

место штампа
налогового органа

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 0255012154 / 025501001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 0269 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "ТЕПЛОЭНЕРГО", 0255012154 / 025501001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 710099, первичный, год, 2019г.

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_BUHOTCH_0269_0269_0255012154025501001_20200313_23000B58-3D39-41C7-81D8-80FFEEF8588B
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС 0269, код 0269

(наименование, код налогового органа)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

16.03.2020 11:42:53

Сертификат: 0A D4 69 00 25 AA 2D AE 48 B0 41 43 78 12 1A E4

Владелец: Бекшенева Резида Наильевна, Межрайонная ИФНС
России №27 по Республике Башкортостан

Действителен: с 04.04.2019 по 04.04.2020

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2019
Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"	по ОКПО	77833704	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0255012154	
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды	по ОКВЭД 2	35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 452000, Башкортостан респ, Белебеевский р-н, Белебей г, Войкова ул, зд. № 148, лит. Б			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ			
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ИП Мелентьева В.И.			
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	027609640940
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	307027613400095

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	56 478	49 622	47 415
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	170	190	238
3.1	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 300	2 770	1 392
	Итого по разделу I	1100	57 948	52 582	49 045
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	16 057	14 495	11 884
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	19	30
5.1	Дебиторская задолженность	1230	60 358	61 814	64 935
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 946	8 068	2 731
	Прочие оборотные активы	1260	1 804	634	839
	Итого по разделу II	1200	83 176	85 030	80 419
	БАЛАНС	1600	141 124	137 612	129 464

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	1 500	1 500	1 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 390	3 373	503
	Итого по разделу III	1300	7 890	4 873	2 003
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 425	553	222
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	9 783	122	2 794
	Итого по разделу IV	1400	11 208	675	3 016
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37 500	25 000	19 000
5.3	Кредиторская задолженность	1520	79 780	95 527	90 141
9	Доходы будущих периодов	1530	4 077	10 434	12 998
7	Оценочные обязательства	1540	669	1 103	2 306
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	122 026	132 064	124 445
	БАЛАНС	1700	141 124	137 612	129 464



Руководитель
(подпись)

Луциц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2019
)	77833704		
О	0255012154		
Н	35.30.14		
2			
	12300	16	
С			
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	479 974	470 905
6	Себестоимость продаж	2120	(417 787)	(413 232)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 187	57 673
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(47 620)	(42 112)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 567	15 561
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	391	147
	Проценты к уплате	2330	(1 774)	(1 884)
	Прочие доходы	2340	25 220	10 672
	Прочие расходы	2350	(30 831)	(19 706)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 573	4 790
	Налог на прибыль	2410	(4 556)	(1 920)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(3 684)	(1 589)
	отложенный налог на прибыль	2412	(872)	(331)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 017	2 870

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 017	2 870
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 
(подпись)

15 февраля 2020 г.

Луциц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

за Январь - Декабрь 2019 г.					Коды	
Форма по ОКУД					0710004	
Дата (число, месяц, год)					31	12 2019
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"				77833704	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН				0255012154	
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды				35.30.14	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2					
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ / ОКФС				12300	16
Единица измерения: в тыс. рублей	Частная собственность				384	

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	1 500	-	-	-	503	2 003
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 870	2 870
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 870	2 870
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	-	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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 500	-	-	-	3 373	4 873
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 017	3 017
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 017	3 017
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 500	-	-	-	6 390	7 890

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	2 003	2 870	-	4 873
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	2 003	2 870	-	4 873
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	503	2 870	-	3 373
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	503	2 870	-	3 373
после корректировок					
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	11 967	15 307	15 001



Руководитель _____
(подпись)

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2020 г.

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

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
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
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	495 814	468 536
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	482 856	464 017
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	90	157
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от бюджетных ассигнований и субсидий	4114	12 795	4 362
прочие поступления	4119	73	-
Платежи - всего	4120	(501 049)	(458 718)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(382 462)	(346 820)
в связи с оплатой труда работников	4122	(103 155)	(99 007)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 774)	(1 884)
налога на прибыль организаций	4124	(7 763)	(3 335)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 895)	(7 672)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 235)	9 818
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	50	-
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	(10 793)	(10 583)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 793)	(10 583)
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	(10 743)	(10 583)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	50 856	35 102
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	50 500	35 000
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	356	102
Платежи - всего	4320	(38 000)	(29 000)
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	(38 000)	(29 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 856	6 102
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 122)	5 337
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 068	2 731
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 946	8 068
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Луиц Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2020 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

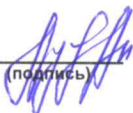
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
77833704		
0255012154		
35.30.14		
12300		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
.	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	330
	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	12 795	-
	Всего поступило средств	6200	12 795	-
	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	(4 077)	-
	Прочие	6350	(8 718)	(330)
	Всего использовано средств	6300	(12 795)	(330)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель


(подпись)

Луциц Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭНЕРГО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	56 478	49 622	47 415
Доходные вложения в материальные ценности	1160	170	190	238
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	1 300	2 770	1 392
Запасы	1210	16 057	14 495	11 884
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11	19	30
Дебиторская задолженность*	1230	60 358	61 814	64 935
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 946	8 068	2 731
Прочие оборотные активы	1260	1 804	634	839
ИТОГО активы	-	141 124	137 612	129 464
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 425	553	222
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	9 783	122	2 794
Заемные средства краткосрочные	1510	37 500	25 000	19 000
Кредиторская задолженность	1520	79 780	95 527	90 141
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	669	1 103	2 306
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	129 157	122 305	114 463
Стоимость чистых активов	-	11 967	15 307	15 001

* - 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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	101 031	(51 409)	26 139	(13 369)	3 348	(9 262)	-	-	113 801	(57 323)
	5210	за 2018г.	89 147	(41 732)	14 520	(2 636)	1 823	(11 500)	-	-	101 031	(51 409)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019г.	284	(223)	69	(21)	21	13	-	-	332	(215)
	5211	за 2018г.	284	(212)	-	-	-	(11)	-	-	284	(223)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	238	(48)	-	-	-	(20)	-	-	238	(68)
	5230	за 2018г.	238	-	-	-	-	(48)	-	-	238	(48)
в том числе: Здания	5221	за 2019г.	238	(48)	-	-	-	(20)	-	-	238	(68)
	5231	за 2018г.	238	-	-	-	-	(48)	-	-	238	(48)

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.	2 770	24 669	-	(26 139)	1 300
	5250	за 2018г.	1 392	15 898	-	(14 520)	2 770
в том числе:							
БТП № 14	5241	за 2019г.	88	-	-	88	-
	5251	за 2018г.	88	-	-	-	88

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:			
	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 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	238	238	238
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	9 783	800	3 436
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	182 847	187 915	165 835
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	21 999	14 152	10 959
	5287	-	-	-



Руководитель

Луиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2020 г.

Финансовых вложений - итого

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)

Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2020 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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		оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	14 495	-	450 344	(448 782)	-	X	16 057	-
	5420	за 2018г.	11 884	-	444 073	(441 462)	-	X	14 495	-
в том числе:										
	5401	за 2019г.	13 100	-	32 620	(30 811)	-	26 420	14 910	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2018г.	10 489	-	30 681	(28 070)	-	32 135	13 100	-
	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2019г.	1 147	-	-	-	-	-	1 147	-
Товары для перепродажи	5423	за 2018г.	1 147	-	-	-	-	-	1 147	-
	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2019г.	248	-	417 724	(417 972)	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2018г.	248	-	413 392	(413 392)	-	-	248	-
	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	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

Лущиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2020 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода					
			учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная резерва по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	775	-	-	-	(775)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	112 724	(50 910)	627 230	3 428	(622 337)	(12)	(9 765)	-	-	-	-	-	121 033	(60 675)
	5530	за 2018г.	102 930	(38 770)	562 144	2 218	(554 440)	(128)	(12 140)	-	-	-	-	-	112 724	(50 910)
	5511	за 2019г.	109 430	(50 910)	577 556	3 428	(573 791)	(11)	(8 377)	-	-	-	-	-	116 613	(59 287)
	5531	за 2018г.	99 026	(38 770)	(557 098)	2 218	(548 785)	(128)	(12 140)	-	-	-	-	-	109 430	(50 910)
	5512	за 2019г.	2 135	-	47 566	-	(47 387)	(1)	(1 388)	-	-	-	-	-	2 313	(1 388)
	5532	за 2018г.	3 132	-	2 135	-	(3 132)	-	-	-	-	-	-	-	2 135	-
	5513	за 2019г.	1 159	-	2 107	-	(1 159)	-	-	-	-	-	-	-	2 107	-
	5533	за 2018г.	772	-	2 911	-	(2 524)	-	-	-	-	-	-	-	1 159	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	112 724	(50 910)	627 230	3 428	(622 337)	(12)	(9 765)	X	X	X	X	121 033	(60 675)	(60 675)
	5520	за 2018г.	103 705	(38 770)	562 144	2 218	(555 215)	(128)	(12 140)	X	X	X	X	112 724	(50 910)	(50 910)

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	64 753	4 078	52 989	2 079	-	-		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	63 365	4 078	51 562	652	-	-		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 388	-	1 427	1 427	-	-		
прочая	5543	-	-	-	-	-	-		
	5544	-	-	-	-	-	-		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
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.	122	9 697	-	-	36	-	-	-	9 783
	5574	за 2018г.	2 794	-	-	-	(2 671)	-	-	-	122
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	120 527	707 564	1 792	1 792	(710 811)	(1 792)	-	-	117 280
	5580	за 2018г.	109 141	610 181	1 952	1 952	(600 662)	(85)	-	-	120 527
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	78 945	451 122	1	1	(477 400)	(1)	-	-	52 668
	5581	за 2018г.	68 003	432 515	44	44	(421 556)	(61)	-	-	78 945
авансы полученные	5562	за 2019г.	4 154	69 147	-	-	(62 476)	-	-	-	10 826
	5582	за 2018г.	3 733	4 154	-	-	(3 733)	-	-	-	4 154
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	9 305	64 211	17	17	(60 229)	17	-	-	13 287
	5583	за 2018г.	14 952	58 179	23	23	(63 826)	(23)	-	-	9 305
кредиты	5564	за 2019г.	25 000	50 500	1 774	1 774	(38 000)	(1 174)	-	-	37 500
	5584	за 2018г.	19 000	35 000	1 884	1 884	(30 884)	-	-	-	25 000
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	3 122	72 583	-	-	(72 706)	-	-	-	2 999
	5586	за 2018г.	3 452	80 333	-	-	(80 663)	-	-	-	3 122
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	120 527	707 564	1 792	1 792	(710 811)	(1 792)	X	X	117 280
	5570	за 2018г.	109 141	610 181	1 952	1 952	(600 662)	(85)	X	X	120 527

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	-	13 432	16 096
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	13 432	16 096
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____ Луцкий Сергей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	348 488	344 571
Расходы на оплату труда	5620	80 062	72 836
Отчисления на социальные нужды	5630	23 736	21 680
Амортизация	5640	9 246	11 458
Прочие затраты	5650	3 627	4 799
Итого по элементам	5660	465 159	455 344
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	248	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	465 407	455 344

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



Руководитель

Лушниц Сергей Анатольевич

(расшифровка подписи)

15 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	1 103	669	(1 103)	-	669
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	1 103	669	(1 103)	-	669

Руководитель  (подпись) _____ Лушиц Сергей Анатольевич
(расшифровка подписи)

15 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	21 999	14 152	10 959
ПАО Сбербанк России	5811	21 999	14 152	10 959



Руководитель Лушиц Сергей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		12 795		4 362
в том числе:					
на текущие расходы	5901		8 718		4 362
на вложения во внеоборотные активы	5905		4 077		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.					
в том числе:					
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Лушиц Сергей Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2020 г.