

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

с.1

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	145	(92)	-	-	(15)	-	-	-	145	(107)
	5110	за 2018г.	145	(78)	-	-	(14)	-	-	-	145	(92)
в том числе: официальный сайт	5101	за 2019г.	73	(38)	-	-	(8)	-	-	-	73	(46)
	5111	за 2018г.	73	(31)	-	-	(7)	-	-	-	73	(38)
товарный знак	5102	за 2019г.	72	(54)	-	-	(7)	-	-	-	72	(61)
	5112	за 2018г.	72	(47)	-	-	(7)	-	-	-	72	(54)

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
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.	-	-	-	-	



**КРИЦКИЙ АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 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		начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	2 435 363	(1 255 779)	66 576	(710 855)	408 693	(145 454)	-	-	1 791 084	(992 540)
	5210	за 2018г.	2 455 692	(1 108 236)	26 573	(46 902)	42 821	(190 364)	-	-	2 435 363	(1 255 779)
в том числе:												
	Машины и оборудование											
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019г.	249 605	(186 817)	29 025	(6 113)	6 086	(17 837)	-	-	272 517	198 568
	5211	за 2018г.	263 722	(184 616)	1 881	(15 998)	15 852	(18 053)	-	-	249 605	(186 817)
Транспортные средства	5202	за 2019г.	23 851	(22 801)	-	(1 048)	550	(221)	-	-	22 803	(22 472)
	5212	за 2018г.	23 904	(22 519)	-	(53)	53	(335)	-	-	23 851	(22 801)
Сооружения	5203	за 2019г.	1 957 832	(969 310)	28 599	(703 694)	402 057	(121 078)	-	-	1 282 737	(688 331)
	5213	за 2018г.	1 974 708	(829 266)	13 975	(30 851)	26 916	(166 960)	-	-	1 957 832	(969 310)
Здания	5204	за 2019г.	61 241	(41 056)	24	-	-	(2 673)	-	-	61 265	(43 729)
	5214	за 2018г.	61 241	(38 160)	-	-	-	(2 896)	-	-	61 241	(41 056)
Другие виды основных средств	5205	за 2019г.	142 389	(35 582)	8 936	-	-	(3 625)	-	-	151 325	(39 207)
	5215	за 2018г.	131 680	(33 483)	10 709	-	-	(2 099)	-	-	142 389	(35 582)
Многолетние насаждения	5206	за 2019г.	333	(109)	-	-	-	(20)	-	-	333	(129)
	5216	за 2018г.	333	(88)	-	-	-	(21)	-	-	333	(109)
Земельные участки	5207	за 2019г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	104	(104)
	5217	за 2018г.	104	(104)	-	-	-	-	-	-	104	(104)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5208	за 2019г.	8	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2018г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
в том числе:												
	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	5 206	71 378	-	10 000
	5250	за 2018г.	5 547	26 574	-	5 206
в том числе:						
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения в здании гостиницы	5241	за 2019г.	-	409	-	(409)
	5251	за 2018г.	-	-	-	-
Автоматиз. блочно-модульная водогрейная котельная установленной теплопроизводительностью 12,6 МВт	5242	за 2019г.	-	4 791	-	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-
Газопровод высокого давления L=5м Орск	5243	за 2019г.	-	11	-	11
	5253	за 2018г.	-	-	-	-
Автономная котельная на жидком топливе для отопления здания АСС Орского филиала	5244	за 2019г.	92	-	-	92
	5254	за 2018г.	91	1	-	92
Прожекторная мачта 16м/1	5245	за 2019г.	180	-	-	180
	5255	за 2018г.	180	-	-	180
Прожекторная мачта 16м/2	5246	за 2019г.	180	-	-	180
	5256	за 2018г.	180	-	-	180
Прожекторная мачта 16м/3	5247	за 2019г.	180	-	-	180
	5257	за 2018г.	180	-	-	180
Прожекторная мачта 21м	5248	за 2019г.	215	-	-	215
	5258	за 2018г.	215	-	-	215
Реконструкция здания аэровокзала	5249	за 2019г.	3 987	-	-	3 987
	5259	за 2018г.	3 987	-	-	3 987
Здание пункта досмотра бортипитания		за 2019г.	372	-	-	372
		за 2018г.	372	-	-	372
Земельный участок под служебным зданием (кад.№ 56:21:1407005:127)		за 2019г.	-	(8)	-	8
		за 2018г.	-	8	-	(8)
Вагон (склад грузовых перевозок)		за 2019г.	-	325	-	(325)
		за 2018г.	-	-	-	-
Шлагбаум на привокзальной площади		за 2019г.	-	196	-	(196)
		за 2018г.	-	-	-	-
Обрудование пункта досмотра вылетающих пассажиров через ЗОД (достройка)		за 2019г.	-	986	-	(986)
		за 2018г.	-	-	-	-
Пожарно-охранная сигнализация в стартовом боксе		за 2019г.	-	51	-	(51)
		за 2018г.	-	-	-	-
Пожарно-охранная сигнализация в ангаре для автомобилей		за 2019г.	-	90	-	(90)
		за 2018г.	-	-	-	-
Пожарно-охранная сигнализация в		за 2019г.	-	77	-	(77)
		за 2018г.	-	-	-	-

Содержание	за 2019г. за 2018г.	за 2019г. за 2018г.	за 2019г. за 2018г.	за 2019г. за 2018г.
Склад системы Водостойкий блок (УФУ) 101 V16 B Внутренний блок кондиционера F-11H3a V16)	-	-	-	(67)
Лазеродомная тормозная тележка А11-2М	-	3 350	-	(3 350)
Анализатор паров этанола профессиональный Drager Alcotest 6820 с принтером	-	100	-	(100)
ТОС-ЛАБ-02 К аппарат для определения фактических смол в моторном топливе по ГОСТ 1567-97, ASTM D 381.	-	273	-	(273)
Автолифт АЛ 3У зав. №15 НВ 0758	-	400	-	(400)
Моноблок HP 24-f0043Jr (4HC39EA) 23.8" FHD i5-8250U/8gb/1tb+128gssd/k+m	-	50	-	(50)
Рентгенотелевизионный интроскоп SX6040BI	-	1 400	-	(1 400)
Кассетный кондиционер Kentatsu KSVQ 176/KSUN 176	-	129	-	(129)
Сплит-система DAIKIN FTYN50LV1B/RYN50LV1B9/c зимним комплектом до 30 градусов	-	69	-	(69)
Аппараты дыхательные со сжатым воздухом ПТС "Авиа"-168М 3 шт.	-	226	-	(226)
Аппараты дыхательные со сжатым воздухом ПТС "Авиа"-168М 5 шт.	-	377	-	(377)
Ethernet-коммутатор MES3348	-	66	-	(66)
Дизельный напольный котел OLYMPIA OLB-500	-	101	-	(101)
Административное здание площадь 1282,1 кв.м. кадастровый номер 56:21:1407005:70	-	7 626	-	(7 626)
Видеосервер Domination IP-32P-12-HS	-	180	-	(180)
Аппаратно-программный комплекс СОРМ	-	-	-	-
Аппаратно-программный комплекс Элком -НТ СОРМ/ПС-8 (АПК)	342	-	-	(342)
Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения в здании технических служб Орска	-	413	-	(413)
Электрокардиограф HeartScreen 112 Clinic	-	372	-	(372)
Ротационный вискозиметр Брукфильда	-	57	-	(57)
Службное здание	-	472	-	(472)
Локальная вычислительная сеть служебного	-	10 709	-	(10 709)
	-	-	-	-

наименование	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.	(3 100)
Самолет L-410 URV E-20 2816	-	-	3 100	-	(3 100)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	3 664	-	(3 664)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	3 188	-	(3 188)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	281	-	(281)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	71	-	(71)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	656	-	(656)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	656	-	(656)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	656	-	(656)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	656	-	(656)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	656	-	(656)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	656	-	(656)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	29	-	(29)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	58	-	(58)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	24	-	(24)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	1 687	-	(1 687)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	12 650	-	(12 650)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	15 520	-	(15 520)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	4 148	-	(4 148)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	3 744	-	(3 744)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	3 902	-	(3 902)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	3 902	-	(3 902)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	3 902	-	(3 902)
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	-	-	-
Самолет L-410 URV E-20 2819	-	-	3 902	-	(3 902)

Стационарный арочный металлодетектор для досмотра пассажиров В2 scan SD 1000	за 2019г.		за 2018г.	
	за 2019г.	за 2018г.	за 2019г.	за 2018г.
Стационарный арочный металлодетектор для досмотра пассажиров В2 scan SD 1000	-	-	158	(158)
Стационарный арочный металлодетектор для досмотра пассажиров В2 scan SD 1000	-	-	158	(158)
Стационарный арочный металлодетектор для досмотра пассажиров В2 scan SD 1000	-	-	159	(159)
Стационарный арочный металлодетектор для досмотра пассажиров В2 scan SD 1000	-	-	-	-
Стационарный арочный металлодетектор для досмотра пассажиров В2 scan SD 1000	-	-	-	-

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	1 073	-
в том числе:			
Установка электронная биоакустическая "Универсал-Акустик" АЭРО-1С (модернизация)	5261	58	-
Дооборудование авт. ГАЗ-322132 (инв. 0000000375) газобаллонным оборудованием	5262	29	-
Оборудование пункта досмотра вылетающих пассажиров через ЗОД (достройка)	5263	986	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

3.4. 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	-	5 652	1 231
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 084 115	1 084 120	1 084 574
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	10 716	-
Основные средства, переведенные на консервацию(остаточная стоимость)	5285	894	326 888	51 509
Иное использование основных средств (залог и др.)(остаточная стоимость)	5286	73 592	70 382	72 335
	5287	-	-	-



Руководитель КРИЦКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

21

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



**КРИЦКИЙ АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2020 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На начало периода				
			На начало года		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	убытков от снижения стоимости	резерв под снижение стоимости	себе-стоимость	выручка (резерв по снижению стоимости)
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	140 067	-	1 508 030	(1 556 170)	-	X	-	91 927	-
	5420	за 2018г.	56 782	-	1 826 265	(1 742 980)	-	X	-	140 067	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	139 501	-	384 487	(76 255)	-	(356 479)	-	91 254	-
	5421	за 2018г.	56 138	-	495 524	(43 780)	-	(366 381)	-	139 501	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	3 902	(3 902)	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	2 767	(2 767)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	566	-	4 770	(338 828)	-	334 165	-	673	-
	5423	за 2018г.	644	-	3 327	(333 604)	-	330 199	-	566	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	1 114 871	(1 137 185)	-	22 314	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	1 324 647	(1 362 829)	-	38 182	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**КРИЦКИЙ АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2020 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
 6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода													
			На начало года		выбыло		резерв по сомнительным долгам		На конец периода											
			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, списание резерва	перевод со счета на счет	создание резерва по сомнительным долгам	перевод со счета на счет	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:																				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	59 030	(19 217)	62 727	38	(53 657)	(72)	17 621	-	1 508	-	(16 410)	(3)	1 508	-	(1 633)	68 066	(3 229)
	5530	за 2018г.	79 059	(11 313)	38 949	221	(59 199)	-	5 802	-	1 236	-	(16 010)	-	1 236	-	(13 706)	59 030	(19 217)	
Авансы выданные	5511	за 2019г.	19 145	(2 692)	18 846	-	(16 410)	-	1 508	-	1 236	-	(19 172)	-	1 236	-	(1 633)	21 578	(2 737)	
	5531	за 2018г.	18 815	(3 928)	16 340	-	(16 010)	-	1 236	-	1 236	-	(19 172)	-	1 236	-	(1 633)	19 145	(2 692)	
Прочая	5512	за 2019г.	2 020	(61)	2 068	-	(1 941)	-	61	-	586	-	(19 172)	-	586	-	(80)	20 687	(61)	
	5532	за 2018г.	35 442	(3 047)	1 315	-	(19 172)	-	61	-	586	-	(19 172)	-	586	-	(80)	2 020	(61)	
	5513	за 2019г.	37 865	(16 464)	23 273	38	(35 306)	(69)	16 052	-	16 052	-	(35 306)	-	16 052	-	(80)	25 801	(497)	
	5533	за 2018г.	24 802	(4 338)	21 294	221	(24 017)	-	3 980	-	3 980	-	(24 017)	-	3 980	-	(13 706)	37 865	(16 464)	
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019г.	59 030	(19 217)	62 727	38	(53 657)	(72)	17 621	-	1 508	-	(16 410)	(3)	1 508	-	(1 633)	68 066	(3 229)	
	5520	за 2018г.	79 059	(11 313)	38 949	221	(59 199)	-	5 802	-	1 236	-	(16 010)	-	1 236	-	(13 706)	59 030	(19 217)	

Код	Наименование показателя	Итого по условиям договора		Итого по условиям договора		Итого по условиям договора		Итого по условиям договора	
		Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость	Учитывая по условиям договора	Балансовая стоимость
5540	Итого	4 279	1 050	23 296	4 079	12 355	1 042		
5541	в том числе:								
	расчеты с поставщиками и заказчиками	3 279	542	5 716	3 024	4 596	668		
5542	расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	70	70	950	889	3 322	274		
5543	прочая	930	438	16 630	166	4 437	100		
5544		-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую	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 2019г.	427 474	849	-	-	(207 227)	-	221 096	
	5571	за 2018г.	440 267	15 212	17 261	-	(45 266)	-	427 474	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	17 000	-	-	-	(17 000)	-	-	
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019г.	427 474	849	-	-	(207 227)	-	221 096	
	5574	за 2018г.	423 267	15 212	17 261	-	(28 266)	-	427 474	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	546 793	220 791	2 202	(491 361)	(1 830)	207 227	483 822	
	5580	за 2018г.	656 597	222 031	43 398	(414 544)	(5 955)	(45 266)	546 793	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	132 961	93 020	-	(130 224)	(36)	-	95 721	
	5581	за 2018г.	99 491	121 243	-	(87 751)	(22)	-	132 961	
авансы полученные	5562	за 2019г.	43 900	59 043	-	(42 080)	(1 793)	-	59 070	
	5582	за 2018г.	33 986	43 368	-	(27 524)	(5 930)	-	43 900	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	19 852	40 135	-	(19 852)	-	-	40 135	
	5583	за 2018г.	22 242	19 852	-	(22 242)	-	-	19 852	
кредиты	5564	за 2019г.	33 402	7 472	154	(33 402)	-	-	7 626	
	5584	за 2018г.	9 152	16 197	205	(9 152)	-	17 000	33 402	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	298 313	1 408	2 048	(247 438)	(1)	207 227	261 557	
	5586	за 2018г.	471 601	3 006	43 193	(247 752)	(1)	28 266	298 313	
расчеты по оплате труда	5567	за 2019г.	18 365	19 713	-	(18 365)	-	X	19 713	
	5587	за 2018г.	20 125	18 365	-	(20 123)	(2)	X	18 365	
	5550	за 2019г.	974 267	221 640	2 202	(491 361)	(1 830)	X	704 911	
Итого	5570	за 2018г.	1 096 864	237 243	60 659	(414 544)	(5 955)	X	974 267	

В 4. Прогнозируемая кредиторская задолженность

Виды задолженности	в тыс. руб.		
	по состоянию на 31 декабря 2019 г.	по состоянию на 31 декабря 2018 г.	по состоянию на 31 декабря 2017 г.
в том числе:	6660	335 770	263 193
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	35 694	59 007
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	6 339	1 667
прочая задолженность	5593	293 737	222 519
	5594	-	-



Руководитель **КРИЦКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ**
 (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

РАСХОДЫ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

	31.03.2019	31.03.2020	31.03.2019
Материальные затраты	5610	414 136	476 554
Расходы на оплату труда	5620	432 278	458 268
Отчисления на социальные нужды	5630	142 058	151 380
Амортизация	5640	143 257	189 977
Прочие затраты	5650	340 307	401 870
Итого по элементам	5660	1 472 038	1 678 049
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	1 472 038	1 678 049

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



**КРИЦКИЙ АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 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	36 318	52 760	(50 137)	-	38 941
в том числе:						
резерв на оплату отпусков и отчисления по резерву на оплату отпусков	5701	36 318	52 760	(50 137)	-	38 941



**КРИЦКИЙ АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2020г.

Наличные средства

Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
5800	292 770	342 270	540 270
5801	292 770	342 270	540 270
5810	116 356	173 899	173 899
5811	140 041	173 899	173 899

Выданные - всего
в том числе:
Банковская гарантия
Выданные - всего
в том числе:
залог по договору



**КРИЦКИЙ АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

16 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	460 169	-	460 169	515 008
в том числе:					
на текущие расходы	5901	402 169	-	402 169	515 008
на вложения во внеоборотные активы	5905	58 000	-	58 000	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



**КРИЦКИЙ АНДРЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ**

(расшифровка подписи)

Руководитель

16 марта 2020 г.