

**Бухгалтерский баланс**  
на 26 сентября 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	<b>0710001</b>		
		по ОКПО	<b>26</b>	<b>09</b>	<b>2019</b>
Организация	<b>Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал"</b>	ИНН	<b>03259589</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	<b>3123000623</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>36.00.2</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Государственные унитарные предприятия субъектов РФ / Собственность субъектов РФ</b>	по ОКЕИ	<b>65242</b>	<b>13</b>	
Единица измерения:	в тыс. рублей		<b>384</b>		
Местонахождение (адрес)	<b>РОССИЯ</b>				

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 26 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	4 311 184	3 387 393	2 141 924
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	4 062 422	3 189 808	1 973 367
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	8 106	9 322	10 944
	Оборудование к установке	11503	4 695	4 695	1 862
	Строительство объектов основных средств	11504	235 961	183 567	155 752
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	23 169	26 651	24 063
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 334 354</b>	<b>3 414 044</b>	<b>2 165 988</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	241 758	219 835	80 852
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	2	-	-
	НДС при строительстве ОС	12204	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	435 102	148 030	147 259
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	54 617	23 388	4 476
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	300 656	122 420	139 178
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 270	1 787	2 896

	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6	1	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	8	7	5
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	263	289	391
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	78 282	138	313
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	78	157 078	152 078
	в том числе:				
	Акции	12401	78	78	78
	Депозитные счета	12402	-	157 000	152 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 752	6 384	11 025
	в том числе:				
	Касса организации	12501	336	83	168
	Расчетные счета	12502	44 416	6 301	10 856
	Прочие оборотные активы	1260	3 033	2 298	1 869
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	3 033	2 298	1 869
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	724 725	533 625	393 082
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 059 079	3 947 668	2 559 070

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 26 сентября 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	21 647	9 106	9 106
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 335 045	3 239 366	1 985 440
	Резервный капитал	1360	1 382	1 366	948
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	140 910	352 337	359 029
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>4 498 985</b>	<b>3 602 175</b>	<b>2 354 522</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 384	19 453	14 808
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>20 384</b>	<b>19 453</b>	<b>14 808</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	384 221	205 668	189 739
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	63 106	43 800	44 873
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	134 665	76 349	53 376
	Расчеты по налогам и сборам	15203	122 025	50 003	60 606
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21 406	12 971	11 165
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	36 187	19 512	16 116
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	81	10	8
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	4	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	6 747	3 022	3 594
	Доходы будущих периодов	1530	155 487	120 373	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	155 487	120 373	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	2	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>539 710</b>	<b>326 041</b>	<b>189 739</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 059 079</b>	<b>3 947 668</b>	<b>2 559 070</b>

Руководитель \_\_\_\_\_



**ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.



## Отчет о финансовых результатах

за Январь - Сентябрь 2019 г.

			<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)			<b>0710002</b>
Форма по ОКУД			<b>26 09 2019</b>
Организация	<b>Государственное унитарное предприятие Белгородской области</b> <b>"Белгородский водоканал"</b>	по ОКПО	<b>03259589</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>3123000623</b>
Вид экономической деятельности	<b>Распределение воды для питьевых и промышленных нужд</b>	по ОКВЭД 2	<b>36.00.2</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Государственные унитарные предприятия субъектов РФ / Собственность субъектов РФ</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65242 13</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 659 389	1 424 091
	Себестоимость продаж	2120	(1 799 855)	(1 429 363)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(140 466)	(5 272)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(140 466)	(5 272)
	Доходы от участия в других организациях	2310	21	11
	Проценты к получению	2320	3 571	12 001
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	3 571	12 001
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 142	8 741
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	21	136
	Прочие операционные доходы	23403	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	976	2 515
	Прибыль прошлых лет	23405	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	5	3
	Прочие внереализационные доходы	23407	2 140	6 087
	Прочие расходы	2350	(8 992)	(19 638)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(853)
	Расходы на услуги банков	23502	(523)	(506)
	Прочие операционные расходы	23503	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(45)	(30)
	Убытки прошлых лет	23505	(13)	(231)
	Прочие внереализационные расходы	23506	(8 411)	(18 000)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(142 724)	(4 217)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 606)	(2 900)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(932)	(4 644)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	24 871	2 588
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(118 785)	(6 273)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 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	(118 785)	(6 273)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.







Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(6 274)	(6 274)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 274)	(6 274)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	418	(418)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	9 106	-	3 239 366	1 366	352 337	3 602 175
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(208 934)	(208 934)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(208 934)	(208 934)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 26 сентября 2019 г.	3300	21 647	-	4 335 045	1 382	80 358	4 438 432

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	2 354 522	(6 274)	1 253 927
корректировка в связи с:	3410	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-
исправлением ошибок	3500	2 354 522	(6 274)	1 253 927
после корректировок				3 602 175
<b>В том числе:</b>				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	359 029	(6 274)	(418)
до корректировок				
корректировка в связи с:	3411	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-
исправлением ошибок	3501	359 029	(6 274)	(418)
после корректировок				352 337
по другим статьям капитала	3402	-	-	-
до корректировок				
корректировка в связи с:	3412	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-
после корректировок				-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 26 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	4 654 472	3 722 548	2 354 522



**ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 февраля 2020 г.

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

Организация	Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал"	Форма по ОКУД	0710005		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	26	09	2019
Вид экономической деятельности	Распределение воды для питьевых и промышленных нужд	по ОКПО	03259589		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственные унитарные предприятия субъектов РФ / Собственность субъектов РФ	ИНН	3123000623		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	36.00.2		
		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 773 349	1 602 468
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 511 243	1 458 881
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	262 106	143 587
Платежи - всего	4120	(1 710 592)	(1 495 298)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(756 847)	(664 398)
в связи с оплатой труда работников	4122	(836 814)	(391 936)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(375)	(6 054)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(116 556)	(432 910)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 757	107 170
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 571	13 011
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	-	1 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	3 571	12 001
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	10
Платежи - всего	4220	(27 960)	(124 822)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(15 079)	(57 482)
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	-	(1 035)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(12 881)	(66 305)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 389)	(111 811)



Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	38 368	(4 641)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6 384	11 025
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	44 752	6 384
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

подпись

ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.

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

		Дата (год, месяц, число)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710003		
		Организация	2019	09	26
		Идентификационный номер налогоплательщика	03259589		
		Вид экономической деятельности	3123000623		
		Организационно-правовая форма / форма собственности	36.00.2		
		Государственные унитарные предприятия субъектов РФ / Собственность субъектов РФ	65242	13	
		Единица измерения: в тыс. рублей	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 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	155 487	120 373
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	155 487	120 373
	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	155 487	120 373



Руководитель ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  
(подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.



## Расчет стоимости чистых активов

Государственное унитарное предприятие Белгородской области "Белгородский водоканал"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 26 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 311 184	3 387 393	2 141 924
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	23 169	26 651	24 063
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	241 758	219 835	80 852
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	435 102	148 030	147 259
Финансовые вложения краткосрочные	1240	78	157 078	152 078
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	44 752	6 384	11 025
Прочие оборотные активы	1260	3 033	2 298	1 869
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>5 059 079</b>	<b>3 947 668</b>	<b>2 559 070</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	20 384	19 453	14 808
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	384 221	205 668	189 739
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	2	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>404 607</b>	<b>225 120</b>	<b>204 547</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>4 654 472</b>	<b>3 722 548</b>	<b>2 354 522</b>

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

Руководитель \_\_\_\_\_ ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ



**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код		На 26 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					

## 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	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-



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

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

ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
(расшифровка подписи)



Руководитель

7 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 2019 г.	188 262	850 008	(7 343)	(790 271)	240 656
	5250	за 2018 г.	157 614	1 425 458	(11 098)	(1 383 712)	188 262



**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	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 26 сентября 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	2 475 696	653 836	236 919
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	11 484	11 484	11 484
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 февраля 2020 г. ОГРН № 1023100000000

### 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 доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	78	-	-	-	-	-	-	78	-
	5311	за 2018 г.	78	-	-	-	-	-	-	78	-
в том числе:											
	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	157 000	-	1 616 300	1 773 300	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	152 000	-	2 376 150	2 317 150	-	-	-	157 000	-
в том числе:											
	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	157 078	-	1 616 300	1 773 300	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	152 078	-	2 376 150	2 317 150	-	-	-	157 078	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 26 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
И.И. Антонов



#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 26 сентября 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	-	-	-



ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 февраля 2020г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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 резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5510	за 2019 г.	148 030	-	326 458	-	-	39 386	-	-	-	-	-	-	-	435 102	-
	5530	за 2018 г.	147 259	-	42 199	-	-	(41 428)	-	-	-	-	-	-	-	148 030	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5511	за 2019 г.	122 420	-	196 012	-	(17 775)	-	-	-	-	-	-	-	300 657	-	
	5531	за 2018 г.	139 178	-	21 278	-	(38 036)	-	-	-	-	-	-	-	122 420	-	
	5512	за 2019 г.	23 388	-	51 079	-	(19 850)	-	-	-	-	-	-	-	54 617	-	
	5532	за 2018 г.	4 475	-	20 835	-	(1 923)	-	-	-	-	-	-	-	23 388	-	
	5513	за 2019 г.	2 222	-	79 367	-	(1 761)	-	-	-	-	-	-	-	79 828	-	
	5533	за 2018 г.	3 606	-	85	-	(1 469)	-	-	-	-	-	-	-	2 222	-	
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-	
	5500	за 2019 г.	148 030	-	326 458	-	-	39 386	-	-	X	X	-	-	435 102	-	
	5520	за 2018 г.	147 259	-	42 199	-	(41 428)	-	-	-	X	X	-	-	148 030	-	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 26 сентября 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						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность				перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	205 668 189 739	245 466 113 110	- -	(66 913) (97 181)	- -	- -	- -	- -	- -	384 221 205 668	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019 г. за 2018 г.	43 800 44 872	55 082 31 496	- -	(35 776) (32 568)	- -	- -	- -	- -	- -	63 106 43 800	
авансы полученные	5562 5582	за 2019 г. за 2018 г.	76 349 53 376	74 647 65 899	- -	(16 332) (42 926)	- -	- -	- -	- -	- -	134 664 76 349	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019 г. за 2018 г.	62 974 71 771	68 564 7 840	- -	(9 513) (16 637)	- -	- -	- -	- -	- -	122 025 62 974	
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5584	за 2018 г.	-	100	-	(100)	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566 5586	за 2019 г. за 2018 г.	22 545 19 720	47 073 7 875	- -	(5 192) (5 050)	- -	- -	- -	- -	- -	64 426 22 545	
	5567 5587	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	205 668 189 739	245 466 113 110	- -	(66 913) (97 181)	- -	- -	- -	- -	- -	384 221 205 668	

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 26 сентября 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	-	-	-



ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
(расшифровка подписи)

Руководитель

7 февраля 2020 г.



### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	162 901	163 623
Расходы на оплату труда	5620	626 731	435 835
Отчисления на социальные нужды	5630	188 606	131 031
Амортизация	5640	208 327	163 716
Прочие затраты	5650	623 841	543 635
Итого по элементам	5660	1 810 406	1 437 840
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	1 810 406	1 437 840



Руководитель  
**ТАРАКАНОВ СЕРГЕЙ  
 ВЛАДИМИРОВИЧ**  
 (расшифровка подписи)

7 февраля 2020 г.