

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Публичное Акционерное Общество "Химлаборприбор"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности	23.19.5; 56.29.2; 35.30.4	по ОКПО	07609129		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное Акционерное Общество /	ИНН	5020000618		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	23.19.5		
Местонахождение (адрес)	141601, Московская обл, Клинский р-н, Клин г, Папивина ул, д. № 3	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора	ООО "Аудиторский информационно-консультационный центр "Эксперт-аудитор"	ИНН	6229021202		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1026201075207		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					

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	72 650	76 273	81 869
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 780	5 789	20
	Отложенные налоговые активы	1180	125	83	8
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	78 555	82 145	81 897
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	120 152	111 568	110 808
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	16 624	12 176	19 453
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	86 300	57 500	10 500
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 865	5 939	6 601
	Прочие оборотные активы	1260	833	-	-
	Итого по разделу II	1200	227 774	187 183	147 362
	БАЛАНС	1600	306 329	269 328	229 259

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	14 933	14 933	14 933
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	28 801	29 011	29 047
	Резервный капитал	1360	749	749	749
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	220 958	190 418	158 132
	Итого по разделу III	1300	265 441	235 111	202 861
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 367	4 049	2 790
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 367	4 049	2 790
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	32 306	30 168	23 608
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 215	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	36 521	30 168	23 608
	БАЛАНС	1700	306 329	269 328	229 259

Руководитель

(подпись)

Рогов Александр Борисович

(расшифровка подписи)



12 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Химлаборприбор"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности 23.19.5; 56.29.2; 35.30.4

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное Акционерное
Общество /

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
07609129		
5020000618		
23.19.5		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	324 189	299 631
	Себестоимость продаж	2120	(189 914)	(185 712)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	134 275	113 919
	Коммерческие расходы	2210	(7 633)	(5 670)
	Управленческие расходы	2220	(83 915)	(69 864)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	42 727	38 385
	Доходы от участия в других организациях	2310	505	444
	Проценты к получению	2320	3 401	1 149
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 433	1 422
	Прочие расходы	2350	(3 605)	(2 371)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	44 461	39 029
	Налог на прибыль	2410	(8 909)	(7 755)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(8 633)	(6 570)
	отложенный налог на прибыль	2412	(275)	(1 185)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	35 552	31 274

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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	35 552	31 274
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Рогов Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация	Публичное Акционерное Общество "Химлаборприбор"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	07609129		
Вид экономической деятельности	23.19.5; 56.29.2; 35.30.4	ИНН	5020000618		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное Акционерное Общество	по ОКВЭД 2	23.19.5		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	47		
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	14 933	-	29 047	749	158 132	202 861
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	37 730	37 730
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	31 274	31 274
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	5 769	5 769
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	687	687
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(36)	-	(5 444)	(5 480)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(36)	X	(1 860)	(1 896)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
Дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 584)	(3 584)

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. За 2019 г.	3200	14 933	-	29 011	749	190 418	235 111
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	35 762	35 762
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	35 552	35 552
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	210	210
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(210)	-	(5 222)	(5 432)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(210)	X	(966)	(1 176)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 256)	(4 256)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	14 933	-	28 801	749	220 958	265 441

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	265 441	235 111	202 861

Руководитель _____
 (подпись)

Рогов Александр Борисович
 (расшифровка подписи)



12 марта 2020 г.

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

Организация Публичное Акционерное Общество "Химлаборприбор"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности 23.19.5; 56.29.2; 35.30.4
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное Акционерное Общество /
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
07609129		
5020000618		
23.19.5		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	322 017	302 783
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	310 680	287 725
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 190	11 527
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	147	3 531
Платежи - всего	4120	(291 792)	(253 982)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(113 776)	(92 827)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 132)	(100 189)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(9 113)	(5 970)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(59 771)	(54 996)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 225	48 801
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	659	741
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	154	297
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	505	444
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(32 889)	(48 183)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 270)	(358)
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	(29 619)	(47 825)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(32 230)	(47 442)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 145	884
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	3 145	884
Платежи - всего	4320	(2 536)	(2 717)
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	(2 536)	(2 717)
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	609	(1 833)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 396)	(474)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 939	6 601
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 865	5 939
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(678)	(188)

Руководитель

(подпись)

Рогов Александр Борисович

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное Акционерное Общество "Химлаборприбор"
(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	72 650	76 273	81 869
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	5 780	5 789	20
Отложенные налоговые активы	1180	125	83	8
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	120 152	111 568	110 808
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	16 624	12 176	19 453
Финансовые вложения краткосрочные	1240	86 300	57 500	10 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 865	5 939	6 601
Прочие оборотные активы	1260	833	-	-
ИТОГО активы	-	306 329	269 328	229 259
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 367	4 049	2 790
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	32 306	30 168	23 608
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 215	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	40 888	34 217	26 398
Стоимость чистых активов	-	265 441	235 111	202 861

* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	5110	за 2018г.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
в том числе:													
товарный знак	5101	за 2019г.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	5111	за 2018г.	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1

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	1	1	1
в том числе:				
товарный знак	5131	1	1	1

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)

Ротов Александр Борисович

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	3 740	-	(3 740)	-
	5250	за 2018г.	-	1 824	-	(1 824)	-
в том числе:							
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	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	172	-
в том числе:			
Автоматическая установка пожарной сигнализации и системы оповещения	5261	172	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Рогов Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Изменения за период												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	17	5 772	-	9	-	505	-	8	5 772	
	5311	за 2018г.	17	3	-	-	-	444	-	17	5 772	
в том числе:												
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2019г.	15	-	-	9	-	73	-	6	-	
	5312	за 2018г.	15	-	-	-	-	120	-	15	-	
Ценные бумаги	5303	за 2019г.	2	5 772	-	-	-	432	-	2	5 772	
	5313	за 2018г.	2	3	-	-	-	324	5 769	2	5 772	
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	17	5 772	-	9	-	505	-	8	5 772	
	5310	за 2018г.	17	3	-	-	-	444	-	17	5 772	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)



Рогов Александр
Борисович
(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)


Рогов Александр
Борисович

(расшифровка подписи)



12 марта 2020 г.

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				
					поступление			выбыло							
					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	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	12 592	416	5 003	-	(345)	(1)	211	-	X	X	17 250	626	
	5530	за 2018г.	19 494	41	17	-	(6 919)	(2)	377	-	-	-	12 592	416	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	10 003	416	3 909	-	-	(1)	211	-	-	-	13 912	626	
	5531	за 2018г.	11 726	41	-	-	(1 723)	(2)	377	-	-	-	10 003	416	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	1 316	-	1 094	-	-	-	-	-	-	-	2 410	-	
	5532	за 2019г.	6 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 316	-	
Прочая	5513	за 2019г.	1 273	-	-	-	(5 196)	-	-	-	-	-	928	-	
	5533	за 2018г.	1 256	-	17	-	(345)	-	-	-	-	-	1 273	-	
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5500	за 2019г.	12 592	416	5 003	-	(345)	(1)	211	X	X	X	17 250	626	
	5520	за 2018г.	19 494	41	17	-	(6 919)	(2)	377	X	X	X	12 592	416	

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	626	626	416	416	41	41
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	626	626	416	416	40	40
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	1	1
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	30 168	4 330	-	(2 191)	(1)	-	X	X
в том числе:	5580	за 2018г.	23 608	7 127	-	(566)	(1)	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	2 843	-	-	(2 191)	-	-	-	-
	5581	за 2018г.	672	2 171	-	-	-	-	-	652
авансы полученные	5562	за 2019г.	4 930	2 083	-	-	(1)	-	-	-
	5582	за 2018г.	5 487	-	-	(566)	(1)	-	-	2 843
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	15 296	1 621	-	-	-	-	-	7 012
	5583	за 2018г.	11 500	3 796	-	-	-	-	-	4 930
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	16 917
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	15 296
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	7 099	626	-	-	-	-	-	7 725
	5586	за 2018г.	5 939	1 160	-	-	-	-	-	7 099
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2019г.	30 168	4 330	-	(2 191)	(1)	X	X	32 306
Итого	5570	за 2018г.	23 608	7 127	-	(566)	(1)	X	X	30 168

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	1	1	2
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	2	2	2
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рогов Александр
Борисович

(расшифровка подписи)

12 марта 2020 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	49 040	58 011
Расходы на оплату труда	5620	130 567	116 985
Отчисления на социальные нужды	5630	36 399	33 292
Амортизация	5640	7 364	7 420
Прочие затраты	5650	63 876	50 239
Итого по элементам	5660	287 246	265 947
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 784)	(4 701)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	281 462	261 246

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



Руководитель
Рогов Александр
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Борисов Александр
Борисович

(расшифровка подписи)



12 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

12 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Рогов Александр
Борисович

(расшифровка подписи)



12 марта 2020 г.