

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Организация **ОАО "Селенгинский ЦБК"** Форма по ОКУД _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности **производство целлюлозы, картона, бумаги** по ОКПО _____
 Организация-правообладатель **Общество с ограниченной ответственностью "Метрозк"** по ОКВЭД 2 _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Местонахождение (адрес) **671247, Республика Бурятия, Кабанский район,** по ОКЕИ _____
 Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) _____

Коды		
0710001		
31	12	2019
00279611		
0309000133		
17.1		
12247	16	
384		

индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Метрозк"**

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

ИНН	7736130548
ОГРН/ОГРНИП	1027700454165

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 1	Нематериальные активы	1110	2500	2500	0
Раздел 2	Основные средства	1150	2319990	1879905	1931263
Раздел 2	в том числе незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств	1151	44821	57601	194489
Раздел 3	Финансовые вложения	1170	1516	1244	903
Пояснения п.4	Отложенные налоговые активы	1180	21949	10897	24493
Пояснения п.2.14	Прочие внеоборотные активы	1190	89195	369791	19032
	Итого по разделу I	1100	2435150	2264337	1975691
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Раздел 4	Запасы	1210	963129	882056	586736
Раздел 4	в том числе: сырье и материалы	1211	672272	725992	472970
Раздел 4	затраты в незавершенном производстве	1212	125484	81893	41212
Раздел 4	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	165373	74171	72554
Пояснения п.2.11	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	124774	114717
Раздел 5	Дебиторская задолженность	1230	1140304	597404	231812
Раздел 5	в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	1231	684406	471003	39794
Раздел 3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	3000	0
Форма-4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	154906	511644	155
Пояснения п.2.14	Прочие оборотные активы	1260	2857	3093	2884
	Итого по разделу II	1200	2261205	2121971	936304
	БАЛАНС	1600	4696355	4386308	2911995
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Пояснения п.2.15	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	480880	480880	480880
Пояснения п.2.15	Резервный капитал	1360	20184	20184	20184
Пояснения п.2.15	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1102952	699959	58174
	Итого по разделу III	1300	1604016	1201023	559238
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел 5	Заемные средства	1410	2108376	1234385	454624
Пояснения п.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	111593	44173	40200
	Итого по разделу IV	1400	2219969	1278558	494824
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Раздел 5	Заемные средства	1510	338091	215367	282883
Раздел 5	Кредиторская задолженность	1520	484937	1643501	1538925
Раздел 5	в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	1521	195863	169115	64415
Раздел 5	перед персоналом организации	1522	36912	30814	21992
Раздел 5	перед бюджетом по налогам и сборам	1523	57634	58077	22392
Раздел 5	по социальному страхованию и обеспечению	1524	18571	15521	8175
Раздел 5	перед прочими кредиторами	1525	175957	1369974	1421951
Пояснения п.2.19	Доходы будущих периодов	1530	31	51	0
Раздел 5	Оценочные обязательства	1540	49311	47808	36125
	Итого по разделу V	1500	872370	1906727	1857933
	БАЛАНС	1700	4696355	4386308	2911995

Руководитель **Л.В. Деева**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 20 20 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ • РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ • ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ • ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЕНГИНСКИЙ ЦБК"

Отчет о финансовых результатах
за _____ год _____ 20 19 г.

Организация **ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **производство целлюлозы, картона, бумаги**
Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое Акционерное**
Общество/Совместная частная и иностранная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2019
00279611		
0309000133		
17.1		
1 22 47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год _____ 20 19 г.	За _____ год _____ 20 18 г.
Пояснения п.3	Выручка	2110	5057083	5007607
Пояснения п.3	в т.ч. выручка от продажи продукции	2111	4839752	4820734
Пояснения п.3	Себестоимость продаж	2120	(3749222)	(3550139)
Пояснения п.3	в т.ч. себестоимость от продажи продукции	2121	(3635556)	(3388352)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1307861	1457468
Пояснения п.3	Коммерческие расходы	2210	(381392)	(261556)
Пояснения п.3	Управленческие расходы	2220	(318593)	(361528)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	607876	834384
	Доходы от участия в других организациях	2310	56	42
Пояснения п.3	Проценты к получению	2320	1797	294
Пояснения п.3	Проценты к уплате	2330	(154539)	(9192)
Пояснения п.3	Прочие доходы	2340	401024	314856
	в т.ч. аренда	2341	1975	1533
	прочая реализация	2341	8722	4265
	списание задолженности, по которой истек срок исковой давности	2341	12171	871
	оприходование мпз	2341	18951	8776
	уступка права требования	2341	97639	87018
	целевое поступление	2341	138847	23633
	курсовая разница	2341	93715	163676
	доходы ЦОП	2341	8439	9431
	полученные пени, штрафы	2341	4721	7029
	прочие доходы	2341	15843	8624
Пояснения п.3	Прочие расходы	2350	(318613)	(329971)
	в т.ч. аренда	2351	(842)	(719)
	прочая реализация	2351	(6157)	(3150)
	налоги	2351	(11992)	(31512)
	услуги банков	2351	(11378)	(3921)
	расходы ЦОП	2351	(13659)	(14356)
	штрафы, пени уплаченные	2351	(790)	7864
	расходы не связанные с производством	2351	(12559)	(16775)
	курсовая разница	2351	(143551)	(105529)
	списание задолженности, по которой истек срок исковой давности	2351	(3658)	(131)
	создание резерва по сомнительным долгам	2351	(2185)	(13883)
	уступка права требования	2351	(97639)	(87018)
	прочие расходы	2351	(14203)	(60841)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	537601	810413
Пояснения п.4	Текущий налог на прибыль	2410	(78239)	(151060)
Пояснения п.4	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4629)	6545
Пояснения п.4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(44961)	(3972)
Пояснения п.4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11052	(13596)
Пояснения п.4	Прочее	2460	(22460)	(0)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	402993	641785
	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	-	-
	Средовый финансовый результат периода	2500	402993	641785
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	84	133
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
" 20 " _____ г.

_____ (подпись)
" 20 " _____ г.

Л.В. Деева

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за 20 19 г.

Коды			
0710003			
31	12	2019	
00279611			
0309000133			
17.1			
1 22 47		16	
384			

Организация ОАО "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности производство целлюлозы, картона, бумаги по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное
Общество/Совместная частная и иностранная собственность по ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

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 20 17 г.	3100	480880	(-)	-	20184	58174	559238
За 20 18 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	641785	641785
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	x	x	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.	3200	480880	(-)	-	20184	699959	1201023
За 20 19 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	402993	402993

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация ОАО "Селенгинский ЦКК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____

Вид экономической деятельности производство целлюлозы, картона, бумаги по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое Акционерное по ОКОПФ/ОКФС _____
Общество/совместная частная и иностранная собственность _____ по ОКЕИ _____
Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710005		
31	12	2019
00279611		
0309000133		
17.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г.	За _____ год 20 18 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 282 761	2 900 323
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 071 420	2 712 367
прочие поступления	4119	211 341	187 956
Платежи - всего	4120	(4 954 945)	(2 775 368)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 829 332)	(2 042 300)
в связи с оплатой труда работников	4122	(789 067)	(568 226)
процентов по долговым обязательствам	4123	(142 481)	(173)
налога на прибыль организаций	4124	(121 054)	(98 624)
иных налогов и сборов	4125	(32 171)	(37 070)
прочие платежи	4128	(40 840)	(28 975)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(672 184)	124 955
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4650	918
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	152	876
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4442	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	56	42
Платежи - всего	4220	(528 960)	(458 818)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(523 510)	(453 078)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 450)	(5 740)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(524 310)	(457 900)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 202 008	992 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 202 008	992 000
Платежи - всего	4320	(359 544)	(148 200)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(359 544)	(148 200)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	842 464	843 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(354 030)	510 855
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	511 644	155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	154 906	511 644
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 708)	634



Руководитель _____
(подпись)
Л.В. Деева
(расшифровка подписи)

20 _____ г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы

1.5. 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 результата	принято к учету в качестве НИОКР	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г.	2500	0	(0)	(0)	2500
	5190	за 20 18 г.	0	2500	(0)	(0)	2500
в том числе:	5181	за 20 19 г.	2500	0	(0)	(0)	2500
	5191	за 20 18 г.	0	2500	(0)	(0)	2500

Разработка фирменного стиля
(объект, группа объектов)

Руководитель:  Л.В. Деева
"20" марта 2020г.


Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>19</u> г.	3625810	(1803506)	726 525	(81725)	81 283	(273218)	0	0	4270610	(1995441)
	5210	за 20 <u>18</u> г.	3331857	(1595083)	329217	(35264)	33692	(242 115)	0	0	3 625 810	(1803506)
в том числе:	5201	за 20 <u>19</u> г.	454 386	(174 952)	0	(0)	0	(5 412)	0	0	454 386	(180 364)
	5211	за 20 <u>18</u> г.	458 378	(173 532)	0	(3 992)	3 992	(5 412)	0	0	454 386	(174 952)
здания	5202	за 20 <u>19</u> г.	1 008	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1 008	(0)
	5212	за 20 <u>18</u> г.	1 008	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1 008	(0)
земельные участки	5203	за 20 <u>19</u> г.	1 173	(1 073)	0	(0)	0	(81)	0	0	1 173	(1 154)
	5213	за 20 <u>18</u> г.	1 154	(991)	56	(37)	37	(119)	0	0	1 173	(1 073)
компьютеры и программное обеспечение	5204	за 20 <u>19</u> г.	2 796 736	(1 319 713)	720 838	(77 550)	77 134	(253 268)	0	0	3 440 024	(1 495 847)
	5214	за 20 <u>18</u> г.	2 520 232	(1 118 243)	301 420	(24 916)	23 402	(224 872)	0	0	2 796 736	(1 319 713)
машины и оборудование	5205	за 20 <u>19</u> г.	6 895	(3 714)	148	(9)	9	(518)			7 034	(4 223)
	5215	за 20 <u>18</u> г.	6 799	(3 253)	146	(50)	50	(511)			6 895	(3 714)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 <u>19</u> г.	815	(607)	0	0	0	(38)	0	0	815	(645)
	5216	за 20 <u>18</u> г.	815	(568)	0	0	0	(39)	0	0	815	(607)
прочие основные фонды	5207	за 20 <u>19</u> г.	283 088	(253 197)	140	(0)	0	(4 489)	0	0	283 228	(257 686)
	5217	за 20 <u>18</u> г.	283 100	(248 716)	0	(12)	10	(4 491)	0	0	283 088	(253 197)
сооружения	5208	за 20 <u>19</u> г.	81 709	(50 250)	5 399	(4 166)	4 140	(9 412)	0	0	82 942	(55 522)
	5218	за 20 <u>18</u> г.	60 371	(49 780)	27 595	(6 257)	6 201	(6 671)	0	0	81 709	(50 250)
транспортные средства												

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г.	57601	719016	(0)	(731796)	44821
	5250	за 20 18 г.	194489	54196	(14890)	(176194)	57601
в том числе:							
здания	5241	за 20 19 г.	0	0	(0)	(0)	0
	5251	за 20 18 г.	0	0	(0)	(0)	0
сооружения	5242	за 20 19 г.	11897	140	(0)	(140)	11897
	5252	за 20 18 г.	13440	11897	(13440)	(0)	11897
прочие	5243	за 20 19 г.	0	148	(0)	(148)	0
	5253	за 20 18 г.	0	0	(0)	(0)	0
транспортные средства	5244	за 20 19 г.	0	5399	(0)	(5399)	0
	5254	за 20 18 г.	45704	0	(0)	(0)	0
машин и оборудование	5245	за 20 19 г.	45704	713329	(0)	(726109)	32924
	5255	за 20 18 г.	181049	42299	(1450)	(176194)	45704

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8268	21783	18309
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	102531	521814	380472
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	20831	46144	99162
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	137315	192733	196369
Иное использование основных средств (залог)	5286	1088919	1494678	1766799

Руководитель _____ Л.В. Деева
(подпись) (расшифровка подписи)
20 " _____ марта 20 20 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 корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г.	500	744	0	(0)	0	0	500	1016
	5311	за 20 18 г.	3	900	1456	(959)	0	0	500	744
в том числе:	5302	за 20 19 г.	497	0	0	(0)	0	0	497	0
приобретение права	5312	за 20 18 г.	0	0	1456	(959)	0	0	497	0
акции, сертификаты, вексели	5303	за 20 19 г.	0	744	0	(0)	0	0	0	1016
	5313	за 20 18 г.	0	900	0	(0)	0	0	0	744
вклад в Уставный капитал	5304	за 20 19 г.	3	0	0	(0)	0	0	3	(0)
	5314	за 20 18 г.	3	0	0	(0)	0	0	3	(0)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г.	3000	0	0	(3000)	0	0	0	0
	5315	за 20 18 г.	0	0	3000	(0)	0	0	3000	0
в том числе:	5306	за 20 19 г.	3000	0	0	(3000)	0	0	0	0
предоставленный займ другим	5316	за 20 18 г.	0	0	3000	(0)	0	0	3000	0
Финансовые вложения - всего	5300	за 20 19 г.	3500	744	0	(3000)	0	0	500	744
итого	5310	за 20 18 г.	3	900	4456	(959)	0	0	3500	744

Руководитель _____ Л.В.Деева
(подпись) (расшифровка подписи)



20 " _____ марта 20 20 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 19 г.	882056	(0)	5274411	(5193338)	0	0	0	x	963129	(0)
	5420	за 20 18 г.	586736	(0)	5004628	(4709308)	0	0	0	x	882056	(0)
в том числе:	5401	за 20 19 г.	725992	(0)	2880735	(1666945)	0	0	0			
	5421	за 20 18 г.	472970	(0)	2721883	(1448082)	0	0	0	(1267510)	672272	(0)
сырье и материалы	5402	за 20 19 г.	81893	(0)	2380898	(11456)	0	0	0	(1020779)	725992	(0)
	5422	за 20 18 г.	41212	(0)	2274348	(10737)	0	0	0	(2325851)	125484	(0)
незавершенное производство	5403	за 20 19 г.	73820	(0)	3612	(3505844)	0	0	0	(2222930)	81893	(0)
	5423	за 20 18 г.	72263	(0)	0	(3243102)	0	0	0	3593361	164949	(0)
готовая продукция	5404	за 20 19 г.	351	(0)	9166	(9093)	0	0	0	3244659	73820	(0)
	5424	за 20 18 г.	291	(0)	8397	(7387)	0	0	0	(0)	424	(0)
товары										(950)	351	(0)

Руководитель _____ Л.В.Деева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " _____ марта 20 20 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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				создание резерва	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списание за счет резерва сомнительных долгов				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>19</u> г.	627476	(30072)	1936828	43	(1412916)	(3658)	24518	269	(2184)	(7469)	
	5530	за 20 <u>18</u> г.	265461	(33649)	583424	0	(221280)	(129)	17459	0	(13882)	(30072)	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 <u>19</u> г.	81440	(10001)	206665	0	(21162)	(0)	10001	0	(0)	(0)	
	5531	за 20 <u>18</u> г.	24815	(18427)	71435	0	(14810)	(0)	8427	0	(1)	(10001)	
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>19</u> г.	485848	(14845)	453097	0	(177162)	(2112)	9514	148	(2082)	(7265)	
	5532	за 20 <u>18</u> г.	48074	(8280)	461225	0	(23451)	(0)	7096	0	(13661)	(14845)	
расчеты по социальному страхованию	5513	за 20 <u>19</u> г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	
	5533	за 20 <u>18</u> г.	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	
расчеты по оплате труда	5514	за 20 <u>19</u> г.	356	(0)	169	0	(356)	(0)	0	0	0	(0)	
	5534	за 20 <u>18</u> г.	83	(0)	356	0	(83)	(0)	0	0	0	(0)	
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 20 <u>19</u> г.	29	(0)	30	0	(29)	(0)	0	0	0	(0)	
	5535	за 20 <u>18</u> г.	0	(0)	29	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)	
расчеты с персоналом по прочим	5516	за 20 <u>19</u> г.	8	(0)		0	(8)	(0)	0	0	0	(0)	
	5536	за 20 <u>18</u> г.	22	(0)	8	0	(22)	(0)	0	0	0	(0)	
расчеты по претензиям	5517	за 20 <u>19</u> г.	519	(56)		43	(243)	()		0	(26)	(82)	
	5537	за 20 <u>18</u> г.	1815	(46)	276	0	(1572)	(0)	46	0	(56)	(56)	
другие доходы	5518	за 20 <u>19</u> г.	5054	(4403)	8620		(5054)	(0)	4403	0	(0)	(0)	
	5538	за 20 <u>18</u> г.	62979	(4403)	651	0	(58576)	(0)	0	0	(0)	(4403)	
расчеты с дебиторами и кредиторами	5519	за 20 <u>19</u> г.	54222	(767)	1268247		(1208902)	(1546)	600	121	(76)	(122)	
	5539	за 20 <u>18</u> г.	127673	(2493)	49444	0	(122766)	(129)	1890	0	(164)	(767)	
Итого	5500	за 20 <u>19</u> г.	627476	(30072)	1936828	43	(1412916)	(3658)	24518	269	(2184)	(7469)	
	5520	за 20 <u>18</u> г.	265461	(33649)	583424	0	(221280)	(129)	17459	0	(13882)	(30072)	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
							списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г.	1234385	1184815	0	(0)	(0)	294009	2125191	
	5571	за 20 18 г.	454624	992000	0	(0)	(66)	(212173)	1234385	
	5552	за 20 19 г.	0	16815	0	(0)	(0)	(0)	16815	
	5572	за 20 18 г.	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5553	за 20 19 г.	1234385	1168000	0	(0)	(0)	(294009)	2108376	
	5573	за 20 18 г.	454624	992000	0	(0)	(66)	(212173)	1234385	
	5560	за 20 19 г.	1842053	698817	156420	(2172917)	(12171)	294009	806213	
	5580	за 20 18 г.	1821808	1077605	16794	(1285455)	(872)	212173	1842053	
в том числе: расчеты с поставщиками и покупателями и	5561	за 20 19 г.	169115	356536	0	(329029)	(759)	0	195863	
	5581	за 20 18 г.	64415	168000	0	(63044)	(256)	0	169115	
	5562	за 20 19 г.	31306	21647	0	(39510)	(17)	0	13426	
	5582	за 20 18 г.	104707	31285	0	(104616)	(70)	0	31306	
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 19 г.	58077	57634	0	(58077)	(0)	0	57634	
	5583	за 20 18 г.	22392	58077	0	(22392)	(0)	0	58077	
	5564	за 20 19 г.	15521	18571	0	(15521)	(0)	0	18571	
	5584	за 20 18 г.	8175	15521	0	(8175)	(0)	0	15521	
расчеты по социальному страхованию	5565	за 20 19 г.	30814	36912	0	(30807)	(7)	0	36912	
	5585	за 20 18 г.	21992	30814	0	(21973)	(19)	0	30814	
	5566	за 20 19 г.	1319780	30782	0	(1195343)	(11386)	0	143833	
	5586	за 20 18 г.	1315510	773908	0	(769111)	(527)	0	1319780	
расчеты по исполненным листам	5567	за 20 19 г.	2073	0	1881	(2071)	(2)	0	1883	
	5587	за 20 18 г.	1734	0	2073	(1734)	(0)	0	2073	
	5568	за 20 19 г.	215367	176735	154539	(502559)	(0)	294009	338091	
	5588	за 20 18 г.	282883	0	14721	(294410)	(0)	212173	215367	
Итого	5550	за 20 19 г.	3076438	1883632	156420	(2172917)	(12171)	x	2931404	
	5570	за 20 18 г.	2276432	2069605	16794	(1285455)	(938)	x	3076438	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	42523	35 054	68658	38 587	63216	29 569
в том числе:						
авансы выданные	1 869	1 869	11 260	1 259	19 041	614
расчеты с покупателями	38 852	31 587	48 522	33 677	35 127	26 847
расчеты с дебиторами	1 802	1 598	8 876	3 651	9 048	2 108

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	40 005	32 601	17 841	19 544	22	88
в том числе:						
расчеты с поставщиками	17 841	19 544	1 863	22	13 035	11 889
авансы полученные	1 863	22				
расчеты с кредиторами	20 301	13 035				

Руководитель _____ Л. В. Дева (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 марта 20 20 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 __ г.	За 20 18 __ г.
Материальные затраты	5610	2873746	2485681
Расходы на оплату труда	5620	641383	628168
Отчисления на социальные нужды	5630	170665	166400
Амортизация	5640	272723	241572
Прочие затраты	5650	625411	708056
Итого по элементам	5660	4583928	4229877
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(134721)	(42297)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4449207	4187580

Руководитель _____ Л.В.Деева
(подпись) (расшифровка подписи)



" 20 " марта 20 20 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5700	47808	92623	(91120)	(0)	49311
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	47808	92623	(91120)	(0)	49311

Руководитель _____ Л.В.Деева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 20 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Полученные - всего	5800	3000	0	0
в том числе:				
поручительства	5801	0	0	0
залог	5802	3000	0	0
Выданные - всего	5810	2774557	3239476	3374980
в том числе:				
поручительства	5811	1175286	1988235	1608181
залог	5812	1599271	1251241	1766799

Руководитель _____ Л.В. Деева
(подпись) (расшифровка подписи)



" 20 " _____ 20 20 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г.	3а 20 18 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	138847	24273
в том числе:			
на текущие расходы	5901	138847	24273
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0

Руководитель _____ Л. В. Деева
(подпись) _____ (расшифровка подписи)
_____ 20 " _____ марта _____ г.