

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Завод "Ладога" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство контрольно-измерительн. приборов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Иная смешенная Российская собственность _____ по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 187341, РФ, г.Кировск Ленинградской обл., ул. Северная, д.1

Коды:		
0710001		
31	12	2019
07513056		
4706002374		
26.51		
12247		49
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АФК-Аудит"

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

ИНН 7802169879
ОГРН/ОГРНИП 1027801551106

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	32967	37286	43030
	в том числе:				
	здания	11501	23361	23780	24323
	машины и оборудование	11502	6806	10190	13256
	земельные участки	11503	2668	2668	2668
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
3.1	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180			
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	82		60
	Итого по разделу I	1100	33049	37286	43090
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	276109	207203	220727
	в том числе:				
	сырье и материалы	12101	43608	58497	53416
	незавершенное производство	12102	216429	130666	144698
	готовая продукция	12103	16072	18040	22613
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	277	301	259
5.1,5.2	Дебиторская задолженность	1230	282895	541282	291895
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	10293	29244	34280
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	272105	511747	255745
	расчеты с подотчетными лицами	1233		30	0
	прочие дебиторы	1234	497	261	1870
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	171357	127351	88482
	расчетный счет	12501	171338	50329	88478
3.1	депозитный счет	12502		77000	
	касса	12503	19	22	4
	Прочие оборотные активы	1260	28989	25871	46313
	в том числе: НДС с авансов и предоплат	12601	28989	25871	46313
	Итого по разделу II	1200	759627	902008	647676
	БАЛАНС	1600	792676	939294	690766

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1090	1090	1090
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	59870	59895	61035
	в том числе: переоценка основных средств	13401	59870	59895	61035
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9532	9532	9532
	Резервный капитал	1360	393	393	393
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	393	393	393
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	293131	251384	169759
	Итого по разделу III	1300	364016	322294	241809
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15560	9486	9093
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	15560	9486	9093
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	129266	213096	
	в том числе: краткосрочные кредиты	15101	129266	213096	
5.3.5.4	Кредиторская задолженность	1520	265709	375098	421686
	в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками	15201	26924	36975	45800
	обязательства перед покупателями и заказчиками	15202	176017	226674	303604
	обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	15203	31283	80258	44929
	обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному социальному страхованию и	15204	8254	8440	7530
	обязательства перед персоналом по оплате труда	15205	20068	20158	18212
	расчеты с подотчетными лицами	15206	37		
	обязательства перед учредителями по дивидендам	15207	3126	2593	1611
	Доходы будущих периодов	1530			
7	Оценочные обязательства	1540	18125	19320	18178
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	413100	607514	439864
	БАЛАНС	1700	792676	939294	690766

Руководитель _____ Остряков В.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 19 г.

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

Организация Публичное Акционерное Общество "Завод"Ладога"

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____

Вид экономической деятельности Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации по ОКВЭД _____ 2

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО


Иная смешанная Российская собственность по ОКОПФ/ОКФС _____

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____


Коды		
0710002		
31	12	2019
07513056		
4706002374		
26.51		
12247	49	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 19 г. ³	За _____ год 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵ , в т.ч.	2110	851979	1021139
	от продажи готовой продукции	2111	807383	995988
	от продажи услуг, работ	2112	43770	24408
т.6	Себестоимость продаж в т.ч.	2120	(749356)	(868848)
	от продажи готовой продукции	2121	(713396)	(845705)
	от продажи услуг, работ	2122	(35603)	(22903)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	102623	152291
т.6	Коммерческие расходы	2210	(69)	(12)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	102554	152279
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3766	453
	Проценты к уплате	2330	(9470)	(7303)
	Прочие доходы	2340	1954	2971
	Прочие расходы	2350	(12439)	(12803)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	86365	135597
	Текущий налог на прибыль	2410	(12094)	(28115)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	895	1389
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6074)	(393)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	(0)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	68197	107088

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За ____ год 20 19 г. ³	За ____ год 20 18 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	590	1141
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	68787	108229
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(-)	(-)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель 
(подпись)
" 25 " февраля 20 20



Главный бухгалтер 
(подпись)
Г.М. Калайджян
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	(-)	(1141)	(-)	(26603)	(27744)
в том числе:							
убыток	3221	x		x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x		(1141)	x	(-)	(1141)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x		(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)		(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3227	x		x	x	(26603)	(26603)
Изменение добавочного капитала	3230	x		(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3240	x		x	0	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	3200	1090	(-)	69427	393	251384	322294
За 20 <u>19</u> г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	(-)	(-)	(-)	(-)	68787	68787
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x		x	x	68197	68197
переоценка имущества	3312	x		(-)	x	590	590
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x		(-)	x	(-)	(-)
дополнительный выпуск акций	3314	(-)		(-)	x	x	(-)
увеличение номинальной стоимости акций	3315	(-)		(-)	x	x	(-)
реорганизация юридического лица	3316	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(25)	(-)	(27040)	(27065)
в том числе:							
убыток	3321	x		x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x		(25)	x	(-)	(25)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x		(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)		(-)	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)		(-)	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	(-)		(-)	(-)	(-)	(-)
дивиденды	3327	x		x	x	(27040)	(27040)
Изменение добавочного капитала	3330	x		(-)	(-)	(-)	x
Изменение резервного капитала	3340	x		x	(-)	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20- <u>19</u> г. ³	3300	1090	(-)	69402	393	293131	364016

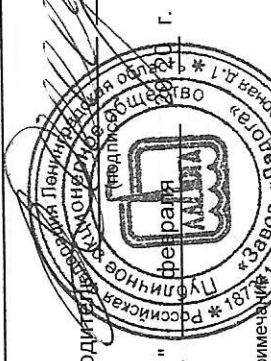
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	241809	107088	(26603)	322294
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	241809	107088	(26603)	322294
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	169758	107088	(25462)	251384
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	169758	107088	(25462)	251384
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок (по статьям)	3402	72051	-	(1141)	70910
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	72051	-	(1141)	70910

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	364016	322294	241809

Руководитель филиала ООО «Ленский завод»
 (подпись) _____
 В.М. Остряков
 (расшифровка подписи)



" 27 " _____ г.

- Примечания:
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается отчетный год.
 3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 19 г.

Организация Публичное акционерное общество "Завод "Ладога" _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации _____ ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Иная смешанная Российская собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
07513056		
4706002374		
26.51		
12247		49
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1034174	761054
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1012918	740691
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	779	1067
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	20477	19296
Платежи - всего	4120	(880121)	(911232)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(347520)	(395438)
в связи с оплатой труда работников	4122	(472653)	(460892)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9611)	(6954)
налога на прибыль организаций	4124	(27602)	(10018)
прочие платежи	4129	(22735)	(37930)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	154053	-150178

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	222	286
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	222	286
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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(639)	(1538)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(639)	(1538)
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	()	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-417	-1252
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	241435	278806
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	241435	278806
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u> </u> год 20 <u>19</u> г. ¹	За <u> </u> год 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(351065)	(88507)
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	(25943)	(22447)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(325122)	(66060)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-109630	190299
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	44006	38869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	127351	88482
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	171357	127351
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



(подпись)

Остряков В.М.

(расшифровка подписи)

25 " февраля 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)	-	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	-	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)	-	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)
и т.д.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20__г. ⁴	На 31 декабря 20__г. ²	На 31 декабря 20__г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20__г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20__г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20__г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20__г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20__г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20__г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20__ г. ¹	-	(- -)	(- -)	-	
	5170	за 20__ г. ²	-	(- -)	(- -)	-	
в том числе:	-	за 20__ г. ¹	-	(- -)	(- -)	-	
(объект, группа объектов)	-	за 20__ г. ²	-	(- -)	(- -)	-	
	-	за 20__ г. ¹	-	(- -)	(- -)	-	
(объект, группа объектов)	-	за 20__ г. ²	-	(- -)	(- -)	-	
и т.д.	-	-	-	(- -)	(- -)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹	-	(- -)	(- -)	-	
	5190	за 20__ г. ²	-	(- -)	(- -)	-	
в том числе:	-	за 20__ г. ¹	-	(- -)	(- -)	-	
(объект, группа объектов)	-	за 20__ г. ²	-	(- -)	(- -)	-	
	-	за 20__ г. ¹	-	(- -)	(- -)	-	
(объект, группа объектов)	-	за 20__ г. ²	-	(- -)	(- -)	-	
и т.д.	-	-	-	(- -)	(- -)	-	

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	149062	(111776)	590	(721)	721	(4911)	-	-	148931	(115965)
			за 20 18 г. ²	150670	(107640)	1402	(3010)	2963	(7099)	-	-	149062
в том числе:	5201	за 20 19 г. ¹	53146	(29368)	-	(-)	-	(543)	-	-	53146	(29910)
Здания	5211	за 20 18 г. ²	53146	(28825)	-	(-)	-	(543)	-	-	53146	(29368)
	5202	за 20 19 г. ¹	4155	(4013)	-	(-)	-	(18)	-	-	4155	(4031)
Сооружения и передаточные устройства	5212	за 20 18 г. ²	4155	(3995)	-	(-)	-	(18)	-	-	4155	(4013)
	5203	за 20 19 г. ¹	78326	(68136)	590	(721)	721	(3974)	-	-	78195	(71388)
Машины и оборудование	5213	за 20 18 г. ²	79933	(66676)	1402	(3009)	2962	(4422)	-	-	78326	(68136)
	5204	за 20 19 г. ¹	8430	(7991)	-	(-)	-	(369)	-	-	8430	(8361)
Транспортные средства	5214	за 20 18 г. ²	8430	(5885)	-	(-)	-	(2106)	-	-	8430	(7991)
	5205	за 20 19 г. ¹	2160	(2145)	-	(-)	-	(5)	-	-	2160	(2150)
Производственный и хозяйств. инвентарь	5215	за 20 18 г. ²	2161	(2137)	-	(1)	1	(9)	-	-	2160	(2145)
	5206	за 20 19 г. ¹	132	(123)	-	(-)	-	(2)	-	-	132	(125)
Многолетние насаждения	5216	за 20 18 г. ²	132	(122)	-	(-)	-	(1)	-	-	132	(123)
	5207	за 20 19 г. ¹	45	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	45	(0)
Другие виды основных средств	5217	за 20 18 г. ²	45	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	45	(0)
	5208	за 20 19 г. ¹	2668	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2668	(0)
Земельные участки	5218	за 20 18 г. ²	2668	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2668	(0)

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5230	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	-	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	-	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(группа объектов)	-	за 20 ____ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	-	за 20 ____ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
И т.д.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 20 19 г. ¹	0	82	(-)	()	82	
	5250	за 20 18 г. ²	60	1593	(-)	(1653)	0	
В том числе:		за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	
(группа объектов)		за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	
		за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	
(группа объектов)		за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	
И т.д.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
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	52847	56146	122504
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

0710005 С. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка 7		
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20__ г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: взнос в уставный капитал и т.д.	5302	за 20__ г. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20__ г. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. 1	77000	-	40000	(117000)	-	-	-	0	-	
	5315	за 20 18 г. 2	-	-	77000	-	-	-	-	0	-	
в том числе: депозит	5306	за 20 19 г. 1	77000	-	40000	(117000)	-	-	-	0	-	
	5316	за 20 18 г. 2	-	-	77000	-	-	-	-	77000	-	
и т.д.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. 1	77000	-	40000	(117000)	-	-	-	0	-	
	5310	за 20__ г. 2	-	-	77000	-	-	-	-	77000	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в том числе: (группы, виды) и т.д.	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные в том числе: (группы, виды)	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	207203	(-)	1796904	(1727998)	-	-	X	276109	(-)
	5420	за 20 18 г. ²	220727	(-)	1987427	(2000951)	-	-	X	207203	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 19 г. ¹	58497	(-)	251330	(266219)	-	-	-	43608	(-)
	5421	за 20 18 г. ²	53416	(-)	291523	(286442)	-	-	-	58497	(-)
НЗП	5402	за 20 19 г. ¹	130666	(-)	833346	(747583)	-	-	-	216429	(-)
	5422	за 20 18 г. ²	144698	(-)	851940	(865972)	-	-	-	130666	(-)
Готовая продукция	5403	за 20 19 г. ¹	18040	(-)	712228	(714196)	-	-	-	16072	(-)
	5423	за 20 18 г. ²	22613	(-)	843964	(848537)	-	-	-	18040	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группы, вид) и т.д.	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: Готовая продукция и т.д.	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 с. 10

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-срочную задолжен-ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	прирост акциза по сомнительным долгам	резерв по сомнительным долгам	погашение				описание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	257244	(-)	-	(-)	(112018)	(-)	(-)	(-)	(-)	184088	(-)
	5520	за 20 18 г. ²	132412	(-)	-	(-)	(810)	(-)	(-)	(-)	(-)	257244	(-)
в том числе:	5502	за 20 19 г. ¹	2131	(-)	-	(-)	(1326)	(-)	(-)	(-)	(-)	1763	(-)
	5521	за 20 18 г. ²	2729	(-)	-	(-)	(810)	(-)	(-)	(-)	(-)	2131	(-)
расчеты с поставщи-ками по лицеву	5503	за 2019 г.	255113	(-)	-	(-)	(110692)	(-)	(-)	(-)	(-)	182325	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018 г.	129683	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	255113	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 19 г. ¹	285444	(1406)	-	(-)	(1203180)	(22)	(-)	(-)	(-)	100090	(1283)
5530	за 20 18 г. ²	160673	(1190)	-	(216)	(980361)	(28)	(-)	(-)	(-)	(-)	285444	(1406)
в том числе:	5511	за 20 19 г. ¹	26552	(216)	-	(-)	(52419)	(17)	(-)	(-)	(-)	8531	(93)
расчеты с поставщи-ками и подрядчиками	5531	за 20 18 г. ²	28091	(-)	-	(216)	(52158)	(28)	(-)	(-)	(-)	26552	(216)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 19 г. ¹	257824	(1190)	-	(-)	(1149698)	(-)	(-)	(-)	(-)	91062	(1190)
5532	за 20 18 г. ²	127252	(1190)	-	(-)	(922844)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	257824	(1190)
расчеты с работниками по оплате труда	5513	за 20 19 г. ¹	6	(-)	-	(-)	(1)	(5)	(-)	(-)	(-)	0	(-)
5533	за 20 18 г. ²	4	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0	(-)
расчеты с подотчетными лицами	5514	за 20 19 г. ¹	30	(-)	-	(-)	(30)	(-)	(-)	(-)	(-)	6	(-)
5534	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0	(-)
расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 20 19 г. ¹	255	(-)	-	(-)	(255)	(-)	(-)	(-)	(-)	497	(-)
5535	за 20 18 г. ²	1866	(-)	-	(-)	(1866)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	255	(-)
расчеты с поставщи-ками по лицеву	5516	за 20 19 г. ²	777	(-)	-	(-)	(777)	(-)	(-)	(-)	(-)	0	(-)
5536	за 20 18 г. ²	3460	(-)	-	(-)	(3493)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	777	(-)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	542688	(1406)	-	(0)	(1315198)	(22)	(-)	(-)	(-)	284178	(1283)
5520	за 20 18 г. ²	293085	(1190)	-	(216)	(981171)	(28)	(-)	(-)	(-)	(-)	542688	(1406)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
по расчетам с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-	-
И Т.Д.	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	573	273	-	(516)	()	(-)	330
в том числе:	5571	за 20 18 г. ²	523	258	-	()	(208)	(-)	573
обязательства перед покупателями и заказчик. по авансам	5561	за 20 19 г. ¹	573	273	-	(516)	()	(-)	330
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5581	за 20 18 г. ²	523	258	-	()	(208)	(-)	573
в том числе:	5560	за 20 19 г. ¹	587621	1548528	-	(1741452)	(52)	(-)	394645
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5580	за 20 18 г. ²	421163	1545795	-	(1379269)	(68)	(-)	587621
обязательства перед покупателями и заказчик. по авансам	5561	за 20 19 г. ¹	36975	30241	-	(40240)	(52)	(-)	26924
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 18 г. ²	45800	18861	-	(27618)	(68)	(-)	36975
обязательства перед покупателями и заказчик. по авансам	5562	за 20 19 г. ¹	226101	658723	-	(709137)	()	(-)	175687
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5582	за 20 18 г. ²	303081	636914	-	(713894)	()	(-)	226101
обязательства перед покупателями и заказчик. по авансам	5563	за 20 19 г. ¹	80258	158234	-	(207209)	(-)	(-)	31283
обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5583	за 20 18 г. ²	44929	161755	-	(126426)	(-)	(-)	80258
обязательства перед покупателями и заказчик. по авансам	5564	за 20 19 г. ¹	8440	93158	-	(93344)	(-)	(-)	8254

фондами по обязат. страхованию		за 20 18 г. ²	7530	92055	-	(91145)	(-)	-	8440
обязательства перед персоналом	5565	за 20 19 г. ¹	20158	330029	-	(330119)	(-)	-	20068
	5585	за 20 18 г. ²	18212	322525	-	(320579)	(-)	-	20158
обязательства перед учредителями по выплате дивидендов	5566	за 20 19 г. ¹	2593	27202	-	(26669)	(-)	-	3126
	5586	за 20 18 г. ²	1611	27575	-	(26593)	(-)	-	2593
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5567	за 20 19 г. ¹	213096	250904	-	(334734)	(-)	-	129266
	5587	за 20 18 г. ²	0	286110	-	(73014)	(-)	-	213096
расчеты с подотчетными лицами	5568	за 20 19 г. ¹	0	37		(0)	(-)	-	37
	5588	за 20 18 г. ²	0	0		(0)	(-)	-	0
и т.д.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	588194	1548801	-	(1741968)	(52)	-	394975
	5570	за 20 18 г. ²	421686	1546053	-	(1379269)	(276)	-	588194

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
В том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
И т.д.	-	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	268041	294242
Расходы на оплату труда	5620	328454	323572
Отчисления на социальные нужды	5630	93508	92948
Амортизация	5640	4890	7088
Прочие затраты	5650	138327	132950
Итого по элементам	5660	833220	850800
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(83795)	()
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		18060
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	749425	868860

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	19320	41613	(42808)	(-)	18125
В том числе: по оплате отпусков	5701	19320	41613	(42808)	(-)	18125
(вид оценочного обязательства)	-	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.	-	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-
И т.д.	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-	-
И т.д.	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 ____ г. ¹	(- -)	-
	5910	-	(- -)	-
	5920	20 ____ г. ²	(- -)	-
В том числе:				
(наименование цели)		20 ____ г. ¹	(- -)	-
		20 ____ г. ²	(- -)	-
и т.д.		-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

"25" февраля 2020г.

