

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 19 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Добыча асбеста по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностранная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) Россия, 624261, г. Асбест Свердловской области, ул. Уральская, 66

Коды		
0710001		
31	12	2019
00281476		
6603001252		
08.99.23		
12267	34	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "ОргПром-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

6662069100
1026605409270

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	12 052	5 289	4 207
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	8 318	3 307	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	4 301 252	4 424 059	4 380 843
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	347 450	305 128	220 695
	Отложенные налоговые активы	1180	24 756	7 770	6 889
1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	6 691	6 171	1 854
	Итого по разделу I	1100	4 700 519	4 751 724	4 614 488
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	1 536 379	1 516 424	1 466 910
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	347 859	333 349	208 891
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 473 815	5 137 169	4 058 769
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	321 937	29 513	167 744
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	185 156	80 053	334 855
	Прочие оборотные активы	1260	1 807	1 344	4 351
	Итого по разделу II	1200	7 866 953	7 097 852	6 241 520
	БАЛАНС	1600	12 567 472	11 849 576	10 856 008

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	987 132	987 132	987 132
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 017 483	1 152 877	1 262 707
	Резервный капитал	1360	98 713	98 713	98 713
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 009 534	6 426 196	6 004 282
	Итого по разделу III	1300	9 112 862	8 664 918	8 352 834
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	2 184 462	1 707 606	837 169
	Отложенные налоговые обязательства	1420	185 330	184 462	196 200
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 369 792	1 892 068	1 033 369
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	405 713	542 336	748 356
5.2	Кредиторская задолженность	1520	438 264	505 376	495 830
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	234 151	227 999	210 122
	Прочие обязательства	1550	6 690	16 879	15 497
	Итого по разделу V	1500	1 084 818	1 292 590	1 469 805
	БАЛАНС	1700	12 567 472	11 849 576	10 856 008

Руководитель



(подпись)

Козлов Юрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за 2019 год

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Уральский асбестовый

горно-обогатительный комбинат"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

Добыча асбеста

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностр.

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
00281476		
6603001252		
08.99.23		
12267	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
	Выручка	2110	14 544 768	13 850 970
	Себестоимость продаж	2120	(7 994 418)	(7 955 660)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 550 350	5 895 310
	Коммерческие расходы	2210	(5 339 881)	(4 995 774)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 210 469	899 536
	Доходы от участия в других организациях	2310	102 712	120 585
	Проценты к получению	2320	8 543	28 182
	Проценты к уплате	2330	(168 682)	(84 690)
	Прочие доходы	2340	5 263 281	6 919 166
	Прочие расходы	2350	(5 558 628)	(7 098 479)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	857 695	784 300
	Текущий налог на прибыль	2410	(210 191)	(202 131)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(22 533)	(32 652)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(867)	11 739
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	16 986	881
	Прочее	2460	9 502	(35 922)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	673 125	558 867
	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	673 125	558 867
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Козлов Юрий Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2019 год

Организация	горно-обогатительный комбинат	Форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	Дата (число, месяц, год)	31 12 2019
Вид экономической деятельности	Добыча асбеста	по ОКПО	00281476
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Совместная частная и	ИНН	6603001252
Непубличное акционерное общество /	по ОКПО/ОКФС	по ОКВЭД	08.99.23
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	12267	34
		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	987 132	-	1 262 707	98 713	6 004 282	8 352 834
За 2018 год							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	558 867	558 867
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	558 867	558 867
переоценка имуществ	3212	x	x	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	-	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	x
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(246 783)	(246 783)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имуществ	3222	x	x	-	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	-	-	x	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	(246 783)	(246 783)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(109 830)	-	109 830	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	987 132	-	1 152 877	98 713	6 426 196	8 664 918

Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	673 125	673 125
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	x	673 125	673 125
переводов имущества	3312	x	x	x	x	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	-	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	-	-	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	(225 181)	(225 181)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	x	-	-
переводов имущества	3322	x	x	x	x	x	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	x	x	x	x	x	(225 181)	(225 181)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x	x	(135 394)	135 394	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	x	x	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	987 132	-	-	-	1 017 483	7 009 534	9 112 862

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:					
неразделенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
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	9 112 862	8 664 918	8 352 834

Руководитель

Козлов Юрий Алексеевич

(подпись)
(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2020 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2019 год

		Коды	Коды		
		Форма по ОКУД	710004		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Открытое акционерное общество "Уральский асбестовый		по ОКПО			
Организация	горно-обогатительный комбинат"		00281476		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6603001252		
Вид экономической					
деятельности	Добыча асбеста	по ОКВЭД	08.99.23		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Непубличное акционерное общество / Совместная частная и иностр.		по ОКОПФ/ОКФС	12267	34	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 489 556	12 973 381
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 312 477	12 606 320
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 717	26 673
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	150 362	340 388
Платежи - всего	4120	(13 251 410)	(12 620 612)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 224 325)	(8 999 372)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 809 179)	(1 745 444)
процентов по долговым обязательствам	4123	(166 123)	(84 340)
налога на прибыль организаций	4124	(242 128)	(185 923)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(615 914)	(637 973)
прочие платежи	4129	(1 193 741)	(967 560)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	238 146	352 769

Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	138 117	169 220
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	567	1 428
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	28 513	24 884
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	109 037	142 908
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(559 101)	(754 556)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(505 829)	(634 428)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(48)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(53 272)	(120 080)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(420 984)	(585 336)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 123 257	3 285 573
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 123 257	3 285 573
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	-	-

Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
Платежи - всего	4320	(4 831 403)	(3 335 156)
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	(234 796)	(211 051)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 596 607)	(3 124 105)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	291 854	(49 583)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	109 016	(282 150)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	80 053	334 855
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	185 156	80 053
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 913)	27 348

Руководитель



(подпись)
Козлов Юрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть)

за 2019 год

Организация	Открытое акционерное общество "Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат"
Единица измерения:	384

Лист 1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначаль- ная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 год	13 229	(11 452)	4 948	-	-	(1 412)	-	-	-	18 177	(12 864)	
	5110	за 2018 год	12 982	(9 347)	247	-	-	(2 105)	-	-	-	13 229	(11 452)	
в том числе (по видам НМА):														
патенты, свидетельства на изобретения и ГПМ	5101	за 2019 год	158	(125)	-	-	-	(33)	-	-	-	158	(158)	
	5111	за 2018 год	158	(47)	-	-	-	(78)	-	-	-	158	(125)	
полезные модели и промышленные образцы	5102	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
исключительные права на программные продукты	5103	за 2019 год	12 129	(10 974)	1 950	-	-	(993)	-	-	-	14 079	(11 967)	
	5113	за 2018 год	12 129	(9 035)	-	-	-	(1 939)	-	-	-	12 129	(10 974)	
товарный знак	5104	за 2019 год	942	(353)	2 998	-	-	(386)	-	-	-	3 940	(739)	
	5114	за 2018 год	695	(265)	247	-	-	(88)	-	-	-	942	(353)	
	5105	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5115	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе (по видам НМА):				
	5121	-	-	-
	5122	-	-	-
	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4	5
Всего	5130	11 809	6 125	6 125
в том числе (по видам НМА):				
Искл. права на программные продукты	5131	11 643	6 117	6 117
Товарные знаки	5132	8	8	8
Патент на изобретение	5133	158	-	-
	5134	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	(5)	6	(7)	8	(9)	10	(11)
НИОКР - всего	5140	за 2019 год	3 320	(13)	5 680	-	-	(669)	9 000	(682)
в том числе (по объектам, группам объектов):	5150	за 2018 год	360	(360)	3 320	(360)	360	(13)	3 320	(13)
прочие	5141	за 2019 год	3 320	(13)	5 680	-	-	(669)	9 000	(682)
	5151	за 2018 год	360	(360)	3 320	(360)	360	(13)	3 320	(13)
	5142	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5152	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-

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 результатов НИОКР	принято к учету в качестве нематериальных активов	
1	2	3	4	5	(6)	(7)	(8)	9
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 год	500	6 925	-	(5 680)	-	1 745
в том числе (по объектам, группам объектов):	5170	за 2018 год	-	3 820	-	(3 320)	-	500
Конструкторская документация	5161	за 2019 год	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 год	-	-	-	-	-	-
Разработка технологии	5162	за 2019 год	500	6 925	-	(5 680)	-	1 745
	5172	за 2018 год	-	3 820	-	(3 320)	-	500
	5163	за 2019 год	-	-	-	-	-	-
	5173	за 2018 год	-	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению НИМА - всего	5180	за 2019 год	3 512	8 491	(315)	-	(4 948)	6 740
в том числе (по объектам, группам объектов):	5190	за 2018 год	572	3 187	-	-	(247)	3 512
Товарные знаки, патенты	5181	за 2019 год	3 212	101	(315)	-	(2 998)	-
	5191	за 2018 год	572	2 887	-	-	(247)	3 212
Исключительные права на программные продукты	5182	за 2019 год	300	8 390	-	-	(1 950)	6 740
	5192	за 2018 год	-	300	-	-	-	300

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято в основные средства или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	(6)	(7)	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 год	388 148	703 105	(166 682)	(865 511)	59 060
в том числе (по группам объектов):	5250	за 2018 год	266 433	1 145 812	(375 278)	(648 819)	388 148
строительство 087-083	5241	за 2019 год	376 689	529 060	-	(854 944)	50 805
	5251	за 2018 год	203 126	692 094	-	(518 531)	376 689
реконструкция	5242	за 2019 год	-	-	-	-	-
	5252	за 2018 год	-	-	-	-	-
приобретение основных средств 084	5243	за 2019 год	-	10 387	-	(10 387)	-
	5253	за 2018 год	-	94 956	-	(94 956)	-
оборудование к установке 073	5244	за 2019 год	11 459	163 478	(166 682)	-	8 255
	5254	за 2018 год	63 307	323 430	(375 278)	-	11 459
приобретение земельных участков 081	5245	за 2019 год	-	180	-	(180)	-
	5255	за 2018 год	-	35 332	-	(35 332)	-
	5246	за 2019 год	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 год	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	104 551	25 111
в том числе (по группам ОС):			
машины, оборудование и транспортные средства	5261	66 507	15 152
здания и сооружения	5262	38 044	9 959
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	4 233	1 069
в том числе (по группам ОС):			
здание	5271	-	21
сооружения, транспортные средства, машины и оборудование	5272	4 233	1 048

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2019	На 31.12. 2018	На 31.12. 2017
Передаваемые в аренду на балансе	5280	560 489	518 365	518 365
Передаваемые в аренду за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду за балансом	5283	17 428	7 589	7 589
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, находящиеся в процессе государственной регистрации	5294	-	-	-
Основные средства на консервации	5295	-	-	-
Иное использование основных средств (запол)	5296	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость	накопленная корректиров-ка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов и доведение стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначаль- ная стоимость	накопленная корректиров-ка	
1	2	3	4	(5)	6	(7)	8	9	(10)	11	(12)	
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 год	305 128	-	114 572	(72 250)	-	-	-	347 450	-	
	5311	за 2018 год	220 695	-	134 295	(49 862)	-	-	-	305 128	-	
в том числе (группа, вид):												
вклады в уставные капиталы (акции, доли) 5810	5302	за 2019 год	172 065	-	15 280	(30)	-	-	-	187 315	-	
	5312	за 2018 год	193 512	-	48	(21 495)	-	-	-	172 065	-	
займы выданные 583.3	5303	за 2019 год	131 451	-	99 156	(71 700)	-	-	-	158 907	-	
	5313	за 2018 год	25 000	-	134 188	(27 737)	-	-	-	131 451	-	
прочие финансовые вложения 731	5304	за 2019 год	1 612	-	136	(520)	-	-	-	1 228	-	
	5314	за 2018 год	2 183	-	59	(630)	-	-	-	1 612	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 год	29 513	-	561 437	(269 013)	-	-	-	321 937	-	
	5315	за 2018 год	167 744	-	31 584	(169 815)	-	-	-	29 513	-	
в том числе (группа, вид):												
займы выданные 583.2	5306	за 2019 год	29 513	-	24 000	(34 013)	-	-	-	19 500	-	
	5316	за 2018 год	52 544	-	31 584	(54 615)	-	-	-	29 513	-	
Депозитные вклады 553	5307	за 2019 год	-	-	537 437	(235 000)	-	-	-	302 437	-	
	5317	за 2018 год	115 200	-	-	(115 200)	-	-	-	-	-	
векселя 582	5308	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5318	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 год	334 641	-	676 009	(341 263)	-	-	-	669 387	-	
	5310	за 2018 год	388 439	-	165 879	(219 677)	-	-	-	334 641	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Финансовые вложения в залог, - всего	5320	-	-	-
в том числе (группы, виды):				
	5321	-	-	-
	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе (группы, виды):				
	5326	-	-	-
	5327	-	-	-
Иное использование фин. вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			выбыло									
1	2	3	4	(5)	6	(7)	8	(9)	10	11	(12)	
Запасы - всего	5400	за 2019 год	1 516 424	-	42 473 174	(42 453 219)	-	-	-	1 536 379	-	
	5420	за 2018 год	1 466 910	-	41 216 383	(41 166 869)	-	-	-	1 516 424	-	
в том числе (группа вид.):												
сырье, материал, комплектующие изделия	5401	за 2019 год	938 748	-	7 346 538	(7 322 296)	-	-	-	962 990	-	
	5421	за 2018 год	869 502	-	7 212 401	(7 143 155)	-	-	-	938 748	-	
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2019 год	131	-	21 917 226	(21 909 327)	-	-	-	8 030	-	
	5422	за 2018 год	266	-	21 149 965	(21 150 100)	-	-	-	131	-	
готовая продукция	5403	за 2019 год	459 742	-	7 767 749	(7 763 865)	-	-	-	463 626	-	
	5423	за 2018 год	539 651	-	7 621 579	(7 701 488)	-	-	-	459 742	-	
товары отгруженные	5404	за 2019 год	35 053	-	47 560	(54 702)	-	-	-	27 911	-	
	5424	за 2018 год	16 903	-	62 810	(44 660)	-	-	-	35 053	-	
товары	5405	за 2019 год	13 685	-	57 995	(61 119)	-	-	-	10 561	-	
	5425	за 2018 год	128	-	143 660	(130 103)	-	-	-	13 685	-	
расходы будущих периодов	5406	за 2019 год	1 186	-	1 646	(1 933)	-	-	-	899	-	
	5426	за 2018 год	510	-	2 162	(1 486)	-	-	-	1 186	-	
расходы по доставке продукции 44	5407	за 2019 год	67 879	-	5 334 460	(5 339 977)	-	-	-	62 362	-	
	5427	за 2018 год	39 950	-	5 023 806	(4 995 877)	-	-	-	67 879	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе (группы, виды):				
	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе (группы, виды):				
готовая продукция	5446	-	-	-
	5447	-	-	-
материалы	5448	-	-	-

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 кратко-срочную задолжен- ность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					расчеты по сделкам	примитивные- ся проценты, штрафы и др.	погашение	списания за счет резерва и прочие расходы				
1	2	3	4	(5)	6	7	(8)	(9)	10	11	12	(13)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (по видам):	5521	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по займам выданным 583.3	5502	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по займам выданным 731 - раб.	5510	за 2019 год	5 143 547	(6 378)	37 635 263	-	(37 290 486)	(6 378)	(1 753)	-	5 481 946	(8 131)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2018 год	4 065 041	(6 272)	36 188 926	-	(35 104 148)	(6 272)	(106)	-	5 143 547	(6 378)
в том числе (по видам):												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 год	4 512 248	(6 378)	16 424 110	-	(15 999 096)	(6 378)	(1 753)	-	4 930 884	(8 131)
5531	за 2018 год	3 485 198	(6 272)	16 172 460	-	(15 139 138)	(6 272)	(106)	-	-	4 512 248	(6 378)
расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам	5512	за 2019 год	422 054	-	3 977 112	-	(4 014 110)	-	-	-	385 056	-
5532	за 2018 год	264 946	-	4 160 976	-	(4 003 868)	-	-	-	-	422 054	-
расчеты по налогам и сборам	5513	за 2019 год	24 907	-	553 946	-	(546 813)	-	-	-	32 040	-
5533	за 2018 год	108 088	-	634 724	-	(717 905)	-	-	-	-	24 907	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2019 год	3 439	-	75 873	-	(70 800)	-	-	-	8 512	-
5534	за 2018 год	6 851	-	80 401	-	(83 813)	-	-	-	-	3 439	-
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2019 год	61	-	17 187	-	(17 112)	-	-	-	136	-
5535	за 2018 год	82	-	20 892	-	(20 913)	-	-	-	-	61	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2019 год	31	-	369	-	(392)	-	-	-	8	-
5536	за 2018 год	92	-	554	-	(615)	-	-	-	-	31	-
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5517	за 2019 год	180 639	-	16 584 195	-	(16 639 626)	-	-	-	125 206	-
5537	за 2018 год	199 618	-	15 116 496	-	(15 135 475)	-	-	-	-	180 639	-
расчеты с персоналом по заработной плате	5518	за 2019 год	168	-	2 471	-	(2 537)	-	-	-	102	-
5538	за 2018 год	166	-	2 423	-	(2 421)	-	-	-	-	166	-
Итого	5500	за 2019 год	5 143 547	(6 378)	37 635 263	-	(37 290 486)	(6 378)	(1 753)	-	5 481 946	(8 131)
5520	за 2018 год	4 065 041	(6 272)	36 188 926	-	(35 104 148)	(6 272)	(106)	-	-	5 143 547	(6 378)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе (вид):							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
поставщики по авансам выданным	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	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			
				расчеты по сделкам	притягивающие проценты, штрафы и др.	погашение	списание на прочие доходы		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
1	2	3	4	5	6	(7)	(8)	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 год	1 707 606	2 831 486	-	(2 354 630)	-	-	2 184 462
	5571	за 2018 год	837 169	2 906 629	-	(2 036 192)	-	-	1 707 606
в том числе (по видам):									
по кредитам	5552	за 2019 год	1 707 606	2 831 486	-	(2 354 630)	-	-	2 184 462
	5572	за 2018 год	837 169	2 906 629	-	(2 036 192)	-	-	1 707 606
по займам полученным	5553	за 2019 год	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 год	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 год	1 064 591	18 481 333	-	(18 695 257)	-	-	850 667
	5580	за 2018 год	1 259 683	17 110 200	-	(17 305 292)	-	-	1 064 591
в том числе (по видам):									
перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 год	170 906	8 942 659	-	(9 001 926)	-	-	111 639
	5581	за 2018 год	212 377	8 883 660	-	(8 925 131)	-	-	170 906
перед покупателями по авансам полученным	5562	за 2019 год	46 938	1 344 500	-	(1 331 232)	-	-	60 206
	5582	за 2018 год	42 528	1 581 734	-	(1 577 324)	-	-	46 938
перед бюджетом	5563	за 2019 год	81 950	2 609 320	-	(2 654 483)	-	-	36 787
	5583	за 2018 год	46 475	2 545 769	-	(2 510 294)	-	-	81 950
перед внебюджетными фондами	5564	за 2019 год	45 013	694 487	-	(685 707)	-	-	53 793
	5584	за 2018 год	40 289	708 395	-	(703 671)	-	-	45 013
по оплате труда	5565	за 2019 год	98 122	2 306 293	-	(2 299 786)	-	-	104 629
	5585	за 2018 год	86 278	2 250 844	-	(2 239 000)	-	-	98 122
прочие обязательства	5566	за 2019 год	68 483	98 999	-	(89 111)	-	-	78 371
	5586	за 2018 год	74 184	97 811	-	(103 512)	-	-	68 483
заемные средства и % по ним	5567	за 2019 год	542 337	2 558 208	-	(2 694 832)	-	-	405 713
	5587	за 2018 год	748 356	1 126 635	-	(1 332 654)	-	-	542 337
выплата дивидендов	5568	за 2019 год	16 879	105 192	-	(115 381)	-	-	6 690
	5588	за 2018 год	15 497	109 551	-	(108 169)	-	-	16 879
нас с авансов полученных	5569	за 2019 год	(6 037)	(178 325)	-	177 201	-	-	(7 161)
	5589	за 2018 год	(6 301)	(194 199)	-	194 463	-	-	(6 037)
Итого	5550	за 2019 год	2 772 197	21 312 819	-	(21 049 887)	-	-	3 035 129
	5570	за 2018 год	2 096 852	20 016 829	-	(19 341 484)	-	-	2 772 197

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2019	На 31.12. 2018	На 31.12. 2017
Всего	5590	-	-	-
в том числе (вид):				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
покупатели	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	6 839 338	6 353 847
Расходы на оплату труда	5620	1 845 722	1 766 799
Отчисления на социальные нужды	5630	581 564	596 956
Амортизация	5640	621 245	628 553
Прочие затраты	5650	3 451 071	3 543 385
Итого по элементам	5660	13 338 940	12 889 540
Себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(4 641)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	61 894
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 334 299	12 951 434

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	(5)	(6)	7
Оценочные обязательства - всего	5700	227 999	322 614	(316 462)	-	234 151
в том числе (вид оценочного обязательства):						
резерв на оплату отпусков	5701	227 999	322 614	(316 462)	-	234 151
резерв на оплату вознаграждения по итогам года	5702	-	-	-	-	-
резерв на гарантийное обслуживание	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе (вид):				
запол	5801	-	-	-
гарантии	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	20 000	20 000	20 000
в том числе (вид):				
залоги кредитным организациям	5811	-	-	-
гарантии	5812	-	-	-
договор поручительства	5813	20 000	20 000	20 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2019 год	За 2018 год
Получено бюджетных средств - всего	5900	6 995	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	6 995	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
	5905	-	-

Наименование показателя	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	(6)	7
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2019 год	-	-	-	-
	5920	за 2018 год	-	-	-	-
в том числе (наименование цели):						
	5911	за 2019 год	-	-	-	-
	5921	за 2018 год	-	-	-	-
	5912	за 2019 год	-	-	-	-
	5913	за 2018 год	-	-	-	-

Руководитель

Козлов Юрий Алексеевич

