

место штампа
налогового органа

Утверждена
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

3122015240 / 312201001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган 3122 (Межрайонная ИФНС России №1 по Белгородской области)
(наименование и код налогового органа)

настоящим документом подтверждает, что

Акционерное общество "РАЙОННАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ", 3122015240 / 312201001
(наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
предоставил(а) **19.02.2020** в **16:30:23** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 0710099, первичный, год, 2019г.
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле NO_VUNOTCH_3122_3122_3122015240312201001_20200219_C22228E0-1F1E-438A-B67E-19D26ADD3F1
2
(наименование файла)

в налоговый орган 3122 (Межрайонная ИФНС России №1 по Белгородской области)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **19.02.2020** и принята налоговым органом **19.02.2020**,

регистрационный номер 00000000000938262078.

Должностное лицо

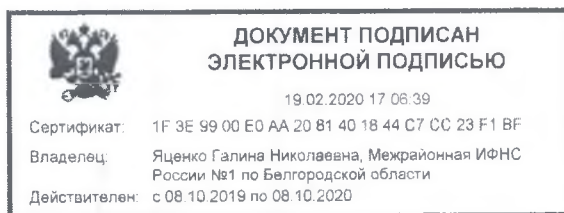
(наименование налогового органа)

(классный чин)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		Организация	31	12	2019
		Идентификационный номер налогоплательщика	39348357		
		Вид экономической деятельности	3122015240		
		Организационно-правовая форма / форма собственности	35.30		
		Непубличные акционерные общества	12267		
		Муниципальная собственность			14
		Единица измерения: в тыс. рублей	384		

Местонахождение (адрес)
309850, Белгородская обл, Алексеевский р-н, Алексеевка г, Чапаева ул, д. № 12А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3123052205
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1023101667159

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	27 323	29 158	29 379
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	27 323	29 158	29 379
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	243	105	275
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 772	15 374	14 533
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 668	4 623	1 583
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	22 683	20 102	16 391
	БАЛАНС	1600	50 006	49 259	45 770

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	36 198	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	29 843
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	213	35 056	5 183
	Итого по разделу III	1300	36 411	35 156	35 126
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	13 576	14 104	10 645
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	20	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13 596	14 104	10 645
	БАЛАНС	1700	50 006	49 259	45 770

Руководитель

Филиповский Олег
Станиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "РАЙОННАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	39348357		
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u>	по ОКВЭД 2	3122015240		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>		35.30		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	64 841	63 045
	Себестоимость продаж	2120	(62 918)	(62 073)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 923	972
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 923	972
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	144	126
	Прочие расходы	2350	(1 188)	(184)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	879	914
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(657)	(875)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	222	39

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	1 056	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(23)	(9)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 255	30
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Филиповский Олег
Станиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

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

Организация Акционерное общество "РАЙОННАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная / собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
39348357		
3 122015240		
35.30		
12267	14	
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	100	-	29 843	-	5 183	35 126
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	39	39
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	39	39
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(29 843)	-	-	(29 843)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(29 843)	X	-	(29 843)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100	-	-	-	35 056	35 156
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	36 098	-	-	-	1 278	1 278
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	222	222
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	1 056	1 056
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	36 098	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(36 121)	(36 121)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(23)	(23)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(36 098)	(36 098)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	36 198	-	-	-	213	36 411

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	36 411	35 156	35 126

Руководитель



(подпись)

Филиповский Олег
Станиславович

(расшифровка подписи)

19 февраля 2020 г.

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

Организация	Акционерное общество "РАЙОННАЯ ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710005		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха		31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная / собственность		39348357		
Единица измерения:	в тыс. рублей		3122015240		
			35.30		
			12267	14	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	78 422	80 604
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	63 422	63 243
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	15 000	17 361
Платежи - всего	4120	(80 872)	(77 306)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(40 957)	(40 119)
в связи с оплатой труда работников	4122	(12 981)	(15 455)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(780)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(26 934)	(20 952)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 450)	3 298
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(505)	(258)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(505)	(258)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(505)	(258)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 955)	3 040
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 623	1 583
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 668	4 623
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Филиповский Олег
Станиславович
(расшифровка подписи)



19 февраля 2020 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019г.	-	1 561	-	(1 455)	106
	5250	за 2018г.	-	3 168	-	(3 168)	-
в том числе:							
Котел Хопер-80А с авт. КСУБ	5241	за 2019г.	-	424	-	318	106
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос LNEE 40-125/15/S25RCS4 Lowara	5242	за 2019г.	-	81	-	81	-
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пер. Южный, 15	5243	за 2019г.	-	-	(589)	589	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пос. Ольминского, 11а	5244	за 2019г.	-	-	(39)	39	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пос. Ольминского, 13	5245	за 2019г.	-	-	(39)	39	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пос. Ольминского, 14а	5246	за 2019г.	-	-	(39)	39	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пос. Ольминского, 15а	5247	за 2019г.	-	-	(64)	64	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пос. Ольминского, 16а	5248	за 2019г.	-	-	(39)	39	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок пос. Ольминского, 17а	5249	за 2019г.	-	-	(36)	36	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с. Щербаково, ул. Центральная, 6		за 2019г.	-	-	(75)	75	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с. Калитва		за 2019г.	-	-	(3)	3	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с. Варваровка		за 2019г.	-	-	(27)	27	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с. Матрено-Гезово		за 2019г.	-	-	(23)	23	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с. Божково		за 2019г.	-	-	(15)	15	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с. Репенка		за 2019г.	-	-	(18)	18	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с. Советское		за 2019г.	-	-	(35)	35	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Земельный участок с. Гарбузово, ул. Центральная		за 2019г.	-	-	(13)	13	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Котельная с.Советское	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	564	-	564
Теплотрасса Опытная станция	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	174	-	174
Котельная сах.завода (теплотрасса)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 754	-	1 754
Котельная ул.Ющенко (теплотрасса)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	436	-	436
Котел Хопер-100А с авт.КСУБ	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	113	-	113
Котел Барс-100А с авт.КСУБ	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	104	-	104
Здание котельной пос. Ольминского1	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	22	-	22

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

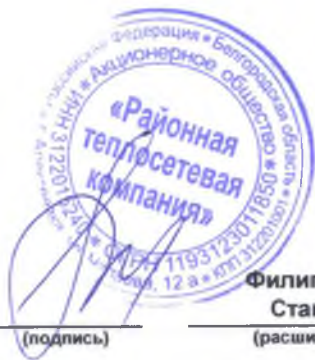
Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 929
в том числе:			
Сооружение теплотрасса котельная сах. завода	5261	-	1 754
Сооружение теплотрасса котельная ул. Ющенко	5262	-	436
Здание котельной с. Советское	5263	-	564
Сооружение теплотрасса Опытная станция	5264	-	174
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 247	1 247	981
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 056	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

Филиповский Олег
Станиславович

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	15 374	-	78 422	-	(72 917)	(9)	-	-	-	-	20 870	(98)
	5530	за 2018г.	14 533	-	64 085	-	(63 244)	-	-	-	-	-	15 374	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	15 374	-	60 286	-	(70 682)	(9)	-	-	-	-	4 969	(98)
	5531	за 2018г.	14 533	-	64 085	-	(63 244)	-	-	-	-	-	15 374	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	-	-	18 136	-	(2 235)	-	-	-	-	-	15 901	-
	5533	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2019г.	15 374	-	78 422	-	(72 917)	(9)	-	X	X	X	20 870	(98)
	5520	за 2018г.	14 533	-	64 085	-	(63 244)	-	-	X	X	X	15 374	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	14 104	81 176	19	(81 723)	-	-	-	-	13 576
	5580	за 2018г.	10 645	65 730	17	(62 288)	-	-	-	-	14 104
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	11 793	41 045	-	(41 808)	-	-	-	-	11 030
	5581	за 2018г.	8 519	43 651	-	(40 377)	-	-	-	-	11 793
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	1 254	7 097	19	(6 969)	-	-	-	-	1 401
	5583	за 2018г.	1 143	6 551	17	(6 456)	-	-	-	-	1 254
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	1 057	33 034	-	(32 946)	-	-	-	-	1 145
	5586	за 2018г.	983	15 528	-	(15 455)	-	-	-	-	1 057
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	14 104	81 176	19	(81 723)	-	X	X	X	13 576
	5570	за 2018г.	10 645	65 730	17	(62 288)	-	X	X	X	14 104

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	1 057	940
Расходы на оплату труда	5620	14 992	13 207
Отчисления на социальные нужды	5630	4 541	3 982
Амортизация	5640	3 395	3 367
Прочие затраты	5650	38 933	40 577
Итого по элементам	5660	62 918	62 073
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	62 918	62 073

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



Руководитель

(подпись)

Филиповский Олег

Станиславович

(расшифровка подписи)

19 февраля 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	-	1 200	(1 180)	-	20
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	1 200	(1 180)	-	20

Руководитель



Филиповский Олег
Станиславович

(подпись)

(расшифровка подписи)