

**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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	130 465	(123 873)	-	-	-	(6 592)	-	-	-	130 465	(130 465)
	5110	за 2018г.	130 465	(108 053)	-	-	-	(15 820)	-	-	-	130 465	(123 873)
В том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)
	5111	за 2018г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2019г.	88 125	(81 533)	-	-	-	(6 592)	-	-	-	88 125	(88 125)
	5112	за 2018г.	88 125	(65 713)	-	-	-	(15 820)	-	-	-	88 125	(81 533)

**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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	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 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.	2 689	(2 689)	-	-	-
в том числе:							
1С:Документооборот 8 КОРП	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	805	(805)	-	-	-
Комплекс программ «СТЭК-Энерго» юридические лица	5182	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2018г.	1 884	(1 884)	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр  
Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Лапушкина Е.И.  
Главный бухгалтер,  
Доверенность № 243 от 27.12.2019 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.	28	8 002	(28)	(7 885)		117
	5250	за 2018г.	172	4 493	(144)	(4 493)		28
в том числе:								
Производственное здание г.Михайловка, ул.Ленина, 191	5241	за 2019г.	28	-	28	-		-
	5251	за 2018г.	28	-	-	-		28
Система электрического обогрева конструкций кровли, желобов, водостоков зданий г.Камышин, ул. Красная, 28	5242	за 2019г.	-	117	-	-		117
	5252	за 2018г.	-	-	-	-		-
Сплит AERONIK ASI-24HS4/ASO-24HS4 (Фреон 410)	5243	за 2019г.	-	141	-	(141)		-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-		-
А\м LADA LARGUS, гос. №Е 840 РК	5244	за 2019г.	-	590	-	(590)		-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-		-
Система хранения Lепово Storage Think System DE6000N Hybrid Flash Array SFF	5245	за 2019г.	-	6 499	-	(6 499)		-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-		-
Прочие	5246	за 2019г.	-	655	-	(655)		-
	5256	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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	200 992	217 694	185 394
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)

Машенцев Александр  
Петрович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

*Лапушкина Е.И.*

Лапушкина Е.И.  
Главный бухгалтер,  
доверенность № 243 от 27.12.2019 г.





## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	107 839	(107 839)	6 696 582	(6 804 421)	376 479	-	-	-
	5315	за 2018г.	107 839	(107 839)	7 035 117	(7 035 117)	402 156	(3 018)	107 839	(107 839)
в том числе:										
Векселя банков РФ	5306	за 2019г.	-	-	6 696 582	6 696 582	376 479	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	7 035 117	(7 035 117)	402 156	(3 018)	-	-
Выданные займы	5307	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2018г.	107 839	(107 839)	-	(107 839)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	107 839	(107 839)	6 696 582	(6 804 421)	376 479	-	-	-
	5310	за 2018г.	107 839	(107 839)	7 035 117	(7 035 117)	402 156	(3 018)	107 839	(107 839)

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Лапушкина Е.М.  
Главный бухгалтер,  
Доверенность № 243 от 27.12.2019 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)

Машенцев Александр  
Петрович  
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

*Лапушкина Е.И.*

Лапушкина Е.И.  
Главный бухгалтер,  
Доверенность № 243 от 27.12.2019 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	погашенные	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитно- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	603 233	-	100 691	11 571	(183 148)	-	-	(9 481)	-	-	522 866	-
	5521	за 2018г.	498 300	-	183 092	-	(59 196)	-	-	(18 963)	-	-	603 233	-
в том числе:														
	5502	за 2019г.	593 321	-	100 691	-	(182 850)	-	-	-	-	-	511 162	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018г.	468 789	-	183 092	-	(58 560)	-	-	-	-	-	593 321	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	9 912	-	-	11 571	(298)	-	-	(9 481)	-	-	11 704	-
Прочая	5524	за 2018г.	29 511	-	-	-	(636)	-	-	(18 963)	-	-	9 912	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	12 627 813	(1 327 473)	1 452 300	348 740	(2 660 092)	(4 533 057)	(498 888)	9 481	-	-	7 245 186	(393 701)
	5530	за 2018г.	13 135 819	(1 379 021)	316 028	213 630	(983 824)	(72 803)	51 548	18 963	-	-	12 627 813	(1 327 473)
в том числе:														
	5511	за 2019г.	10 479 113	(419 380)	1 622 872	-	(1 398 711)	(4 222 610)	46 281	-	-	-	6 480 674	(298 888)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	11 006 082	(462 777)	464 579	-	(936 735)	(54 813)	43 397	-	-	-	10 479 113	(419 380)
	5512	за 2019г.	51 125	-	33 570	-	(26 972)	(14 701)	-	-	-	-	43 022	-
Авансы выданные	5532	за 2018г.	36 209	-	34 618	-	(10 762)	(8 940)	-	-	-	-	51 125	-
	5513	за 2019г.	2 097 575	(908 093)	(204 857)	348 730	(1 234 339)	(295 100)	(545 169)	9 481	-	-	721 490	(94 813)
Прочая	5533	за 2018г.	2 093 528	(916 244)	183 169	213 630	(36 327)	(9 050)	8 151	18 963	-	-	2 097 575	(908 093)
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	13 231 046	(1 327 473)	1 552 991	360 311	(2 843 240)	(4 533 057)	(498 888)	X	X	X	7 768 052	(393 701)
	5520	за 2018г.	13 634 119	(1 379 021)	499 120	213 630	(1 043 020)	(72 803)	51 548	X	X	X	13 231 046	(1 327 473)



## 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	6 991 835	6 692 947	7 689 893	6 877 916	10 654 950	9 275 929
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 691 835	6 692 947	7 191 489	6 772 109	8 958 957	8 696 180
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	14 701	14 701	36 209	36 209
прочая	5543	-	-	483 703	91 106	1 659 784	743 540
	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.	2 040 816	-	-	(470 760)	-	-	-	-	-	1 570 056
в том числе:	5571	за 2018г.	10 639	2 040 816	-	(10 639)	-	-	-	-	-	2 040 816
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.	2 040 816	-	-	(470 760)	-	-	X	X	-	1 570 056
	5575	за 2018г.	10 639	2 040 816	-	(10 639)	-	-	X	X	-	2 040 816
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	12 694 284	5 165 805	791 223	(5 752 070)	(15 203)	-	-	-	-	12 884 038
	5580	за 2018г.	14 656 059	2 741 879	766 301	(5 443 018)	(26 937)	-	-	-	-	12 694 284
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	12 178 169	5 345 492	-	(5 493 541)	(439)	-	-	-	-	12 029 681
	5581	за 2018г.	13 881 144	3 388 172	-	(5 091 057)	(90)	-	-	-	-	12 178 169
авансы полученные	5562	за 2019г.	218 182	95 748	-	(107 519)	(1 370)	-	-	-	-	205 041
	5582	за 2018г.	231 756	(34 091)	-	27 354	(6 837)	-	-	-	-	218 182
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	98 244	60 210	309	(239)	-	-	-	-	-	158 524
	5583	за 2018г.	85 577	23 467	1 766	(12 566)	-	-	-	-	-	98 244
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	127 350	-	-	-	-	-	-	-	127 350
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	199 689	(462 995)	790 914	(150 772)	(13 394)	-	-	-	-	363 442
	5586	за 2018г.	457 582	(635 689)	764 535	(366 749)	(20 010)	-	-	-	-	199 689
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019г.	14 735 100	5 165 805	791 223	(6 222 830)	(15 203)	X	X	X	X	14 454 094
	5570	за 2018г.	14 666 698	4 782 695	766 301	(5 453 657)	(26 937)	X	X	X	X	14 735 100

## 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	7 539 828	9 202 425	9 447 566
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 539 828	9 202 425	9 447 566
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Главный бухгалтер,  
Лагушкина Е.И.

Доверенность № 243 от 27.12.2019 г.

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	43 278	52 621
Расходы на оплату труда	5620	568 762	547 856
Отчисления на социальные нужды	5630	140 899	132 676
Амортизация	5640	19 923	33 234
Прочие затраты	5650	421 811	540 788
Итого по элементам	5660	1 194 673	1 307 175
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	25 676 981	25 766 952
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	26 871 654	27 074 127

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



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр  
Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

*Лапушкина Е.И.*

Лапушкина Е.И.  
Главный бухгалтер,  
доверенность № 243 от 27.12.2019 г.



## 7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	260 387	257 070	243 152	(25 831)	248 474
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков работникам	5701	31 978	58 868	(59 102)	-	31 744
Резерв по судебным разбирательствам	5702	182 833	197 106	(157 973)	(24 860)	197 106
Резерв расходов на негосударственное пенсионное обеспечение	5703	22 907	1 096	(4 379)	-	19 624
Резерв расходов на выплату годового вознаграждения	5704	22 669	-	(21 698)	(971)	-



Руководитель

(подпись)

Машенцев Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

Данушкина Е.И.

25 марта 2020 г.

Главный бухгалтер,  
Доверенность № 243 от 27.12.2019 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)

Машенцев Александр  
Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

*Лопушкина Е.И.*

Лопушкина Е.И.  
Главный бухгалтер,  
Доверенность № 243 от 27.12.2019 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
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Машенцев Александр  
Петрович

(расшифровка подписи)  
Машенкина Е.И.

25 марта 2020 г.

Главный бухгалтер,  
Доверенность № 243 от 27.12.2019 г.