

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>	
Организация <u>Акционерное общество "Уренгойгорэлектросеть"</u>	по ОКПО			<b>78191580</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			<b>8904046645</b>
Вид экономической деятельности <u>Ремонт электрического оборудования</u>	по ОКВЭД 2			<b>33.14</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Муниципальная / собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			<b>12267      14</b>
Актционерные общества	по ОКЕИ			<b>384</b>
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес) <u>629306, Ямало-Ненецкий АО, Новый Уренгой г, Промышленная ул, д. № 15</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	44 210	21 300	18 996
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2	426	4 826
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>44 212</b>	<b>21 726</b>	<b>23 825</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	24 449	21 734	24 458
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	87	-
	Дебиторская задолженность	1230	35 056	61 155	63 235
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 500	20 000	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	677	1 260	1 870
	Прочие оборотные активы	1260	2 143	1 985	1 881
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>108 827</b>	<b>106 221</b>	<b>101 444</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>153 039</b>	<b>127 947</b>	<b>125 269</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 838	19 838	19 838
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	992	685	425
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12 222	57	(19 198)
	Итого по разделу III	1300	33 052	20 580	1 065
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 881	1 055	728
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 881	1 055	728
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	1 692	24 021
	Кредиторская задолженность	1520	102 742	99 692	99 455
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	14 364	4 928	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	117 106	106 312	123 476
	<b>БАЛАНС</b>	1700	153 039	127 947	125 269



Руководитель  
(подпись)

Шершнев Роман Сергеевич  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	<u>Акционерное общество "Уренгойгорэлектросеть"</u>		78191580		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8904046645		
Вид экономической деятельности	<u>Ремонт электрического оборудования</u>	по ОКВЭД 2	33.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Муниципальная / собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Акционерные общества			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	548 142	517 722
	Себестоимость продаж	2120	(450 913)	(397 693)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	97 229	120 029
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(68 017)	(85 110)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	29 212	34 919
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 388	1 198
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	70 108	59 823
	Прочие расходы	2350	(75 353)	(68 983)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	25 355	26 957
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 963)	(2 711)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(143)	(357)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 827)	(327)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(424)	(2 710)
	Прочее	2460	(247)	(4)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19 894	21 205

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	19 894	21 205
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Шершнев Роман Сергеевич**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.



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

	Коды	
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2019
по ОКПО	78191580	
ИНН	8904046645	
по ОКВЭД 2	33.14	
по ОКОПФ / ОКФС	12267	14
по ОКЕИ	384	

Организация Акционерное общество "Уренгойгорэлектросеть"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Ремонт электрического оборудования  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная  
 Акционерные общества / собственность  
 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	19 838	-	-	425	(20 888)	(625)
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	21 205	21 205
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21 205	21 205
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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

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	260	(260)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	19 838	-	-	685	57	20 580
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	19 894	19 894
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	19 894	19 894
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	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(7 422)	(7 422)
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	(7 422)	(7 422)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	307	(307)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	19 838	-	-	992	12 222	33 052

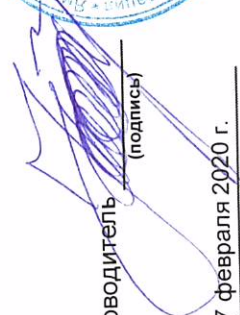



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(625)	21 205	-	20 580
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(625)	21 205	-	20 580
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(20 888)	21 205	(260)	57
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(20 888)	21 205	(260)	57
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	33 052	20 580	1 065

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
  
 Щершев Роман Сергеевич  
 (расшифровка подписи)  
 17 февраля 2020 г.



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

Организация Акционерное общество "Уренгойгорэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Ремонт электрического оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

Муниципальная  
собственность

Акционерные общества

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
78191580		
8904046645		
33.14		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	629 476	1 093 354
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	511 027	472 347
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	118 449	621 007
Платежи - всего	4120	(598 500)	(1 095 162)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(304 653)	(259 771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(140 462)	(126 217)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 553)	(5 666)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(148 832)	(703 508)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 976	(1 808)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 388	1 198
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	1 388	1 198
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(25 525)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 525)	-
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	(24 137)	1 198

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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	(7 422)	-
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	(7 422)	-
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	(7 422)	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(583)	(610)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	1 260	1 870
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	677	1 260
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

**Шершнев Роман Сергеевич**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.



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

Организация Акционерное общество "Уренгойгорэлектросеть"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Ремонт электрического оборудования  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Муниципальная  
Акционерные общества / 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
78191580		
8904046645		
33.14		
12267		14
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 Шершнев Роман Сергеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.



## Расчет стоимости чистых активов

**Акционерное общество "Уренгойгорэлектросеть"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	3
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44 210	21 300	18 996
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2	426	4 826
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	24 449	21 734	24 458
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	87	-
Дебиторская задолженность*	1230	35 056	61 155	63 235
Финансовые вложения краткосрочные	1240	46 500	20 000	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	677	1 260	1 870
Прочие оборотные активы	1260	2 143	1 985	1 881
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>153 039</b>	<b>127 947</b>	<b>125 269</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 881	1 055	728
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 692	24 021
Кредиторская задолженность	1520	102 742	99 692	99 455
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 364	4 928	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>119 987</b>	<b>107 367</b>	<b>124 204</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>33 052</b>	<b>20 580</b>	<b>1 065</b>

\* - 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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Переоценка			
			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	5100	за 2019г.	32	(31)	-	-	-	-	32	(32)
	5110	за 2018г.	32	(28)	-	(3)	-	-	32	(31)
в том числе:										
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2019г.	32	(31)	-	-	-	-	32	(32)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2018г.	32	(28)	-	(3)	-	-	32	(31)

**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

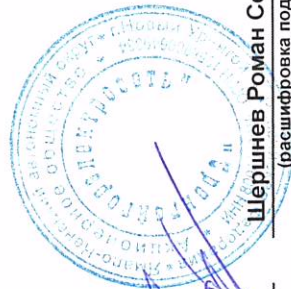
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	-	-

## 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		
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2019г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	
	5180	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Шершнев Роман Сергеевич  
(расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.









	за 2018г.									
200-200 предплапача для осушки (удаления воды), фильтрации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный ASpro 2100E (с удлинителем)	47	-	-	-	-	-	-	-	47	-
Микрометр с поверкой ММР-620	233	-	-	-	-	-	-	-	233	-
Генератор технической частоты с поверкой ГТЧ-03М	107	-	-	-	-	-	-	-	107	-
Цифровой измеритель сопротивления изоляции с поверкой 6211 IN	59	-	-	-	-	-	-	-	59	-
Энергомонитор-3.3 Т1	408	-	-	-	-	-	-	-	408	-
Мобильное перегрузочное устройство		556	-	-	-	-	-	-	(556)	-
Таль канатная передвижная		157	-	-	-	-	-	-	(157)	-
Кран порталный козлового типа "КПКэ 5,0-5,0-10,0 АЗ УЗ380"			-	-	-	-	-	-		713
Ворота с калиткой (3000*3500) комплект секцион			-	-	-	-	-	-	155	-
Ворота с калиткой (4000*4500) комплект секцион			-	-	-	-	-	-	187	-
Бытовка Офис ИТР			-	-	-	-	-	-		230
Прицеп МЗСА 817700.002 17/32/3469			-	-	-	-	-	-	44	-
Строительные леса ЛРСП 17/32/3494			-	-	-	-	-	-	151	-
Трассотечеискатель Атлет ТЭК -127 АН 17/32/3468			-	-	-	-	-	-	211	-
Шкаф сушильный ШСО 2000 17/32/3492			-	-	-	-	-	-	348	-
Приемник поисковый ПП-500А 17/32/3540			-	-	-	-	-	-	122	-
Модульное здание "Пост охраны"			-	-	-	-	-	-	285	-

**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	-	-
В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

В том числе:		5271	-	-
--------------	--	------	---	---



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 167 906	1 110 559	1 050 565
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 \_\_\_\_\_  
 Щершнев Роман Сергеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

### 3. Финансовые вложения

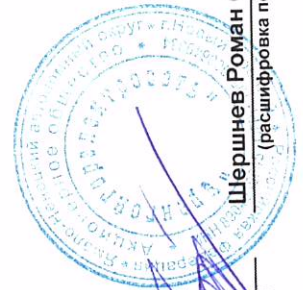
#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
			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.	20 000	-	1 009 100	982 600	-	46 500	-
	5315	за 2018г.	10 000	-	10 000	-	-	20 000	-
в том числе:									
	5306	за 2019г.	20 000	-	1 009 100	982 600	-	46 500	-
	5316	за 2018г.	10 000	-	10 000	-	-	20 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	20 000	-	1 009 100	982 600	-	46 500	-
	5310	за 2018г.	10 000	-	10 000	-	-	20 000	-



## 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				



Руководитель: Шершнев Роман Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Шершнев Роман Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.

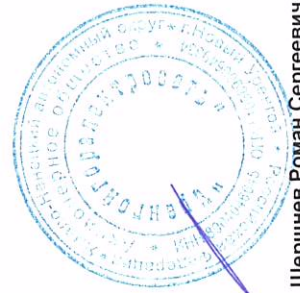






## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	-	-	-



Шершнев Роман Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

17 февраля 2020 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	326 088	307 259
Расходы на оплату труда	5620	134 808	123 177
Отчисления на социальные нужды	5630	37 343	33 574
Амортизация	5640	2 616	2 992
Прочие затраты	5650	18 075	15 801
Итого по элементам	5660	518 930	482 803
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	518 930	482 803

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



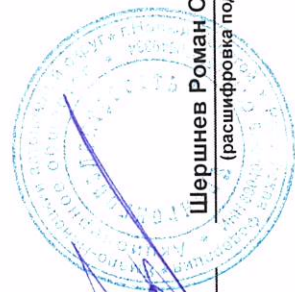
**Шершнев Роман Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)

17 февраля 2020г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 928	21 666	(12 038)	(191)	14 364
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Шершнев Роман Сергеевич  
(расшифровка подписи)

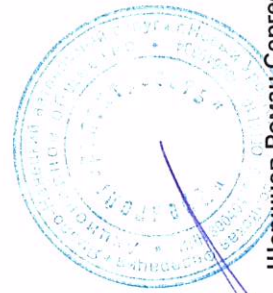
Руководитель  
(подпись)

17 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	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



Шершнев Роман Сергеевич  
(расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

17 февраля 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 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Шершнев Роман Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2020 г.