

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Публичное акционерное общество "Объединение Орджоникидзе 11"	по ОКПО	05748507		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725008666		
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 115419, Москва г, Орджоникидзе ул, д. № 11				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Листик и Партнеры"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7447032686
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027402317920

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	704	859	1 013
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 216 977	1 172 887	1 061 430
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 732 698	2 140 072	954 202
	Отложенные налоговые активы	1180	14 631	14 222	11 405
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	1 000
	Итого по разделу I	1100	2 965 010	3 328 040	2 029 050
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	15 837	7 267	21 299
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	100 579	192 671	65 865
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 020 488	142 693	806 687
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	84 327	2 494	619
	Прочие оборотные активы	1260	212	326	236
	Итого по разделу II	1200	1 221 443	345 451	894 706
	БАЛАНС	1600	4 186 453	3 673 491	2 923 756

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	3 337	3 337	3 337
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 133	32 605	32 605
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	334	334	334
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 610 651	3 157 453	2 457 145
	Итого по разделу III	1300	3 643 455	3 193 729	2 493 421
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 005	8 558	9 179
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 005	8 558	9 179
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	534 042	470 980	421 106
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 951	224	50
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	535 993	471 204	421 156
	БАЛАНС	1700	4 186 453	3 673 491	2 923 756

Руководитель

(подпись)

Кожин Владимир Андреевич

(расшифровка подписи)



28 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Публичное акционерное общество "Объединение Орджоникидзе 11"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05748507		
Вид экономической деятельности	<u>Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом</u>	по ОКВЭД 2	7725008666		
Организационно-правовая форма / форма собственности			68.20		
Публичные акционерные общества	<u>/ Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 278 264	1 252 924
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 278 264	1 252 924
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(656 353)	(601 783)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	621 911	651 141
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	123 011	103 397
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 167 799	1 203 316
	Прочие расходы	2350	(1 328 095)	(1 102 975)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	584 626	854 879
	Текущий налог на прибыль	2410	(143 275)	(157 846)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(25 203)	16 567
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 553	621
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	409	2 817
	Прочее	2460	(4 369)	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	438 944	700 431

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	438 944	700 431
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кожин Владимир
Андреевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
05748507		
7725008666		
68.20		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2

Организация Публичное акционерное общество "Объединение Орджоникидзе 11" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей 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	3 337	-	32 605	334	2 457 145	2 493 421
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	700 308	700 308
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	700 431	700 431
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка налога	3217	-	-	-	-	(123)	(123)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

Дивиденды	3227	X	X	X	X	X	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---

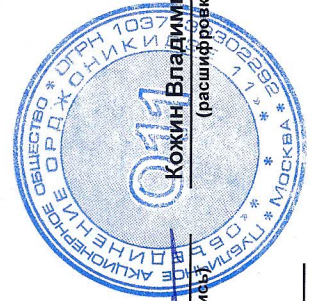
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	3 337	-	32 605	334	3 157 453	3 193 729
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	453 198	453 198
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	438 944	438 944
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	-	-	-	-	-	-
Корректировка налога	3317	-	-	-	-	5 611	5 611
Доценка выбывших ОС	3318	-	-	-	-	3 472	3 472
Прибыль от не востребовавшихся дивидендов	3319	-	-	-	-	5 171	5 171
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(3 472)	-	-	(3 472)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(3 472)	X	-	(3 472)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	3 337	-	29 133	334	3 610 651	3 643 455

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	3 643 455	3 193 729	2 493 420



Руководитель Кожин Владимир Андреевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2020 г.

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

Организация	Публичное акционерное общество "Объединение Орджоникидзе 11"	по ОКПО	05748507
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725008666
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКВЭД 2	68.20
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247 / 16
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384

Коды		
0710005		
31	12	2019
05748507		
7725008666		
68.20		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 446 906	1 239 636
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 409 735	1 057 363
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	37 171	182 273
Платежи - всего	4120	(806 728)	(748 120)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(371 256)	(330 245)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 119)	(63 454)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(148 940)	(163 370)
налоги	4125	(218 888)	(169 186)
прочие платежи	4129	(6 525)	(21 865)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	640 178	491 516
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 470 121	1 840 688
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	380	-
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	2 321 708	1 726 807
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	148 033	113 881
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 021 018)	(2 338 502)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(114 172)	(154 880)
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	(2 905 709)	(2 182 187)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 137)	(1 435)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(550 897)	(497 814)

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	(22)	(70)
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	(22)	(70)
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	(22)	(70)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	89 259	(6 368)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 494	619
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	84 327	2 494
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(7 426)	8 243

Руководитель

(подпись)

Кожин Владимир Андреевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 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 2019г.	199 872	365 064	(2 510)	(407 494)	154 932
	5250	за 2018г.	82 302	171 295	(4 764)	(48 961)	199 872
в том числе:							
Здания							
	5241	за 2019г.	185 987	304 685	2 170	(364 407)	125 304
	5251	за 2018г.	58 859	130 133	(1 585)	(1 714)	185 987
Сооружения							
	5242	за 2019г.	13 750	6 652	-	(8 840)	276
	5252	за 2018г.	11 969	17 414	(3 179)	(34 076)	13 750
Машины и оборудование							
	5243	за 2019г.	135	46 380	-	(34 247)	29 352
	5253	за 2018г.	11 474	23 748	-	(10 874)	135
Другие виды основных средств							
	5244	за 2019г.	-	7 347	340	-	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	(877)	-
Офисное оборудование							
	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь							
	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	(14 200)	-

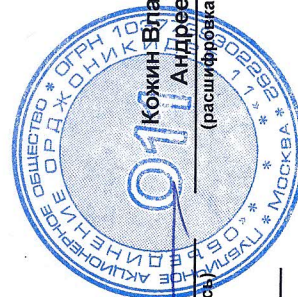
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	134 187	905
в том числе:			
	5261	134 187	905
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	265 219	351 158	361 339
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	1 800	1 804	1 828
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Кожин Владимир Андреевич**
 (расшифровка по дписи)



28 февраля 2020 г.

Handwritten signature

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.	2 155 494	(15 422)	830 872	(1 196 738)	12 664	(62 154)	7 982	1 727 474	5 224
	5311	за 2018г.	954 294	(92)	1 225 843	(100 697)	(321)	76 054	(15 009)	2 155 494	(15 422)
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2019г.	505 715	-	-	(27)	-	-	-	505 688	-
	5312	за 2018г.	505 715	-	-	-	-	-	-	505 715	-
Облигации	5303	за 2019г.	1 649 779	(15 422)	830 872	(1 196 711)	12 664	(62 154)	7 982	1 221 786	5 224
	5313	за 2018г.	448 579	(92)	1 225 843	(100 697)	(321)	76 054	(15 009)	1 649 779	(15 422)
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	143 190	(497)	1 784 636	(865 190)	497	(43 913)	1 765	1 018 723	1 765
	5315	за 2018г.	825 210	(18 523)	713 751	(1 398 210)	18 523	2 439	(497)	143 190	(497)
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2019г.	89 000	-	1 328 980	(811 000)	-	(312)	-	606 668	-
	5316	за 2018г.	151 000	-	662 000	(724 000)	-	-	-	89 000	-
Облигации	5307	за 2019г.	54 190	(497)	455 656	54 190	(497)	(43 601)	1 765	412 055	1 765
	5317	за 2018г.	674 210	(18 523)	51 751	(674 210)	18 523	2 439	(497)	54 190	(497)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	2 298 684	(15 919)	2 615 508	(2 061 928)	13 161	(106 067)	9 747	2 746 197	6 989
	5310	за 2018г.	1 779 504	(18 615)	1 939 594	(1 498 907)	18 202	78 493	(15 506)	2 298 684	(15 919)

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Кожин Владимир Андреевич**
 (расшифровка по подписи)

28 февраля 2020 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2019г.	7 267	-	31 360	(22 791)	-	-	-	X	15 837	-
	5420	за 2018г.	21 299	-	16 643	(30 674)	-	-	-	X	7 267	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	7 267	-	31 360	(22 791)	-	-	-		15 837	-
	5421	за 2018г.	21 299	-	16 643	(30 674)	-	-	-		7 267	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
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	-	-	-



Руководитель _____
Кожин Владимир Андреевич
 (подпись) _____ (расшифровка по дписи)

28 февраля 2020 г.

Handwritten mark

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					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва														
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.	1 000	-	-	-	-	(1 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	193 704	(1 033)	69 451	-	161 236	-	-	-	-	-	-	-	-	(307)	-	-	-	-	101 919	(1 340)	
	5530	за 2018г.	65 865	-	164 736	-	36 844	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193 704	(1 033)	
Авансы выданные	5511	за 2019г.	101 015	(1 033)	9 173	-	(99 748)	-	-	-	-	-	-	-	-	(307)	-	-	-	-	10 440	(1 340)	
	5531	за 2018г.	3 466	-	100 099	-	(2 497)	-	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 015	(1 033)	
Прочая	5512	за 2019г.	57 015	-	38 341	-	(42 751)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 605	-	
	5532	за 2018г.	42 000	-	48 978	-	(31 963)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 015	-	
Итого	5513	за 2019г.	35 674	-	21 937	-	(18 737)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 874	-	
	5533	за 2018г.	20 399	-	17 659	-	2 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 674	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5500	за 2019г.	193 704	(1 033)	69 451	-	161 236	-	-	-	-	-	-	-	-	(307)	-	-	-	-	X	101 919	(1 340)
	5520	за 2018г.	65 865	-	164 736	-	36 844	-	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	193 704	(1 033)

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	-	-	-	-	-	-
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 Д					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	470 980	97 530	4 512	(38 659)	(321)	-	X	X	534 042	
	5580	за 2018г.	421 106	206 816	2 490	(159 290)	(141)	-	X	X	470 980	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	23 433	8 142	-	(17 977)	(321)	-	-	-	13 277	
	5581	за 2018г.	11 754	16 802	-	(4 981)	(141)	-	-	-	23 433	
авансы полученные	5562	за 2019г.	161 511	62 183	-	(14 736)	-	-	-	-	208 958	
	5582	за 2018г.	253 562	17 815	-	(109 866)	-	-	-	-	161 511	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	64 230	27 337	4 377	(840)	-	-	-	-	95 104	
	5583	за 2018г.	61 476	20 949	40	(18 235)	-	-	-	-	64 230	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019г.	221 806	(132)	135	(5 106)	-	-	-	-	216 703	
	5586	за 2018г.	94 314	151 250	2 450	(26 208)	-	-	X	X	221 806	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	470 980	97 530	4 512	(38 659)	(321)	X	X	X	534 042	
	5570	за 2018г.	421 106	206 816	2 490	(159 290)	(141)	X	X	X	470 980	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	22 219	14 310
Расходы на оплату труда	5620	47 091	47 656
Отчисления на социальные нужды	5630	11 072	10 820
Амортизация	5640	51 665	52 196
Прочие затраты	5650	524 306	476 801
Итого по элементам	5660	656 353	601 783
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	656 353	601 783

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



Кожин Владимир
Андреевич
(расшифровка по дписи)

Руководитель _____
(подпись)

28 февраля 2020 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 257	7 365	(5 331)	-	3 291
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	224	6 955	(5 228)	-	1 951
Резерв по сомнительным долгам	5702	1 033	410	(103)	-	1 340



Руководитель  (подпись)
 Кожин Владимир Андреевич
 (расшифровка по дписи)

28 февраля 2020 г.

