

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Шахта "Угольная"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2019		
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710001		
Вид экономической деятельности	Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом	по ОКПО	34763703		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов российской федерации	ИНН	8701003195		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	05.20.12		
Местонахождение (адрес)	689501, Чукотский АО, Анадырский р-н, Угольные Копи п, Угольная ул, дом № 1	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО АФ "Кодастр"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5505021273
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1035509000801

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	57 016	65 129	69 554
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	32 060	16 432	7 201
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	89 076	81 561	76 755
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	334 901	140 664	232 982
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	13 638	347 702	228 377
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 891	118	3 514
	Прочие оборотные активы	1260	5 196	500	583
	Итого по разделу II	1200	393 626	488 984	465 456
	БАЛАНС	1600	482 702	570 544	542 211

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	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	318 071	392 338	427 315
	Итого по разделу III	1300	318 186	392 453	427 430
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	12 895	6 228	4 658
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	12 895	6 228	4 658
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	62 753	108 565	20 041
	Доходы будущих периодов	1530	5 069	6 391	7 964
	Оценочные обязательства	1540	83 799	56 908	82 118
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	151 621	171 864	110 123
	БАЛАНС	1700	482 702	570 544	542 211



Кныш Сергей Иванович
(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Шахта "Угольная"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	34763703		
Вид экономической деятельности	<u>Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом</u>	по ОКВЭД 2	8701003195		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов российской федерации</u>	по ОКОПФ / ОКФС	05.20.12		
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	300 147	549 350
	Себестоимость продаж	2120	(236 506)	(471 071)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	63 641	78 279
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(122 485)	(102 463)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(58 844)	(24 184)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 897	4 867
	Прочие расходы	2350	(15 512)	(21 253)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(70 459)	(40 570)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 331	452
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 867)	(1 569)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15 628	9 231
	Прочее	2460	(16 569)	(2 069)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(74 267)	(34 977)

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	(74 267)	(34 977)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(7)	(3)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(34 977)	(34 977)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(34 977)	(34 977)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100	-	-	15	392 338	392 453
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(74 267)	(74 267)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(74 267)	(74 267)
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	100	-	-	15	318 071	318 186

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	323 255	398 844	435 393



Руководитель

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

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

Организация	Открытое акционерное общество "Шахта "Угольная"	Дата (число, месяц, год)	31 12 2019		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	34763703		
Вид экономической деятельности	Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом	ИНН	8701003195		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД 2	05.20.12		
	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов российской федерации	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	553 402	459 081
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	546 727	408 138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
средства от ФСС	4114	-	-
сальдо потоков по НДС	4115	-	48 669
прочие поступления	4119	6 675	2 274
Платежи - всего	4120	(510 897)	(461 623)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(65 376)	(54 535)
в связи с оплатой труда работников	4122	(307 976)	(275 449)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
возврат субсидии	4125	-	-
страховые взносы	4126	(118 423)	(102 684)
прочие налоги и сборы	4127	(506)	(3 702)
сальдо потоко по НДС	4128	(941)	-
прочие платежи	4129	(17 675)	(25 253)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	42 505	(2 542)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20	247
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20	247
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	(2 752)	(1 101)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2 752)	(1 101)
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	(2 732)	(854)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	39 773	(3 396)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	118	3 514
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 891	118
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020

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

Организация	Открытое акционерное общество "Шахта "Угольная"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710003		
Вид экономической деятельности	Добыча бурого угля (лигнита) подземным способом	по ОКВЭД 2	2019	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов российской федерации	по ОКОПФ / ОКФС	34763703		
			8701003195		
			05.20.12		
			47	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Шахта "Угольная"
(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	57 016	65 129	69 554
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	32 060	16 432	7 201
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	334 901	140 664	232 982
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	13 638	347 702	228 377
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 891	118	3 514
Прочие оборотные активы	1260	5 196	500	583
ИТОГО активы	-	482 702	570 544	542 211
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 895	6 228	4 658
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	62 753	108 565	20 041
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	83 799	56 908	82 118
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	159 446	171 701	106 817
Стоимость чистых активов	-	323 255	398 844	435 393

* - 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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5110	за 2018 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
в том числе:														
Организационные расходы	5101	за 2019 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)
	5111	за 2018 г.	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	6	(6)

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	-	-	-

1.5. 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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



 Руководитель
 (подпись)

Кныш Сергей Иванович
 (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	-	2 752	-	(2 752)	-
	5250	за 2018 г.	179	7 148	(179)	(7 148)	-
в том числе:							
Приобретение основных средств	5241	за 2019 г.	-	2 752	-	(2 752)	-
	5251	за 2018 г.	-	6 794	-	(6 794)	-
Строительство основных средств	5242	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018 г.	179	354	(179)	(354)	-
Оборудование к установке	5243	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	27 433	27 433	27 433
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.



Кыш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	348 842	(1 140)	3 104	-	(337 818)	-	650	-	-	-	14 128	(490)	
	5530	за 2018 г.	234 485	(6 108)	327 127	-	(212 770)	-	4 968	-	-	-	348 842	(1 140)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	322 105	(466)	116	-	(321 833)	-	210	-	-	-	388	(256)	
	5531	за 2018 г.	168 845	(866)	321 577	-	(168 317)	-	400	-	-	-	322 105	(466)	
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	1 915	(674)	1 577	-	(1 451)	-	(510)	-	-	-	2 041	(234)	
	5532	за 2018 г.	29 900	(5 242)	356	-	(28 341)	-	4 568	-	-	-	1 915	(674)	
Прочая	5513	за 2019 г.	24 822	-	1 411	-	(14 534)	-	-	-	-	-	11 699	-	
	5533	за 2018 г.	35 741	-	5 194	-	(16 113)	-	-	-	-	-	24 822	-	
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019 г.	348 842	(1 140)	3 104	-	(337 818)	-	650	X	X	X	14 128	(490)	
	5520	за 2018 г.	234 485	(6 108)	327 127	-	(212 770)	-	4 968	X	X	X	348 842	(1 140)	

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	566	76	267 564	266 424	6 108	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	332	76	266 890	266 424	866	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	234	-	674	-	5 242	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	108 565	13 684	1 147	(60 643)	-	-	-	-	62 753	
	5580	за 2018 г.	20 041	108 927	4	(20 407)	-	-	-	-	108 565	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	3 169	2 227	-	(3 147)	-	-	-	-	2 249	
	5581	за 2018 г.	742	17 501	-	(15 074)	-	-	-	-	3 169	
авансы полученные	5562	за 2019 г.	(144)	1 199	-	(3)	-	-	-	-	1 052	
	5582	за 2018 г.	45	(169)	-	(20)	-	-	-	-	(144)	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	79 058	9 767	1 147	(47 816)	-	-	-	-	42 156	
	5583	за 2018 г.	14 626	69 560	4	(5 132)	-	-	-	-	79 058	
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019 г.	26 482	492	-	(9 677)	-	-	-	-	17 297	
	5586	за 2018 г.	4 639	22 036	-	(182)	-	-	-	-	26 482	
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019 г.	108 565	13 684	1 147	(60 643)	-	X	X	X	62 753	
	5570	за 2018 г.	20 041	108 927	4	(20 407)	-	X	X	X	108 565	

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	18 057	54 502	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	2 134	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5593	18 057	52 368	-

Руководитель

27 марта 2020 г.



(подпись)

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	46 569	55 098
Расходы на оплату труда	5620	226 452	228 402
Отчисления на социальные нужды	5630	96 331	80 665
Амортизация	5640	10 025	10 558
Прочие затраты	5650	170 357	115 931
Итого по элементам	5660	549 734	490 654
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(190 743)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	82 880
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	358 991	573 534

Руководитель _____

(подпись)

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

27 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	56 908	129 576	(102 685)	-	83 799
в том числе:						
Оценочное обязательство по неиспользованным отпускам	5701	56 908	129 576	(102 685)	-	83 799



Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель _____

Кныш Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

27 марта 2020 г.

Кныш Сергей Иванович

(расшифровка подписи)