207 731	167 460



Руководитель Белозёров Виктор Данилович
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКУЗБАСС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2019
18404933		
7716154981		
51.10.1		
65		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 059 926	992 425
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	934 254	903 191
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 077	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	112 595	89 234
Платежи - всего	4120	(974 599)	(942 002)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(590 859)	(596 360)
в связи с оплатой труда работников	4122	(308 848)	(271 192)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 725)	(17 457)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(63 167)	(56 993)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	85 327	50 423
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 889)	(5 846)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 889)	(5 846)
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	(18 889)	(5 846)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	66 438	44 577
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	169 954	125 355
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	236 370	169 954
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(22)	22

Руководитель

(подпись)

Белозеров Виктор

Данилович

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКУЗБАСС"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
2019	12	31
18404933		
7716154981		
51.10.1		
65		16
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 Белозёров Виктор Данилович
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)



12 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "АЭРОКУЗБАСС"

(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	59 064	56 224	59 698
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	13 342	13 342	13 342
Отложенные налоговые активы	1180	60	69	77
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	81 187	65 067	50 197
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	894	387	387
Дебиторская задолженность*	1230	38 945	34 475	35 685
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	236 370	169 954	125 355
Прочие оборотные активы	1260	519	320	105
ИТОГО активы	-	430 381	339 838	284 846
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 105	2 785	2 792
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	36 434	34 573	32 711
Кредиторская задолженность	1520	110 716	94 749	81 883
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	150 255	132 107	117 386
Стоимость чистых активов	-	280 126	207 731	167 460

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

**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	Изменения за период														
			На начало года		Выбыло				Поступило		Переоценка		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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	спилено 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 Белозёров Виктор Данилович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	14 998	17 074	(2 764)	(16 818)	12 490
	5250	за 2018г.	14 998	7 291	(393)	(6 898)	14 998
в том числе:							
Ремонтный бокс ССТподрядным способом	5241	за 2019г.	701	-	-	-	701
Ангар-укрытие под ЯК-42, ТУ-154	5251	за 2018г.	701	-	-	-	701
Терминал для обслуживания прилетающих пассажиров	5242	за 2019г.	7 408	-	2 082	-	5 326
Административно-бытовой корпус	5252	за 2018г.	7 408	-	-	-	7 408
Пристройка к Ангару	5243	за 2019г.	-	82	-	-	82
Испытательный полигон СПАСОП	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Рембокс ССТ с Бытовыми помещениями.	5244	за 2019г.	508	-	508	-	508
Стояночные боксы ССТ 2000г.	5254	за 2018г.	508	-	-	-	508
Погранпост (междунар. сектор) - хоз.способ	5245	за 2019г.	527	-	-	-	527
Амбулаторный автомобильный лифт, март 2019г.	5255	за 2018г.	527	-	-	-	527
А/м УАЗ-390945 Фермер, гос. № Р 829 КМ 142, июнь 2019г.	5246	за 2019г.	261	-	-	-	261
А/м ЗИЛ 131 УМП 350, 1987 г. в., август 2019г.	5256	за 2018г.	261	-	-	-	261
А/м специальный ДМК-70 на базе КАМАЗ, В 738 КО 42, октябрь 2019г.	5247	за 2019г.	406	-	-	-	406
А/м HYUNDAI SOLARIS, гос. № У 835 КМ 142, июль 2019г.	5257	за 2018г.	406	-	-	-	406
Насос HELIX 1(питательные) май 2019г.	5248	за 2019г.	4 216	-	-	-	4 216
Насос HELIX 2(питательные) май 2019г.	5258	за 2018г.	4 216	-	-	-	4 216
Насос HELIX 3(питательные) май 2019г.	5249	за 2019г.	971	-	-	-	971
	5259	за 2018г.	971	-	-	-	971
		за 2019г.	-	7 778	-	7 778	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	656	58	598	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 200	-	1 200	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 452	-	5 452	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	733	74	659	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	162	14	148	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	162	14	148	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	161	14	147	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Котел паровой ДКвр 2,5-13, октябрь 2019г.	за 2019г.	-	688	-	688	-
Мягкая мебель "Майами", февраль 2018г.	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автобус MERCEDES-BENZ, май 2018г.	за 2019г.	-	-	-	-	-
	за 2018г.	-	214	-	214	-
Воздуходувка ВРМТ 6/1 7,5 кВт, апрель 2018г.(компрессорная установка)	за 2019г.	-	1 695	-	1 695	-
Погрузчик фронтальный одноковшовый Амкорд, ноябрь 2018	за 2018г.	-	220	-	220	-
Стрела крановая безблочная ТО-18Б, декабрь 2018	за 2019г.	-	3 450	289	3 161	-
Вихрекоковый дефектоскоп, май 2018г.	за 2018г.	-	108	9	99	-
Очиститель ультразвуковой очистки фильтроэлементов Кристалл, дек. 2018г.	за 2019г.	-	133	-	133	-
Рефрактометр ИРФ-454Б2М, июнь 2018г.	за 2018г.	-	221	-	221	-
Холодильная камера т/изол., апрель 2018г.	за 2019г.	-	57	-	57	-
Вилы грузовые ТО-18Б, декабрь 2018г.	за 2018г.	-	58	-	58	-
Омметр "Виток" с комбинированным питанием(переносимый),июль 2018г.	за 2019г.	-	148	12	136	-
Термостат электрический ТСО-1-80 СПУ, март 2018г.	за 2018г.	-	92	9	83	-
Термостат жидкостный ВИС-Т-01, май 2018г.	за 2019г.	-	42	-	42	-
Дизель-генератор ДГА-100-Т/400, зав.№8912К78013,1989г.в.сент.2018	за 2018г.	-	96	-	96	-
Телевизор OLED 55" (139 см), ноябрь 2018г.	за 2019г.	-	54	5	49	-
А/м NIVA/CHEVROLET NIVA 212300-55 тос.№ Т 216 КВ,август 2018г.	за 2018г.	-	105	9	96	-
	за 2019г.	-	598	60	538	-

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

Наименование показателя	реконструкции и частичной ликвидации	
	Код	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
в том числе:		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-
в том числе:	5270	-



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	-	-	-
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 Белозёров Виктор Данилович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 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 2019г.	13 342	-	-	-	-	-	-	13 342	-
	5311	за 2018г.	13 342	-	-	-	-	-	-	13 342	-
в том числе:											
Краткосрочные - всего	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	13 342	-	-	-	-	-	-	13 342	-
	5310	за 2018г.	13 342	-	-	-	-	-	-	13 342	-

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 _____
 (подпись) **Белозёров Виктор Данилович**
 (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Виктор Данилович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат									
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	35 005	(530)	26 327	4	(22 310)	449	X	X	X	X	39 026	(81)			
	5530	за 2018г.	35 974	(289)	22 048	346	(23 363)	(241)	X	X	X	35 005	(530)				
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	11 492	(530)	2 697	-	(6 886)	449	-	-	-	-	7 303	(81)			
	5531	за 2018г.	4 828	(289)	9 433	-	(2 769)	(241)	-	-	-	-	11 492	(530)			
Авансы выданные	5512	за 2018г.	6 641	-	22 214	-	(1 882)	-	-	-	-	-	26 973	-			
	5532	за 2018г.	24 311	-	2 829	-	(20 499)	-	-	-	-	-	6 641	-			
Прочая	5513	за 2019г.	16 872	-	1 416	4	(13 542)	-	-	-	-	-	4 750	-			
	5533	за 2018г.	6 835	-	9 786	346	(95)	-	-	-	-	-	16 872	-			
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
Итого	5500	за 2019г.	35 005	(530)	26 327	4	(22 310)	449	X	X	X	X	39 026	(81)			
	5520	за 2018г.	35 974	(289)	22 048	346	(23 363)	(241)	X	X	X	35 005	(530)				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

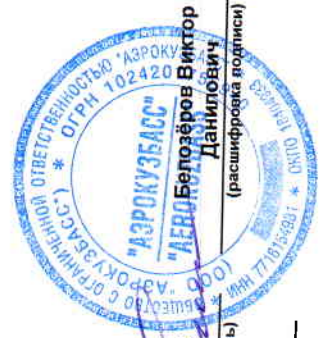
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 845	2 764	3 579	3 049	289	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 845	2 764	3 579	3 049	289	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	прчитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	129 322	35 664	2 553	(20 384)	(5)	-	X	X	147 150
в том числе:	5580	за 2018г.	114 594	37 330	1 949	(24 551)	-	-	-	-	129 322
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	7 825	456	-	(3 178)	-	-	-	-	5 103
	5581	за 2018г.	8 375	1 547	-	(2 097)	-	-	-	-	7 825
авансы полученные	5562	за 2019г.	47 898	14 255	-	(7 910)	(5)	-	-	-	54 238
	5582	за 2018г.	44 880	8 622	-	(5 604)	-	-	-	-	47 898
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	21 960	11 083	642	(5 166)	-	-	-	-	28 519
	5583	за 2018г.	16 204	22 103	12	(16 359)	-	-	-	-	21 960
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	34 573	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	32 711	1 861	-	-	-	-	-	-	36 434
прочая	5566	за 2019г.	17 066	9 870	1 862	(4 130)	-	-	-	-	34 573
	5586	за 2018г.	12 424	5 058	50	(491)	-	-	-	-	22 856
	5567	за 2019г.	-	-	75	-	-	-	-	-	17 066
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	129 322	35 664	2 553	(20 384)	(5)	X	X	X	147 150
	5570	за 2018г.	114 594	37 330	1 949	(24 551)	-	X	X	X	129 322

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 Белозёров Виктор Данилович
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	491 528	511 761
Расходы на оплату труда	5620	238 967	214 390
Отчисления на социальные нужды	5630	69 718	62 883
Амортизация	5640	11 454	10 372
Прочие затраты	5650	69 792	96 892
Итого по элементам	5660	881 459	896 298
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	881 459	896 298

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



Руководитель (подпись) _____
 (расшифровка подписи) **Данилович Виктор**

12 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Белозеров Виктор
Данилович

(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Белозёров Виктор Данилович
 (подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.
		На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
за 2019г.	5910			
за 2018г.	5920			
за 2019г.	5911			
за 2018г.	5921			



Руководитель Белозёров Виктор
 (подпись) Данилинович
 (расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.