

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация <u>Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»</u>		по ОКПО	03323755		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7830001028		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды</u>		по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Государственное унитарное предприятие / государственная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.</u>					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Да Нет

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

ООО "Аудит Санкт-Петербург"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора


ИНН	7802120351
ОГРН/ ОГРНИП	1027801567958

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	374 953	286 612	328 695
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	45 733 640	40 366 880	34 171 520
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7 835 082	7 835 082	8 185 082
	Отложенные налоговые активы	1180	-	165 258	142 071
	Прочие внеоборотные активы	1190	7 746 315	8 249 658	8 704 759
	в т.ч. незавершенное строительство	11901	7 704 395	8 210 462	8 662 082
	Итого по разделу I	1100	61 689 990	56 903 490	51 532 127
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	1210	1 592 976	1 532 198	1 403 532
	Сырье, материалы	12101	1 566 751	1 487 833	1 370 625
	Затраты в незавершенном производстве	12102	9 025	26 414	20 337
	Расходы будущих периодов	12103	17 200	17 951	12 570
	Готовая продукция	12104	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 433	28 806	17 481
	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	17 647 966	17 703 500	17 355 150
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	144 331	5 463	26 595
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	17 503 635	17 698 037	17 328 555
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	11 428 459	11 626 726	11 476 422
	Авансы выданные	12304	661 585	654 441	915 431
	Прочие дебиторы	12305	5 413 591	5 416 870	4 936 702
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	34 830
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 003 300	872 517	510 267
	Прочие оборотные активы	1260	6 043	11 613	58 533
	Итого по разделу II	1200	20 263 718	20 148 634	19 379 793
	БАЛАНС	1600	81 953 708	77 052 124	70 911 920

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	36 805 490	12 627 127	7 491 516
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 640 869	2 680 035	2 723 277
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 158 909	30 582 107	33 456 467
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	5 444 489	4 751 257	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 311 205	5 970 666	5 641 441
	Итого по разделу III	1300	64 360 962	56 611 191	49 312 701
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	59 673	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	165 611	335 583	376 376
	Итого по разделу IV	1400	225 284	335 583	376 376
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 883 763	8 318 127	9 046 966
	Кредиторская задолженность, в том числе	1520	7 612 148	9 577 137	9 270 061
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 122 857	5 368 387	5 199 417
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	283 687	244 431	260 608
	Расчеты по налогам и сборам	15203	247 865	227 946	189 931
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	125 069	126 672	11 626
	Авансы полученные	15205	2 595 807	3 167 066	3 044 983
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	236 863	442 635	563 496
	Доходы будущих периодов	1530	1 588 654	1 947 485	2 646 369
	Оценочные обязательства	1540	282 897	262 600	259 447
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 367 462	20 105 350	21 222 843
	БАЛАНС	1700	81 953 708	77 052 124	70 911 920

Руководитель

(подпись)


 Болтенков Иван
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

 Медынская
Екатерина
Геннадьевна

23 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"	ИНН	03323755		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7830001028		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКПОФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие / государственная собственность	по ОКЕИ	65242	13	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	32 115 289	30 899 006
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	30 417 406	29 593 489
	прочих услуг	21102	1 697 883	1 305 517
	Себестоимость продаж	2120	(39 161 161)	(36 184 428)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(38 873 557)	(35 891 968)
	прочих услуг	21202	(287 604)	(292 460)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(7 045 872)	(5 285 422)
	Коммерческие расходы	2210	(1 106 868)	(902 652)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 152 740)	(6 188 074)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 153	7 699
	Проценты к уплате	2330	(555 588)	(571 721)
	Прочие доходы	2340	12 197 710	13 725 146
	Прочие расходы	2350	(2 950 732)	(5 846 120)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	552 803	1 126 930
	Текущий налог на прибыль	2410	(26 512)	(877 285)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(105 721)	(590 106)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(183 907)	(123 063)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	18 572	184 855
	Прочее	2460	(59 581)	(25 454)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	301 375	285 983

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	301 375	285 983
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

**Болтенков Иван
Александрович**
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

**Медынская
Екатерина
Геннадьевна**

23 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»	
Идентификационный номер налогоплательщика	7830001028	
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственная	
Государственное унитарное предприятие / собственность	65242	13
Единица измерения: в тыс. рублей	384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

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	7 491 516	-	36 179 744	-	5 641 441	49 312 701
Увеличение капитала - всего:	3210	5 135 611	-	7 013 100	-	329 225	12 477 936
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	285 983	285 983
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала	32131	5 135 611	-	-	X	X	5 135 611
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
передача имущества собственником	3216	-	-	-	-	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3217	-	-	2 261 843	-	-	2 261 843
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3218	-	-	-	-	43 242	43 242
	3219	-	-	4 751 257	-	-	4 751 257

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(5 179 445)	-	-	(5 179 445)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3228	X	X	(43 242)	X	-	(43 242)
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	3229	X	X	(5 135 611)	-	-	(5 135 611)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	13 676	(13 676)	X
Изъятие имущества собственником	3245	X	X	(592)	-	-	(592)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	12 627 127	-	38 013 399	-	5 970 666	56 611 192
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	24 178 363	-	7 449 113	-	340 539	31 968 015
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	301 375	301 375
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала	33131	17 479 886	-	-	-	-	17 479 886
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
передача имущества собственником	3317	-	-	57 404	-	-	57 404
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3318	-	-	-	-	39 164	39 164
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3319	6 698 477	-	7 391 709	-	-	14 090 186
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(24 218 245)	-	-	(24 218 245)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3328	X	X	(39 164)	X	-	(39 164)
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	3329	-	-	(17 479 887)	-	-	(17 479 887)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	14 299	(14 299)	X
Изъятие имущества собственником	3345	X	X	(717)	-	-	(717)
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3346	-	-	(6 698 477)	-	-	(6 698 477)
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	36 805 490	-	21 244 267	-	6 311 205	64 360 962

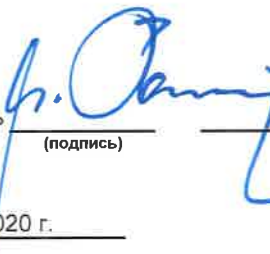
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 20 18 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501				
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	65 949 616	58 558 677	51 959 070

Руководитель



(подпись)

**Болтенков Иван
Александрович**

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



(подпись)

**Медынская
Екатерина
Геннадьевна**


23 марта 2020 г.

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов ГУП "ТЭК СПб" за 2019 год

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	286 612	374 953
2. Основные средства	1150	40 366 880	45 733 640
3. Незавершенное строительство	1190	8 210 462	7 704 395
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170+1240	7 835 082	7 835 082
6. Прочие внеоборотные активы	1180+1190	204 454	41 920
7. Запасы	1210	1 532 198	1 592 976
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28 806	13 433
9. Дебиторская задолженность	1230	17 703 500	17 647 966
10. Денежные средства	1250	872 517	1 003 300
11. Прочие оборотные активы	1260	11 613	6 043
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		77 052 124	81 953 708
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	0	0
14. Прочие долгосрочные обязательства	1420+1450	335 583	225 284
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	8 318 127	7 883 763
16. Кредиторская задолженность	1520	9 577 137	7 612 148
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	0
18. Резервы предстоящих расходов	1540	262 600	282 897
19. Прочие краткосрочные обязательства	1550	0	
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		18 493 447	16 004 092
21. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		58 558 677	65 949 616

Руководитель  **Болтенков Иван Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  **Медынская Екатерина Геннадьевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация _____ **ГУП "ТЭК СПб"** _____ по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО
Вид экономической деятельности _____ **Производство пара и горячей воды** _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
государственная _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2019
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242		13
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 19 г. ¹	20 _____ 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	43 451 497	41 632 506
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	32 370 622	30 500 497
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	79 378	33 733
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	11 001 497	11 098 276
Платежи — всего	4120	(38 458 881)	(35 784 798)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(27 138 733)	(25 392 456)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 150 937)	(5 220 577)
процентов по долговым обязательствам	4123	(525 553)	(584 959)
налога на прибыль организаций	4124	(355 166)	(901 669)
по налогам и сборам	4125	(815 001)	(659 559)
во в внебюджетные фонды	4126	(1 754 435)	(1 258 341)
НДС	4127		(230 341)
прочие платежи	4129	(719 056)	(1 536 896)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 992 616	5 847 708

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ 19 г. ¹	20 _____ 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	759	644
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	759	644
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		
прочие поступления	4219		

Платежи — всего	4220	(4 412 852)	(4 778 201)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 412 852)	(4 778 201)
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		
прочие платежи	4229		
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4230	(4 412 093)	(4 777 557)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	43 547 660	38 477 099
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 533 000	38 469 400
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314		
прочие поступления	4319	14 660	7 699

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20____19 г. ¹	20____18 г. ²
Платежи — всего	4320	(43 997 400)	(39 185 000)
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	(43 997 400)	(39 185 000)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(449 740)	(707 901)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	130 783	362 250
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	872 517	510 267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 003 300	872 517
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4900		

Руководитель _____
(подпись)

И.А.Болтенков
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Е.Г.Медынская
(расшифровка подписи)

« 23 » _____ марта

20 20____ г.



**Государственное унитарное предприятие
"Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2019 год**

Коды
0710005
31 12 2019
03323755
7830001028
35.30.14
65242 13
384

Форма по ОКУД КУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО КПО
ИНН ИИН
по ОКВЭД
по КОПФ / ОКФС КФС
по ОКЕИ КЕИ

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода					
		На начало года	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	за 20 19 г. ¹	477 449	140 440	(729)	(52 099)	-	-	617 160	(242 207)		
	за 20 18 г. ²	477 449	965	(965)	(42 083)	-	-	477 449	(190 837)		
в том числе:	за 20 19 г. ¹	350 027	-	-	(28 597)	-	-	350 027	(173 411)		
	за 20 18 г. ²	350 027	-	-	(28 597)	-	-	350 027	(144 814)		
прочие (вид нематериальных активов)	за 20 19 г. ¹	732	22 338	(729)	(1 489)	-	-	22 341	(1 492)		
	за 20 18 г. ²	732	-	-	-	-	-	732	(732)		
программы для ЭВМ (вид нематериальных активов)	за 20 19 г. ¹	126 690	118 102	-	(22 013)	-	-	244 792	(67 304)		
	за 20 18 г. ²	126 690	965	(965)	(13 486)	-	-	126 690	(45 291)		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
	г.	г.	г.	г.	г.	г.
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(вид нематериальных активов)						
(вид нематериальных активов)						
И т. д.						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
	На	На	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего		71 003	71 732	71 732		71 732
в том числе:						
прочие (вид нематериальных активов)		3	732	732		732
базы данных (вид нематериальных активов)		71 000	71 000	71 000		71 000
и т. д.		-	-	-		-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа)	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
и т. д.		-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	спи́сано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20__ г. ¹	-	-	-	-
	за 20__ г. ²	-	-	-	-
в том числе:	за 20__ г. ¹	-	-	-	-
	за 20__ г. ²	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹	-	-	-	-
	за 20__ г. ²	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 19 г. ¹	160 440	48 943	-	68 943
	за 20 18 г. ²	97 118	63 322	-	160 440
в том числе:	за 20__ г. ¹	-	-	-	-
	за 20__ г. ²	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹	-	-	-	-
	за 20__ г. ²	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-
				(140 440)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано/передано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 19 г. ¹	8 050 022	10 829 926	(11 444)	(11 233 052)	7 635 452
	за 20 18 г. ²	8 564 964	11 351 197	(176 315)	(11 689 824)	8 050 022
в том числе:	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 ____ г. ²	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 ____ г. ²	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	7 257 758	6 932 289
в том числе:	-	-
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т. д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	99 653	176 627
в том числе:	-	-
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т. д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	426 103	118 453	119 258
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	4 552	553	583
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	6 225	6 413	13 578
Основные средства, переведенные на консервацию	263 730	236 700	203 823
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

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)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	7 835 082	-	-	-	-	-	-	7 835 082	-	
	5311	за 2018 г.	8 185 082	-	1 233 632	(1 583 632)	-	-	-	7 835 082	-	
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Паи и акции	5303	за 2019 г.	7 835 082	-	-	-	-	-	-	7 835 082	-	
	5313	за 2018 г.	7 835 082	-	-	-	-	-	-	7 835 082	-	
Взнос в простое товарищество	5304	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5314	за 2018 г.	350 000	-	1 233 632	(1 583 632)	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2018 г.	34 830	-	-	(34 830)	-	-	-	-	-	
в том числе:												
задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2018 г.	34 830	-	-	(34 830)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	7 835 082	-	-	-	-	-	-	7 835 082	-	
	5310	за 2018 г.	8 219 912	-	1 233 632	(1 618 462)	-	-	-	7 835 082	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

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 2019 г.	1 532 198	-	2 641 697	(2 580 919)	-	-	X	1 592 976	-	
	5420	за 2018 г.	1 403 532	-	3 327 373	(3 198 707)	-	-	X	1 532 198	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	1 487 833	-	2 560 878	(2 481 960)	-	-	-	1 566 751	-	
	5421	за 2018 г.	1 370 625	-	2 260 147	(2 142 939)	-	-	-	1 487 833	-	
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 2019 г.	26 414	-	971	(18 360)	-	-	-	9 025	-	
	5422	за 2018 г.	20 337	-	989 011	(982 934)	-	-	-	26 414	-	
Прочие запасы и затраты	5403	за 2019 г.	17 951	-	79 848	(80 599)	-	-	-	17 200	-	
	5423	за 2018 г.	12 570	-	78 215	(72 834)	-	-	-	17 951	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)			
И т. Д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)			
И т. Д.			

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 долго- в краткосрочную 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат				восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	5 463	-	144 331	-	(5 463)	-	-	-	144 331	-
	5521	за 2018 г.	26 595	-	-	-	(21 132)	-	-	-	5 463	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	19 267 042	(1 569 005)	50 171 126	400 205	(50 587 713)	(145 409)	(32 611)	-	19 105 251	(1 601 616)
	5530	за 2018 г.	18 003 507	(674 952)	55 627 055	416 013	(54 587 506)	(192 027)	(894 053)	-	19 267 042	(1 569 005)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	12 740 045	(1 113 319)	38 555 077	-	(38 881 074)	(72 036)	(-199 766)	-	12 342 012	(913 553)
	5531	за 2018 г.	12 151 374	(674 952)	37 735 069	-	(36 975 704)	(170 694)	(438 367)	-	12 740 045	(1 113 319)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	789 774	(135 333)	1 962 622	-	(1 870 699)	-	(84 779)	-	881 697	(220 112)
	5532	за 2018 г.	915 431	-	2 052 213	-	(2 177 848)	(22)	(135 333)	-	789 774	(135 333)
Прочая	5513	за 2019 г.	5 737 223	(320 353)	9 653 427	400 205	(9 835 940)	(73 373)	(147 598)	-	5 881 542	(467 951)
	5533	за 2018 г.	4 936 702	-	15 839 773	416 013	(15 433 954)	(21 311)	(320 353)	-	5 737 223	(320 353)
Итого	5500	за 2019 г.	19 272 505	(1 569 005)	50 315 457	400 205	(50 593 176)	(145 409)	(32 611)	X	19 249 582	(1 601 616)
	5520	за 2018 г.	18 030 102	(674 952)	55 627 055	416 013	(54 608 638)	(192 027)	(894 053)	X	19 272 505	(1 569 005)

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	7 846 172	-	7 310 813	-	6 470 461	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 846 172	-	6 851 812	-	6 470 461	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	335 583	165 611	-	(335 583)	-	165 611
	5571	за 2018 г.	376 376	335 583	-	(376 376)	-	335 583
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2019 г.	335 583	165 611	-	(335 583)	-	165 611
	5572	за 2018 г.	376 376	335 583	-	(376 376)	-	335 583
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	9 577 137	52 569 444	10 533	(54 513 589)	(31 377)	7 612 148
	5580	за 2018 г.	9 270 061	50 118 873	142 791	(49 951)897	(2 691)	9 577 137
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	5 368 387	35 900 492	6 886	(37 129 428)	(23 480)	4 122 857
	5581	за 2018 г.	5 199 417	35 789 003	55 625	(35 675 021)	(637)	5 368 387
прочая	5566	за 2019 г.	4 208 750	16 668 952	3 647	(17 384 161)	(7 897)	3 489 291
	5586	за 2018 г.	4 070 644	14 329 870	87 166	(14 276 876)	(2 054)	4 208 750
Итого	5550	за 2019 г.	9 912 720	52 735 055	10 533	(54 849 172)	(31 377)	7 777 759
	5570	за 2018 г.	9 646 437	50 454 456	142 791	(50 328 273)	(2 691)	9 912 720

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	89 337	19 417	21 399
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	89 337	19 417	21 399
прочие	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	25 562 402	24 524 506
Расходы на оплату труда	5620	5 256 631	4 074 006
Отчисления на социальные нужды	5630	1 569 786	1 222 478
Амортизация	5640	5 652 525	5 245 714
Прочие затраты	5650	2 226 685	2 020 375
Итого по элементам	5660	40 268 028	37 087 080
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	40 268 028	37 087 080

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	262 600	707 905	(687 608)	-	282 897
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	262 600	707 905	(687 608)	-	282 897

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	1 940 186	1 257 058	701 130
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5801	1 940 186	1 257 058	701 130
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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