

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.



Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальное унитарное предприятие / государственная

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

Коды		
0710001		
31	12	2019
82043967		
0256018871		
36.00.2		
42	14	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

453501, Башкортостан Респ, Белорецкий р-н, Белорецк г, Ленина ул, дом № 80

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	1 972	2 319	3 046
	в том числе:				
	стоимость ОС		17 778	17 778	17 714
	амортизация начисленная		(15 806)	(15 459)	(14 668)
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	958	958	958
	в том числе:				
	вклад в уставной капитал ООО "Белорецкие Тепловые Сети"		958	958	958
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 930	3 277	4 004
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 941	1 685	1 662
	в том числе:				
	материалы		1 629	1 416	1 244
	товары		163	163	163
	расходы будущих периодов (по активу "запасы")		149	106	255
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	27 749	32 215	24 437
	в том числе:				
	авансы выданные		611	380	1 240
	дебиторская задолженность		26 150	31 218	22 910
	прочая задолженность		346	246	155
	социальное страхование		642	371	132
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 975	5 298	6 188
	в том числе:				
	касса		152	265	236
	расчетный счет		6 823	5 033	5 952
	Прочие оборотные активы	1260	34	2	151

	в том числе: расходы будущих периодов (по активу "прочие активы")		34	2	151
	Итого по разделу II	1200	36 699	39 200	32 438
	БАЛАНС	1600	39 629	42 477	36 442

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	13 321	13 321	13 321
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	948	948	948
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 610	8 513	8 450
	в том числе:				
	чистая прибыль отчетного периода		97	63	41
	имущество, полученное в хоз.ведение		4 120	4 120	4 120
	нераспределенная прибыль прошлых лет		4 393	4 330	4 289
	Итого по разделу III	1300	22 879	22 782	22 719
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 750	19 695	13 723
	в том числе:				
	расчеты с Поставщиками и Подрядчиками		8 379	11 484	6 028
	авансы полученные		105	97	120
	налоги и сборы		6 473	5 259	5 211
	социальное страхование		691	925	1 128
	заработная плата		1 044	1 325	957
	прочая задолженность		58	605	279
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 750	19 695	13 723
	БАЛАНС	1700	39 629	42 477	36 442

Руководитель

(подпись)

Пахомов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение воды для питьевых и промышленных нужд

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальное унитарное

предприятие

/ государственная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
82043967		
0256018871		
36.00.2		
42	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	166 775	162 063
	Себестоимость продаж	2120	(158 328)	(158 446)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 447	3 617
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 447	3 617
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(40)	-
	Прочие доходы	2340	8 823	316
	в том числе:			
	госпошлина		223	224
	штрафы, пени за нарушение условий договоров		-	67
	возвратные отходы, металлолом		5	4
	целевые денежные средства		8 477	-
	излишки, выявленные в ходе инвентаризации		112	-
	списанная кредиторская задолженность		6	-
	Прочие расходы	2350	(15 349)	(3 133)
	в том числе:			
	РКО		(710)	(634)
	госпошлина		(115)	(277)
	расходы на СРО		(60)	(60)
	плата за негативное воздействие		(2 062)	(1 448)
	прочие расходы (обязательный аудит, сотовая связь и т.п.)		(378)	(307)
	прочие расходы, не учитываемые в н/у		(182)	(168)
	благотворительная помощь		(42)	(20)
	штрафы, пени по решению суда		(100)	(219)
	расходы по освоению целевых денежных средств		(8 477)	-
	списанная дебиторская задолженность с истекшим сроком давности		(3 223)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 881	800
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 784)	(737)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 784)	(737)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	97	63

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	97	63
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Пахомов Владимир
Николаевич

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
82043967		
0256018871		
36.00.2		
42	14	
384		

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
Организационно-правовая форма / форма собственности
Муниципальное унитарное предприятие / государственная
Единица измерения: в тыс. рублей

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	13 321	-	948	-	8 450	22 719
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	63	63
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	63	63
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	13 321	-	948	-	8 513	22 782
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	97	97
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	97	97
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	X	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	13 321	-	948	-	8 610	22 879

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
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	22 879	22 782	22 719



Пахомов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

31 января 2020 г.

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

Организация Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	по ОКПО	82043967		
деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	ИНН	0256018871		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	36.00.2		
Муниципальное унитарное предприятие / государственная	по ОКПОФ / ОКФС	42	14	
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	178 031	170 563
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	165 052	158 811
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	12 979	11 752
Платежи - всего	4120	(184 831)	(171 453)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 710)	(70 608)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 091)	(53 126)
процентов по долговым обязательствам	4123	(40)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 784)	(737)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(47 206)	(46 982)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 800)	(890)
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	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 477	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	8 477	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
	4320	-	-
Платежи - всего			
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	-	-
	4329	-	-
прочие платежи		8 477	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 677	(890)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 298	6 188
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 975	5 298
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Пахомов Владимир

Николаевич

(расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

**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

Форма 0710005 с.1

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

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель (подпись) Пахомов Владимир Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 января 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2018 г.	-	64	-	(64)	
в том числе: Спектрофотометр В-1100 (ТМ ЭКОВЬЮ)	5241	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2018 г.	-	64	-	64	

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	180 511	180 511	180 511
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 _____
 (подпись)
 Пахомов Владимир
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

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



Руководитель _____
(подпись)

Пахомов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

31 января 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	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446				



Руководитель Пахомов Владимир Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 января 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	писание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	32 215	-	280 543	-	(281 786)	-	(281 786)	(3 223)	-	-	-	27 749
	5530	за 2018 г.	24 437	-	271 562	-	(263 784)	-	(263 784)	(3 223)	-	-	-	32 215
в том числе:														
	5511	за 2019 г.	31 218	-	200 101	-	(201 946)	-	(201 946)	(3 223)	-	-	-	26 150
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018 г.	22 910	-	215 405	-	(207 097)	-	(207 097)	(3 223)	-	-	-	31 218
	5512	за 2019 г.	380	-	8 930	-	(8 699)	-	(8 699)	-	-	-	-	611
Авансы выданные	5532	за 2018 г.	1 240	-	8 419	-	(9 279)	-	(9 279)	-	-	-	-	380
	5532	за 2019 г.	246	-	4 580	-	(4 480)	-	(4 480)	-	-	-	-	346
Прочая	5513	за 2018 г.	155	-	1 395	-	(1 304)	-	(1 304)	-	-	-	-	246
	5533	за 2019 г.	371	-	66 932	-	(66 661)	-	(66 661)	-	-	-	-	642
налоги и сборы	5514	за 2018 г.	132	-	46 343	-	(46 104)	-	(46 104)	-	-	-	-	371
	5534	за 2019 г.	32 215	-	280 543	-	(281 786)	-	(281 786)	(3 223)	-	-	-	27 749
Итого	5500	за 2019 г.	32 215	-	271 562	-	(263 784)	-	(263 784)	(3 223)	-	-	-	32 215
	5520	за 2018 г.	24 437	-	271 562	-	(263 784)	-	(263 784)	(3 223)	-	-	-	32 215

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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		погашение	стисание на финансовый результат	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	19 695	521 114	40	(524 093)	(6)	16 750
	5580	за 2018 г.	13 723	201 425	-	(195 453)	-	19 695
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	11 484	95 889	-	(98 991)	(3)	8 379
	5581	за 2018 г.	6 028	89 306	-	(83 850)	-	11 484
авансы полученные	5562	за 2019 г.	97	2 897	-	(2 888)	(1)	105
	5582	за 2018 г.	120	3 021	-	(3 044)	-	97
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	6 184	65 389	-	(64 407)	(2)	7 164
	5583	за 2018 г.	6 339	45 685	-	(45 840)	-	6 184
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	295 000	40	(295 040)	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	1 930	61 939	-	(62 767)	-	1 102
	5586	за 2018 г.	1 236	63 413	-	(62 719)	-	1 930
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	19 695	521 114	40	(524 093)	(6)	16 750
	5570	за 2018 г.	13 723	201 425	-	(195 453)	-	19 695

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Пахомов Владимир
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 января 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Материальные затраты	5610	11 989	11 989	11 565	11 565
Расходы на оплату труда	5620	59 117	59 211	59 211	59 211
Отчисления на социальные нужды	5630	17 770	17 686	17 686	17 686
Амортизация	5640	347	347	790	790
Прочие затраты	5650	69 105	69 194	69 194	69 194
Итого по элементам	5660	158 328	158 328	158 446	158 446
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	158 328	158 328	158 446	158 446



Руководитель В.М. Пахомов (подпись)
 Пахомов Владимир Николаевич (расшифровка подписи)

31 января 2020 г.