

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
АО "Теплогенерто" ИНН 5257087027 на 31.12.2019г.

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	выбыло	персонал	персонал	убыток	персонал	персонал	персонал
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)
В том числе:										
Программы, базы данных и т.д.	5101	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5102	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)
Товарные знаки и знаки обслуживания	5103	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)
Прочие НИМА	5104	за 20 19 г. ¹ за 20 18 г. ²	- -	(-) (-)	- -	(-) (-)	- -	- -	- -	(-) (-)
	5114	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120	-	-	-
в том числе:				
Программы, базы данных и т.д.	5121	-	-	-
Изобретения, полезные модели, промышленные образцы	5122	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5123	-	-	-
Прочие НИМА	5124	-	-	-

1.5. Незаконченные и нефоормленные 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 19 г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:							
Научно-исследовательские работы	5161	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-
	5171	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-
Опытно-конструкторские работы	5162	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-
	5172	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-
Технологические работы	5163	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-
	5173	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-
	5190	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:							
Программы, базы данных и т.д.	5181	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-
	5191	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-
Изобретения, патенты, модели, промышленные образцы	5182	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-
	5192	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания	5183	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-
	5193	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-
Прочие НИМА	5184	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-
	5194	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ²	9 414 002	(4 392 566)	1 030 562	(51 072)	47 255	(1 178 261)	-	(-)	10 393 492	(5 523 572)
	5210	за 20 18 г. ²	8 650 392	(3 535 087)	778 517	(14 907)	14 440	(871 919)	-	-	9 414 002	(4 392 566)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 20 19 г. ¹	13 738	(-)	13 068	(-)	-	(-)	-	-	26 806	(-)
	5211	за 20 18 г. ²	13 738	(-)		(-)	-	(-)	-	-	13 738	(-)
Здания	5202	за 20 19 г. ¹	249 750	(73 857)	33 296	(66)	57	(15 891)	-	(-)	282 980	(89 691)
	5212	за 20 18 г. ¹	185 305	(66 295)	76 246	(11 801)	11 801	(19 363)	-	(-)	249 750	(73 857)
Сооружения	5203	за 20 19 г. ¹	4 974 992	(1 930 817)	394 006	(5 394)	3 117	(504 852)	-	(-)	5 363 604	(2 432 552)
	5213	за 20 18 г. ¹	4 577 992	(1 481 256)	397 000	(-)		(449 561)	-	(-)	4 974 992	(1 930 817)
Машины и оборудование	5204	за 20 19 г. ¹	4 038 445	(2 311 653)	565 302	(41 528)	39 997	(633 956)	-	(-)	4 562 219	(2 905 612)
	5214	за 20 18 г. ¹	3 761 841	(1 935 024)	279 688	(3 084)	2 617	(379 246)	-	(-)	4 038 445	(2 311 653)
Транспортные средства	5205	за 20 19 г. ¹	95 261	(41 137)	22 463	(4 031)	4 031	(17 059)	-	(-)	113 693	(54 317)
	5215	за 20 18 г. ¹	71 417	(24 078)	23 844	(-)		(17 059)	-	(-)	95 261	(41 137)
Инвентарь, производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 19 г. ¹	6 846	(6 467)	89	(-)	-	(137)	-	(-)	6 935	(6 604)
	5216	за 20 18 г. ¹	6 782	(6 199)	86	(22)	22	(290)	-	(-)	6 846	(6 467)
Прочие основные средства	5207	за 20 19 г. ¹	34 970	(28 635)	2 338	(53)	53	(6 214)	-	(-)	37 255	(34 796)
	5217	за 20 18 г. ¹	33 317	(22 235)	1 653	(-)		(6 400)	-	(-)	34 970	(28 635)
Имущество, полученное по концессии	5208	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5218	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
Имущество для передачи в лизинг	5221	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5231	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5222	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5232	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано/создан резерв	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	685 433	549 890	(15 129)	(746 551)	473 643
	5250	за 20 18 г. ²	799 655	672 107	(7 811)	(778 518)	685 433
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 19 г. ¹	2 143	1 488	()	(2 843)	788
	5251	за 20 18 г. ²	1 643	500	()	()	2 143
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 19 г. ¹	683 290	548 402	(15 129)	(743 708)	472 855
	5252	за 20 18 г. ²	798 012	671 607	(7 811)	(778 518)	683 290
Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего	5243	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Периодические плановые одновременные затраты на капитальный и средний ремонт основных средств - всего	5244	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:
Здания	5261	12 206	-	11 049	-
Сооружения	5262	-	-	-	-
Машины и оборудование	5263	1 157	-	-	-
Транспортные средства	5264	-	-	-	-
Прочие основные средства	5265	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
Здания	5271	()	()	()	()
Сооружения	5272	()	()	()	()
Машины и оборудование	5273	()	()	()	()
Транспортные средства	5274	()	()	()	()
Прочие основные средства	5275	()	()	()	()

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
Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 172	39 340	68 968
Передающие 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	3 801 537	4 463 624	5 287 418
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, накопившиеся в процессе государственной регистрации	5284	86 795	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка 7	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	7 320	(7 320)	330	(7 320)		7 320	-	(-)	330	(-)
	5311	за 20 18 г. ²	7 320	-	-	-	-	-	-	(7 320)	7 320	(7 320)
В том числе:												
	5302	за 20 19 г. ¹	-	-	330	-	-	-	-	-	330	-
	5312	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 20 19 г. ¹	7 320	(7 320)	-	(7 320)		7 320	-	(-)	-	(-)
	5313	за 20 18 г. ²	7 320	-	-	-	-	-	-	(7 320)	7 320	(7 320)
<i>депозиты сроком больше 1 года, вклады в простое товарищество, долгосрочное право в рамках оказания финансовых услуг</i>	5304	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)		-	-	-	-	-
	5314	за 20 18 г. ²	-	-	-	-		-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	826 302	(41 280)	1 278 596	(1 357 777)	5 500	706	(160 503)	747 827	(196 283)	
	5315	за 20 18 г. ²	1 964 118	(7 106)	5 631 848	(6 769 664)	3 741	-	(37 915)	826 302	(41 280)	
В том числе:												
	5306	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 20 19 г. ¹	-	-	417 705	(205 142)	-	706	(8 025)	213 269	(8 025)	
	5317	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>векселя, облигации и займы</i>												
	5308	за 20 19 г. ¹	826 302	(41 280)	860 891	(1 152 635)	5 500	-	(152 478)	534 558	(188 258)	
<i>депозиты со сроком от 3 месяцев до 1 года, вклады в простое товарищество, краткосрочное право в рамках оказания финансовых услуг</i>	5318	за 20 18 г. ²	1 964 118	(7 106)	5 631 848	(6 769 664)	3 741	-	(37 915)	826 302	(41 280)	
Финансовых вложений - Итого	5310	за 20 18 г. ²	1 971 438	(7 106)	5 631 848	(6 769 664)	3 741	-	(45 235)	833 622	(48 600)	
	5300	за 20 19 г. ¹	833 622	(48 600)	1 278 926	(1 365 097)	12 820	706	(160 503)	748 157	(196 283)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴	20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-
в том числе:			
долевые ценные бумаги	5321	-	-
долевые ценные бумаги	5322	-	-
долевые ценные бумаги	5325	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего		-	-
в том числе:			
долевые ценные бумаги	5326	-	-
долевые ценные бумаги	5327	-	-
долевые ценные бумаги		-	-
Иное использование финансовых вложений	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 (выдами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 19 г.¹	53 232	(4 145)	447 751	(370 165)	559	(1 462)	х	130 818	(5 048)
	5410	за 20 18 г.²	56 231	(6 124)	171 681	(174 680)	725	(1 254)	х	53 232	(4 145)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 20 19 г. ¹	53 232	(4 145)	447 751	(370 165)	559	(1 462)	-	130 818	(5 048)
	5411	за 20 18 г. ²	56 231	(6 124)	171 681	(174 680)	725	(1 254)	-	53 232	(4 145)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5412	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Готовая продукция	5403	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5413	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5404	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5414	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Товары отгруженные	5405	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5415	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие запасы	5406	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5417	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	-	-	-
готовая продукция	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
прочие запасы и затраты	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция	5447	-	-	-
товары для перепродажи	5448	-	-	-
прочие запасы и затраты	5449	-	-	-

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 сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудке) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	слишение на финансовый результат за отчетный период	изменение резерва	перевод на долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам			
													за 20 19 г. ¹	за 20 18 г. ²	за 20 19 г. ¹
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	49 500	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	18 000	31 500	(-)
	5521	за 20 18 г. ²	83 685	(-)	-	-	(-)	1 379	(-)	(-)	(-)	(-)	32 806	49 500	(-)
в том числе:															
с покупателями и заказчиками	5502	за 20 19 г. ¹	49 500	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	18 000	31 500	(-)
	5522	за 20 18 г. ²	83 685	(-)	-	-	(-)	1 379	(-)	(-)	(-)	(-)	32 806	49 500	(-)
по векселям покупателей	5503	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5523	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
вексели выданные (за исключением на строительно-монтажные работы)	5504	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5524	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
вексели выданные по договорам строений	5505	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5525	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5526	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	3 609 656	(-)	3 064 179	-	(-)	2 904 211	(-)	16 649	(-)	201 398	18 000	3 770 975	(-)
	5530	за 20 18 г. ²	2 304 675	(-)	767 062	-	(-)	1 605 835	(-)	78 279	(-)	226 752	32 806	3 609 656	(-)
в том числе:															
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 19 г. ¹	2 180 626	(-)	839 249	-	(-)	1 582 351	(-)	11 539	(-)	36 391	18 000	2 595 405	(-)
	5531	за 20 18 г. ²	2 028 990	(-)	708 291	-	(-)	1 383 482	(-)	75 103	(-)	130 958	32 806	2 180 626	(-)
по векселям покупателей	5512	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
	5532	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)
вексели выданные (за исключением на строительно-монтажные работы)	5513	за 20 19 г. ¹	13 216	(-)	520	-	(-)	12 711	(-)	(-)	(-)	141	-	15 023	(-)
	5533	за 20 18 г. ²	95 036	(-)	427	-	(-)	94 319	(-)	(-)	(-)	93	-	13 216	(-)
вексели выданные по договорам строений	5514	за 20 19 г. ¹	749	(-)	-	-	(-)	749	(-)	(-)	(-)	-	-	749	(-)
	5534	за 20 18 г. ²	923	(-)	-	-	(-)	923	(-)	(-)	(-)	-	-	749	(-)
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 19 г. ¹	1 415 065	(-)	154 231	-	(-)	1 308 400	(-)	5 110	(-)	164 866	-	1 159 798	(-)
	5535	за 20 18 г. ²	179 726	(-)	58 344	-	(-)	127 111	(-)	3 176	(-)	95 887	-	1 415 065	(-)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	3 659 156	(-)	994 000	-	(-)	2 904 211	(-)	16 649	(-)	201 398	x	3 802 475	(-)
	5520	за 20 18 г. ²	2 388 360	(-)	767 062	-	(-)	1 607 214	(-)	78 279	(-)	226 752	x	3 659 156	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴		На 31 декабря 2018 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ⁵		Остаток на конец периода
		на условиям договора	балансовая стоимость	на условиям договора	балансовая стоимость	на условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	1 611 868	416 752	1 270 274	276 274	947 000	180 118	1 531 866
<i>в том числе:</i>								
<i>с просрочками и записками</i>	5541	1 053 343	177 703	1 097 170	257 921	822 684	114 573	1 475 485
<i>по векселям поручителей</i>	5542	-	-	-	-	-	-	-
<i>векселя выданные (за исключением на срочность, реконструкцию и т.п.)</i>	5543	379	0	520	-	427	-	704 964
<i>прочая дебиторская задолженность и т.д.</i>	5544	558 146	239 049	172 584	18 353	123 889	65 545	2 066 153

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		выбыло	перенос из доп- и краткосрочной задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям) ⁹	притоложенные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 19 г.¹	2 144 208	153 584	-	(20 343)	(-)	(745 583)	1 531 866	
<i>в том числе:</i>										
<i>кредиты банков</i>	5552	за 20 19 г. ¹	2 066 153	114 296	-	(-)	(-)	(704 964)	1 475 485	
	5572	за 20 18 г. ²	3 644 400	616 377	-	(1 008 615)	(-)	(1 186 009)	2 066 153	
<i>с поставщиками и подрядчиками</i>	5553	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5573	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
<i>по выданным собственным векселям</i>	5554	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5574	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
<i>по векселям полученным</i>	5555	за 20 19 г. ¹	78 055	39 288	-	(20 343)	(-)	(40 619)	56 381	
	5575	за 20 18 г. ²	56 587	18 136	-	(6 135)	(-)	(9 467)	78 055	
<i>прочая кредиторская задолженность</i>	5556	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5576	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	на 20 19 г. ¹	3 397 661	1 601 524	253	(3 224 555)	(13 938)	745 583	2 506 528
	5580	на 20 18 г. ²	3 381 761	2 445 167	832	(3 602 245)	(4 396)	1 176 542	3 397 661
в том числе:									
кредитные банков	5561	на 20 19 г. ¹	1 726 436	205 728	253	(1 726 436)	(-)	704 964	910 945
	5581	на 20 18 г. ²	1 737 456	853 491	832	(2 051 352)	(-)	1 186 009	1 726 436
с поставщиками и подрядчиками	5562	на 20 19 г. ¹	1 320 639	1 033 337	-	(1 221 916)	(12 394)	-	1 119 666
	5582	на 20 18 г. ²	1 193 296	1 307 581	-	(1 178 391)	(1 847)	-	1 320 639
по выданным собственными средствами	5563	на 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5583	на 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
по вкладам полученным	5564	на 20 19 г. ¹	143 660	143 752	-	(71 375)	(927)	40 619	255 729
	5584	на 20 18 г. ²	236 472	78 415	-	(159 508)	(2 252)	(9 467)	143 660
задолженность перед персоналом организации	5565	на 20 19 г. ¹	48 987	54 620	-	(48 954)	(-)	-	54 653
	5585	на 20 18 г. ²	46 832	48 987	-	(46 832)	(-)	-	48 987
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	на 20 19 г. ¹	25 882	30 508	-	(25 882)	(-)	-	30 508
	5586	на 20 18 г. ²	24 320	25 882	-	(24 320)	(-)	-	25 882
задолженность по налогам и сборам	5567	на 20 19 г. ¹	109 507	88 846	-	(109 507)	(-)	-	88 846
	5587	на 20 18 г. ²	112 541	109 507	-	(112 541)	(-)	-	109 507
прочая кредиторская задолженность	5568	на 20 19 г. ¹	22 550	44 733	-	(20 485)	(617)	-	46 181
	5588	на 20 18 г. ²	30 844	21 304	253	(29 301)	(297)	-	22 550
Итого	5550	на 20 19 г. ¹	5 541 869	1 755 108	253	(3 244 898)	(13 938)	x	4 038 394
	5570	на 20 18 г. ²	7 082 748	3 079 680	832	(4 616 995)	(4 396)	x	5 541 869

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ¹	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ³
Всего	5590	32 914	101 926	74 440
В том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	10 132	86 707	60 138
по выданным собственным векселям	5592	-	-	-
по анализам покупателей	5593	16 247	3 033	3 555
прочая кредиторская задолженность	5594	6 535	12 186	10 747

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Материальные затраты	5610	7 658 004	7 627 205
Расходы на оплату труда	5620	1 312 126	1 187 707
Отчисления на социальные нужды	5630	382 516	354 941
Амортизация	5640	886 242	871 815
Прочие затраты	5650	31 780	97 844
Итого по элементам	5660	10 270 668	10 139 512
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-])	5670	-	-
испарившегося производства, готовой продукции и др. (увеличение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 270 668	10 139 512

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	159 130	412 225	(216 415)	(3 315)	351 625
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	67 739	142 533	(136 791)	(-)	73 481
на выплаты вознаграждения по итогам работы за год	5702	82 172	91 107	(79 007)	(3 165)	91 107
по судебным разбирательствам	5703	9 219	28 968	(617)	(150)	37 420
по возмещению КУГИ и Зр убытков в связи с утратой имущества	5704	-	149 617	(-)	(-)	149 617
прочие	5709	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	241 250	26 093	10 660
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей полученные	5801	241 250	26 093	10 660
Выданные - всего	5810	612 578	170 566	-
в том числе:				
Обеспечения обязательств и платежей выданные	5811	612 578	170 566	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²		
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 210		1 173	
В том числе:					
на текущие расходы	5901	2 210		1 173	
расходы на капитальный ремонт	5902	-		-	
возмещение расходов на сборы военнообязанным	5903	-		-	
компенсация расходов на путевки	5904	1 566		1 173	
возмещение процентной ставки по кредиту	5905	-		-	
прочие расходы	5906	644		-	
на вложения во внеоборотные активы	5906	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 19 г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 18 г. ²	5920	-	(-)	-
В том числе:					
(наименование цели)	20 19 г. ¹		-	(-)	-
	20 18 г. ²		-	(-)	-
и т.д.			-	(-)	-

Руководитель

"16 марта 2020 г.

А.Н. Бродникова
расшифровка

- Примечание:
1. Указываются отчетный период и год.
 2. Указываются предельные даты.
 3. В случае перемены в Графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 4. Указываются отчетная дата отчетного периода.
 5. Указывается год, предстоящий отчетный период.
 6. Некоммерческая организация Графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" имеет 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; изменения в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обеспечение 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.