

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
			0710001		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"	по ОКПО	41409296		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	8300010188		
Вид экономической деятельности	Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД 2	35.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации	Собственность субъектов Российской Федерации				
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	166000, Ненецкий АО, Нарьян-Мар г, Им 60-Летия Октября ул, д. № 37				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудиторская фирма "Профи"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	5502039360		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1025500743730		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	985 618	1 015 095	1 028 512
	в том числе:				
5200	основные средства в организации		955 537	938 970	982 745
5240	строительство объектов основных средств		30 081	76 125	45 703
5240	приобретение объектов основных средств		-	-	64
5240	оборудование к установке		-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 212	3 085	2 983
	Прочие внеоборотные активы	1190	38 783	57 966	76 654
	в том числе:				
5406	материалы, переданные в монтаж		-	140	1 544
	ремонт основных средств		38 783	57 826	75 110
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 026 613</b>	<b>1 076 146</b>	<b>1 108 149</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5401	Запасы	1210	44 203	43 504	39 132
	в том числе:				
5401	запасы		44 203	43 504	39 132
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	162	62	68
5510	Дебиторская задолженность	1230	133 671	181 034	186 428
	в том числе:				
5512	расчеты с поставщиками и подрядчиками		19 876	4 011	1 316
5511	расчеты с покупателями и заказчиками		107 649	163 547	171 219

5517	расчеты по налогам и сборам		3	5 181	5 643
5518	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		345	45	319
5516	расчеты с подотчетными лицами		27	40	-
5514	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 757	8 198	7 931
5519	расчеты с персоналом по прочим операциям		14	12	-
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	268 000	256 800	191 000
5306	в том числе: деPOSITные счета		268 000	256 800	191 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 700	6 703	6 168
	в том числе: касса организации		21	38	76
	расчетные счета		11 668	6 654	6 076
	прочие счета		11	11	16
	Прочие оборотные активы	1260	1 334	799	953
	в том числе: расходы будущих периодов		1 324	788	953
	денежные документы		10	11	-
	Итого по разделу II	1200	459 070	488 902	423 749
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 485 683	1 565 048	1 531 898

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	637 800	637 800	637 800
	в том числе:				
	уставный фонд		637 800	637 800	637 800
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 827	5 021	5 021
	в том числе:				
	переоценка основных средств		4 827	5 021	5 021
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	825 941	817 624	801 151
	в том числе:				
	безвозмездно полученные основные средства		2 661	2 661	2 661
	имущество, переданное учредителями		823 280	814 963	798 490
	Резервный капитал	1360	-	28	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(63 201)	(15 848)	(8 796)
	в том числе:				
	фонды предприятия, образованные в соответствии с Уставом		(15 830)	(8 966)	(762)
	прибыль/убыток текущего года		(47 371)	(6 882)	(8 034)
	Итого по разделу III	1300	1 405 367	1 444 625	1 435 176
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 908	19 636	15 952
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 908	19 636	15 952
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	50 432	61 729	65 742
	в том числе:				
5561	расчеты с поставщиками и подрядчиками		17 142	15 590	29 405
5562	расчеты с покупателями и заказчиками		493	401	543
5563	расчеты по налогам и взносам		19 370	35 880	28 199
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		3 344	2 943	422
5569	расчеты с персоналом по оплате труда		4 435	4 089	4 767
5568	расчеты с подотчетными лицами		14	-	17
5567	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5 618	2 823	2 387
	расчеты с персоналом по прочим операциям		16	3	2
	Доходы будущих периодов	1530	39	-	-
	Оценочные обязательства	1540	13 937	39 058	15 028
	в том числе:				
	оплата отпусков		13 937	13 201	12 726
	транспортировка газа		-	25 857	2 110
	прочие обязательства		-	-	192
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	64 408	100 787	80 770
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 485 683	1 565 048	1 531 898

Сенокосов Евгений  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)



Руководитель

(подпись)

11 марта 2020 г.

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

Организация	<b>ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"</b>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</b>	по ОКПО	41409296		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации</b>	ИНН	8300010188		
	<b>Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКВЭД 2	35.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	436 398	444 154
	Себестоимость продаж	2120	(525 330)	(498 190)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(88 932)	(54 036)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(88 932)	(54 036)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 101	16 676
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	45 573	44 221
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		288	225
	Штрафы, пени, неустойки к получению		12 204	9 894
	Прибыль прошлых лет		1 547	368
	Возмещение убытков к получению		28 830	31 911
	Прочие внереализационные доходы		2 704	1 405
	Оценочные резервы		-	300
	Прочие операционные доходы		-	118
	Прочие расходы	2350	(12 773)	(5 364)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков		(702)	(502)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(92)	(89)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате		(1 707)	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1 651)	(130)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(3 510)	(1 556)
	Прочие внереализационные расходы		(4 804)	(3 057)
	Убытки прошлых лет		(127)	-
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств		(180)	(30)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(39 031)	1 497
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 320)	(4 789)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	12 253	(8 069)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 726	(3 683)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	147	103
	Прочее	2460	(3 893)	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(47 371)	(6 882)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	8 123	16 473
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(39 248)	9 591
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
41409296		
8300010188		
35.11.1		
65242	13	
384		

Организация **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"** Форма по ОКУД **0710004**  
 Дата (число, месяц, год) по ОКПО **41409296**  
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН **8300010188**  
 Вид экономической деятельности **Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций** по ОКВЭД 2 **35.11.1**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Российской Федерации** по ОКФС / ОКФС **13**  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ **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	637 800	-	806 172	-	(8 796)	1 435 176
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	16 473	-	-	16 473
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	16 473	X	-	16 473
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 024)	(7 024)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 882)	(6 882)
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	(142)	(142)

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	28	(28)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	637 800	-	822 645	28	(15 848)	1 444 625
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3310	-	-	8 123	-	-	8 123
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	8 123	X	-	8 123
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	-	-	-	-	(47 391)	(47 391)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(47 381)	(47 381)
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	(10)	(10)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(28)	28	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	637 800	-	830 768	-	(63 201)	1 405 367

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	1 448 969	41	16 331	1 465 341
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	(13 793)	(6 923)	-	(20 716)
исправлением ошибок	3500	1 435 176	(6 882)	16 331	1 444 625
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4 996	41	(169)	4 868
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(13 793)	(6 923)	-	(20 716)
после корректировок	3501	(8 797)	(6 882)	(169)	(15 848)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	1 405 406	1 444 625	1 435 176



Руководитель Сенокосов Евгений Юрьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710005</b>		
Организация	<b>ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "НАРЬЯН-МАРСКАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2019</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>41409296</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</b>	по ОКВЭД 2	<b>8300010188</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / Собственность субъектов Российской Федерации</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>35.11.1</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>65242</b>	<b>13</b>	
			<b>384</b>		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	544 342	533 260
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	492 381	485 611
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
субсидия на покрытие убытков	4114	29 388	31 733
обеспечение контрактов	4115	6 783	4 163
прочие поступления	4119	15 790	11 753
Платежи - всего	4120	(500 748)	(452 443)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(245 163)	(237 314)
в связи с оплатой труда работников	4122	(207 729)	(188 008)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(20 243)	(1 271)
налоги и сборы	4125	(18 085)	(19 486)
прочие платежи	4129	(9 528)	(6 364)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 594	80 817
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	17 101	15 500
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	17 101	15 500
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(55 688)	(95 640)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(44 488)	(29 840)
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	(11 200)	(65 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(38 587)	(80 140)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(10)	(142)
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	(10)	(142)
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	(10)	(142)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	4 997	535
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	6 703	6 168
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	11 700	6 703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Сенокосов Евгений  
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

**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	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	5121	5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-



## 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.	76 125	55 851	(581)	(101 314)	30 081
	5250	за 2018г.	45 767	71 748	-	(41 390)	76 125
в том числе:							
Сооружения и передаточные устройства	5241	за 2019г.	41 018	47 785	-	(65 711)	23 092
	5251	за 2018г.	17 503	36 579	-	(13 064)	41 018
Здания	5242	за 2019г.	25 337	2 068	(581)	(26 824)	-
	5252	за 2018г.	18 291	14 299	-	(7 253)	25 337
Машины и оборудование	5243	за 2019г.	9 770	3 328	-	(6 109)	6 989
	5253	за 2018г.	9 973	14 257	-	(14 460)	9 770
Транспортные средства	5244	за 2019г.	-	2 670	-	(2 670)	-
	5254	за 2018г.	-	6 429	-	(6 429)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	184	-	(184)	-

## 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	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Здания	5260	6 212	-	2 167	-
Машины и оборудование	5261	2 104	-	520	-
Сооружения и передаточные устройства	5262	3 523	-	1 647	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5263	585	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	2 210	-
Машины и оборудование	5271	-	-	2 104	-
Другие виды основных средств	5272	-	-	106	-

## 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	3 288	3 288	3 288
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	7 898	7 951
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	77 515	11 012	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	32 483	26 175	32 483
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  (расшифровка подписи)  
 Сенокосов Евгений Юрьевич

11 марта 2020 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		Поступило				выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная				
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррективная тировка										
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	256 800	-	665 800	(654 600)	-	17 101	-	268 000	-	-	-	-	268 000	-	-	-
	5315	за 2018г.	191 000	-	487 600	(421 800)	-	16 676	-	256 800	-	-	-	-	256 800	-	-	-
в том числе:																		
депозитные счета	5306	за 2019г.	256 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	191 000	-	487 600	(421 800)	-	16 676	-	256 800	-	-	-	-	256 800	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	256 800	-	665 800	(654 600)	-	17 101	-	268 000	-	-	-	-	268 000	-	-	-
	5310	за 2018г.	191 000	-	487 600	(421 800)	-	16 676	-	256 800	-	-	-	-	256 800	-	-	-



## 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) **Сенокосов Евгений Юрьевич**  
 \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г.	43 644	-	711 711	(711 152)	-	-	X	44 203	-
	5420	за 2018г.	40 676	-	656 447	(653 479)	-	-	X	43 644	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	43 504	-	177 243	(176 500)	-	-	(44)	44 203	-
	5421	за 2018г.	39 132	-	156 209	(151 837)	-	-	-	43 504	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	534 468	(534 468)	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	500 238	(500 238)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	140	-	-	(184)	-	-	44	-	-
	5426	за 2018г.	1 544	-	-	(1 404)	-	-	-	140	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Сенюков Евгений Юрьевич**  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

**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		поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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	слисание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2019г.	192 260	(11 226)	666 544	25 439	(743 714)	(4 067)	(4 067)	6 435	-	-	-	-	-	142 529	(8 858)
Авансы выданные	5530	за 2018г.	197 388	(10 960)	614 479	10 724	(630 331)	(2 031)	(2 031)	1 765	-	-	-	-	-	-	192 260	(11 226)
	5511	за 2019г.	174 773	(11 226)	524 008	-	(582 274)	(4 067)	(4 067)	6 435	-	-	-	-	-	-	116 507	(8 858)
Прочая	5531	за 2018г.	182 179	(10 960)	524 402	-	(531 808)	(2 031)	(2 031)	1 765	-	-	-	-	-	-	174 773	(11 226)
	5512	за 2019г.	4 011	-	65 840	-	(49 975)	-	(49 975)	-	-	-	-	-	-	-	19 876	-
Расчеты по претензиям	5532	за 2018г.	1 316	-	38 162	-	(35 467)	-	(35 467)	-	-	-	-	-	-	-	4 011	-
	5513	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5533	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019г.	4 200	-	38 269	-	(39 738)	-	(39 738)	-	-	-	-	-	-	-	2 731	-
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2018г.	3 086	-	36 661	-	(35 547)	-	(35 547)	-	-	-	-	-	-	-	4 200	-
	5515	за 2019г.	3 998	-	-	25 087	(26 067)	-	(26 067)	-	-	-	-	-	-	-	3 018	-
Расчеты с подотчетными лицами	5535	за 2018г.	4 845	-	-	10 724	(11 571)	-	(11 571)	-	-	-	-	-	-	-	3 998	-
	5516	за 2019г.	40	-	3 987	-	(4 000)	-	(4 000)	-	-	-	-	-	-	-	27	-
Расчеты по налогам и сборам	5536	за 2018г.	-	-	3 787	-	(3 747)	-	(3 747)	-	-	-	-	-	-	-	40	-
	5517	за 2019г.	5 181	-	32 261	-	(37 439)	-	(37 439)	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5537	за 2018г.	5 643	-	7 801	-	(8 263)	-	(8 263)	-	-	-	-	-	-	-	5 181	-
	5518	за 2019г.	45	-	4 088	-	(3 788)	-	(3 788)	-	-	-	-	-	-	-	345	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5538	за 2018г.	319	-	3 634	-	(3 908)	-	(3 908)	-	-	-	-	-	-	-	45	-
	5519	за 2019г.	12	-	91	-	(89)	-	(89)	-	-	-	-	-	-	-	14	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	5539	за 2018г.	-	-	32	-	(20)	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	12	-
		за 2019г.	-	-	-	352	(344)	-	(344)	-	-	-	-	-	-	-	8	-
Итого	5500	за 2019г.	192 260	(11 226)	666 544	25 439	(743 714)	(4 067)	(4 067)	6 435	-	-	-	-	-	-	142 529	(8 858)
	5520	за 2018г.	197 388	(10 960)	614 479	10 724	(630 331)	(2 031)	(2 031)	1 765	-	-	-	-	-	-	192 260	(11 226)



Расчеты с персоналом по оплате труда	5569	за 2019г.	4 089	158 075	-	(157 729)	-	-	X	X	4 435
	5589	за 2018г.	4 767	149 296	-	(149 974)	-	-	X	X	4 089
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		за 2019г.	2 943	42 960	-	(42 559)	-	-	X	X	3 344
		за 2018г.	422	39 205	-	(36 684)	-	-	X	X	2 943
Расчеты с персоналом по прочим операциям		за 2019г.	3	40	-	(27)	-	-	X	X	16
		за 2018г.	2	12	-	(11)	-	-	X	X	3
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		за 2019г.	2 514	6 783	-	(4 635)	-	-	X	X	4 662
		за 2018г.	2 024	4 163	-	(3 673)	-	-	X	X	2 514
Итого	5550	за 2019г.	61 729	787 105	-	(798 402)	-	X	X	X	50 432
	5570	за 2018г.	65 742	695 338	-	(699 351)	-	X	X	X	61 729

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Сенюков Евгений Юрьевич**  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	173 519	173 008
Расходы на оплату труда	5620	156 041	145 669
Отчисления на социальные нужды	5630	46 797	43 155
Амортизация	5640	84 741	83 747
Прочие затраты	5650	64 232	52 611
Итого по элементам	5660	525 330	498 190
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	525 330	498 190

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Сенокосов Евгений Юрьевич  
(расшифровка подписи)

11 марта 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	39 058	38 187	(63 308)	-	13 937
в том числе:						
транспортировка газа	5701	25 857	4 770	(30 627)	-	-
на оплату отпусков	5702	13 201	33 417	(32 681)	-	13 937



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Сенокосов Евгений Юрьевич  
 (расшифровка подписи)

11 марта 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	4 662	2 514	2 024
в том числе:				
обеспечение контрактов	5801	4 662	2 514	2 024
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Сенокосов Евгений Юрьевич  
 (расшифровка подписи)

11 марта 2020 г.