

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям		по ОКПО	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества		ИНН	05242618		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	6506000609		
Местонахождение (адрес) 694490, Сахалинская обл, Охинский р-н, Оха г, 60 лет СССР ул, д. № 1, корп. а		по ОКОПФ / ОКФС	35.22		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ	12200	42	
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудит-ИНФО"			384		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	6501018747		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1026500524137		

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	18 936	19 806	20 573
	в том числе:				
	земельный участок	11501	14	14	14
	незавершенное строительство	11502	169	169	169
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	в том числе:				
	расчеты по вкладам в уставной капитал акции ОАО "Росгазификация"	11701	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 937	19 807	20 574
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 012	4 955	4 727
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	155
	Дебиторская задолженность	1230	89 256	88 853	85 549
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным	12301	941	554	484
	расчеты с покупателями и заказчиками (газ)	12302	51 086	54 113	53 682
	расчеты с покупателями (услуги)	12303	33 708	32 483	28 989
	расчеты по налоговым обязательствам	12304	388	1 079	1 745

	прочие расчеты	12305	3 133	624	382
	НДС по авансам и предоплатам	12306	-	-	267
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	853	3 322	5 364
	в том числе:				
	касса	12501	58	441	381
	расчетные счета	12502	727	2 881	4 983
	Прочие оборотные активы	1260	378	343	426
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	358	323	406
	Итого по разделу II	1200	96 505	97 473	96 221
	БАЛАНС	1600	115 442	117 280	116 795

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	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 643	5 643	5 643
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(72 187)	(66 367)	(66 091)
	в том числе:				
	убыток подлежащий распределению	13701	(5 820)	(276)	(14 762)
	убыток прошлых лет	13702	(66 367)	(66 091)	(51 329)
	Итого по разделу III	1300	(66 533)	(60 713)	(60 437)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	130 882	-	-
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		130 882	-	-
	Итого по разделу IV	1400	130 882	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	38 369	160 647	159 641
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	14 835	148 407	146 513
	расчеты по авансам полученным (газ)	15202	195	154	86
	расчеты по авансам полученным (услуги)	15203	4 286	776	1 538
	налоговые обязательства по расчетам с бюджетом	15204	9 896	6 591	6 579
	расчеты с внебюджетными фондами	15205	4 566	1 759	1 758
	расчеты с персоналом по оплате труда	15206	4 158	2 796	2 889
	прочие расчеты с разными кредиторами	15207	433	164	268
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	12 724	17 346	17 591
	в том числе:				
	оценочные обязательства по резерву на отпуск	15401	12 724	17 346	17 591
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	51 093	177 993	177 232
	БАЛАНС	1700	115 442	117 280	116 795



Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

Организация **Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
05242618		
6506000609		
35.22		
12200	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	224 315	225 421
	Себестоимость продаж	2120	(150 784)	(222 990)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	73 531	2 431
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(77 477)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 946)	2 431
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	374
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 320	392
	в том числе:			
	госпошлина по искам	23401	236	219
	пени по несвоевременной уплате населением	23402	1 078	-
	субсидии по регулируемым ценам	23403	734	-
	проценты по ст. 395 ГК	23404	55	108
	реализация основных средств	23405	100	-
	прочие доходы	23406	117	54
	списание кредиторской задолженности	23407	-	11
	Прочие расходы	2350	(4 194)	(3 309)
	в том числе:			
	материальная помощь по контракту работникам	23501	(353)	(580)
	госпошлина по предъявленным искам	23502	(504)	(347)
	штрафы оплаченные в бюджет	23503	(38)	(151)
	расходы по услугам банка	23504	(395)	(361)
	списание дебиторской задолженности	23505	(880)	(173)
	оплата проезда иждивенцев	23506	(471)	(779)
	прочие расходы	23507	(1 553)	(918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 820)	(112)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(164)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 820)	(276)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 820)	(276)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

Организация Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз" Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКПО _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / по ОКВЭД 2 _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2019
05242618		
6506000609		
35.22		
12200	42	
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	11	-	5 643	-	(66 091)	(60 437)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(276)	(276)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(276)	(276)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	11	-	5 643	-	(66 367)	(60 713)
<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	-	-	-	-	5 820	5 820
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	5 820	5 820
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	11	-	5 643	-	(72 187)	(66 533)

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	(66 533)	(60 713)	(60 437)



Руководитель

(подпись)

**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

Организация **Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
05242618		
6506000609		
35.22		
12200	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	229 393	214 623
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	213 495	211 061
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления, в том числе положительная разница по НДС	4114	15 898	3 562
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(231 299)	(216 314)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(90 122)	(90 706)
в связи с оплатой труда работников	4122	(121 410)	(121 277)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(562)	(792)
прочие налоговые обязательства	4125	(363)	(535)
прочие платежи	4126	(18 842)	(3 004)
прочие платежи	4129	-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 906)	(1 691)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	374
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	-	374
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(563)	(725)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(563)	(725)
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	(563)	(351)
--	------	-------	-------

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	(2 469)	(2 042)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 322	5 364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	853	3 322
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель
 (подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
 ВЛАДИМИРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

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

Организация Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерные общества / по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710003		
2019	12	31
05242618		
6506000609		
35.22		
12200	42	
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)

**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Областное Открытое Акционерное Общество "Сахалиноблгаз"

(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	18 936	19 806	20 573
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1	1	1
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 012	4 955	4 727
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	-	155
Дебиторская задолженность*	1230	89 256	88 853	85 549
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	853	3 322	5 364
Прочие оборотные активы	1260	378	343	426
ИТОГО активы	-	115 442	117 280	116 795
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	130 882	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	38 369	160 647	159 641
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 724	17 346	17 591
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	181 975	177 993	177 232
Стоимость чистых активов	-	(66 533)	(60 713)	(60 437)

* - 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 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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

10 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 2019г.	169	563	-	(563)	169
	5250	за 2018г.	-	169	-	-	169
в том числе:							
Газопровод ср давал. в районе СУТТ (ул. Никитюка)	5241	за 2019г.	169	-	-	-	169
	5251	за 2018г.	-	169	-	-	169
Компьютер HP ProDesk 400G4 MT Core i3-7100/4GB/1TB/Win10/ПО Microsoft Office (CPГ)	5242	за 2019г.	-	43	-	43	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED 55 (138см) Samsung	5243	за 2019г.	-	42	-	42	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трассодефектоискатель Поиск-510 MASTER с генератором МК-510	5244	за 2019г.	-	41	-	41	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ножницы гильотинные листовые	5245	за 2019г.	-	168	-	168	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-домик контейнерного типа 1	5246	за 2019г.	-	8	-	8	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок-домик контейнерного типа 2	5247	за 2019г.	-	6	-	6	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
СКЛАД г. Оха 3-ий км.	5248	за 2019г.	-	56	-	56	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
ДРЕЛЬ для алмазного бурения "BOSCH"	5249	за 2019г.	-	87	-	87	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
ПЫЛЕСОС "BOSCH"		за 2019г.	-	44	-	44	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
СТАНИНА для дрели алмазного бурения "BOSCH"		за 2019г.	-	68	-	68	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	1 069	777	777
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	-	-	-



**МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5311	за 2018г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
в том числе:	5302	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5312	за 2018г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5310	за 2018г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-

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)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	88 853	-	293 960	-	(293 188)	(369)	-	-	-	-	-	89 256	-
	5530	за 2018г.	85 549	-	288 153	-	(284 849)	-	-	-	-	-	-	88 853	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	86 596	-	269 371	-	(270 804)	(369)	-	-	-	-	-	84 794	-
	5531	за 2018г.	82 671	-	266 189	-	(262 264)	-	-	-	-	-	-	86 596	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	554	-	14 590	-	(14 203)	-	-	-	-	-	-	941	-
	5532	за 2018г.	484	-	9 286	-	(9 216)	-	-	-	-	-	-	554	-
Прочая	5513	за 2019г.	1 703	-	9 999	-	(8 181)	-	-	-	-	-	-	3 521	-
	5533	за 2018г.	2 127	-	12 678	-	(13 102)	-	-	-	-	-	-	1 703	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	88 853	-	293 960	-	(293 188)	(369)	-	X	X	X	-	89 256	-
	5520	за 2018г.	85 549	-	288 153	-	(284 849)	-	-	X	X	X	-	88 853	-

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	1 433	-	3 167	-	883	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 433	-	3 167	-	883	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	137 182	-	(6 300)	-	-	-	-	130 882
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2019г.	-	137 182	-	(6 300)	-	-	X	X	130 882
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	160 647	203 270	-	(325 548)	-	-	-	-	38 369
	5580	за 2018г.	159 641	303 539	-	(302 533)	-	-	-	-	160 647
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	148 407	(17 287)	-	(116 285)	-	-	-	-	14 835
	5581	за 2018г.	146 513	120 065	-	(118 171)	-	-	-	-	148 407
авансы полученные	5562	за 2019г.	930	11 851	-	(8 300)	-	-	-	-	4 481
	5582	за 2018г.	1 624	8 645	-	(9 339)	-	-	-	-	930
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	8 350	83 609	-	(77 497)	-	-	-	-	14 462
	5583	за 2018г.	8 347	77 076	-	(77 073)	-	-	-	-	8 350
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	2 960	125 098	-	(123 467)	-	-	-	-	4 591
	5586	за 2018г.	3 157	97 753	-	(97 950)	-	-	-	-	2 960
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	160 647	340 452	-	(331 848)	-	X	X	X	169 251
	5570	за 2018г.	159 641	303 539	-	(302 533)	-	X	X	X	160 647

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	130 882	135 599	132 292
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	130 882	135 599	132 292
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	91 470	101 082
Расходы на оплату труда	5620	95 520	92 938
Отчисления на социальные нужды	5630	27 601	20 298
Амортизация	5640	1 396	1 428
Прочие затраты	5650	12 274	7 244
Итого по элементам	5660	228 261	222 990
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	228 261	222 990

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



Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

10 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	17 345	17 904	(22 525)	-	12 724
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

10 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	17 904	21 724	36 737
в том числе:				
резерв отпусков	5801	17 904	21 724	36 737
Выданные - всего	5810	22 525	21 970	20 629
в том числе:				
резерв отпусков	5811	22 525	21 970	(20 629)



Руководитель

(подпись)

МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019г.	5910	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2019г.	5911	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-



МАРТЫНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.