

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

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	464	(258)	201	-	-	(89)	-	-	-	665	(347)
	5110	за 2018 г.	464	(216)	-	-	-	(42)	-	-	-	464	(258)
в том числе:													
Товарные знаки	5101	за 2019 г.	217	(142)	75	-	-	(34)	-	-	-	292	(176)
	5111	за 2018 г.	217	(126)	-	-	-	(16)	-	-	-	217	(142)
Создание интернет-сайта	5102	за 2019 г.	151	(49)	-	-	-	(15)	-	-	-	151	(64)
	5112	за 2018 г.	151	(33)	-	-	-	(16)	-	-	-	151	(49)
Патент полезная модель	5103	за 2019 г.	20	(3)	126	-	-	(32)	-	-	-	146	(35)
	5113	за 2018 г.	20	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(3)
Патент на товарный знак	5104	за 2019 г.	76	(64)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(72)
	5114	за 2018 г.	76	(56)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(64)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	3	3	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	3	3	2

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	10 507	(3248)	3 068	-	-	13 575	(5682)
	5150	за 2018 г.	7 009	(1243)	3498	-	-	10 507	(3248)
в том числе:									
КД по модернизации пресса 2500	5141	за 2019 г.	4951	(2063)	-	-	-	4 951	(3301)
	5151	за 2018 г.	4951	(413)	-	-	-	4951	(2063)
Конструкторская документация по спецтехнике	5142	за 2019 г.	1 783	(910)	1741	-	-	3 524	(1382)
	5152	за 2018 г.	1 783	(555)	-	-	-	1 783	(910)
Ню-хау на изд-е: Триангель ГОСТ4686-74ч.100.40.010	5143	за 2019 г.	275	(275)	-	-	-	275	(275)
	5153	за 2018 г.	275	(275)	-	-	-	275	(275)
Ню-хау "Технология модернизации с-мы смазки кривошипного горячештамп. пресса К8544 усилением 2500тс	5144	за 2019 г.	3 498	-	-	-	-	3 498	(525)
НИОКР на кузнечные детали	5154	за 2018 г.	-	-	3498	-	-	3 498	-
	5145	за 2019 г.	-	-	1327	-	-	1 327	(199)
	5155	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

## 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160 5170	за 2019 г. за 2018 г.	1 741 43 982	1 327 30 387	- (72 629)	(3067) -	- 1 741
в том числе:							
Опытные образцы ( модернизация пресса 2500)	5161 5171	за 2019 г. за 2018 г.	- 42242	- 30 387	- (72 629)	- -	- -
Конструктор документ.по спецтехнике(9217-0000010)	5162 5172	за 2019 г. за 2018 г.	640 640	- -	- -	(640) -	- 640
Конструктор документ.по спецтехнике(9225-0000010)	5163 5173	за 2019 г. за 2018 г.	131 131	- -	- -	(131) -	- 131
Конструктор документ.по спецтехнике(9340-0000010)	5164 5174	за 2019 г. за 2018 г.	181 181	- -	- -	(181) -	- 181
Конструктор документ.по спецтехнике(943331-0000010)	5165 5175	за 2019 г. за 2018 г.	260 260	- -	- -	(260) -	- 260
Конструктор документ.по спецтехнике(9455-0000010)	5166 5176	за 2019 г. за 2018 г.	173 173	- -	- -	(173) -	- 173
НИОКР на кузнечные детали	5167 5177	за 2019 г. за 2018 г.	- -	1327 -	- -	(1327) -	- -
Констр-техн. документ. по спецтехнике(4-х осн.раздв.полуприцеп-тяжеловоз52,5 т)	5168 5178	за 2019 г. за 2018 г.	355 355	- -	- -	(355) -	- 355
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	за 2019 г. за 2018 г.	263 236	18 3525	(80) -	(201) (3498)	- 263
в том числе:							
Патент RU 2016100091 (международный)	5181 5191	за 2019 г. за 2018 г.	122 114	- 8	- -	(122) -	- 122
Ноу-хау литейный участок. Технология переработки лома стали и сплавов с получением годной продукции в	5182 5192	за 2019 г. за 2018 г.	55 55	- -	(55) -	- -	- 55
Товарный знак "Hartung" № 694009	5183 5193	за 2019 г. за 2018 г.	19 -	18 19	- -	(37) -	- 19
Товарный знак и доменное имя компании shkrz и СНКРZ	5184 5194	за 2019 г. за 2018 г.	39 39	- -	- -	(39) -	- 39
Патент услуги"Способ штам-ки державки д/петли люк	5185 5195	за 2019 г. за 2018 г.	25 25	- -	(25) -	- -	- 25
Патент ПМ (полезная модель) по заявке 2016148439 (русский)	5186 5196	за 2019 г. за 2018 г.	4 4	- -	- -	(4) -	- 4
Ноу-хау "Технология модернизации с-мы смазки кривошипного горячештамп. пресса К8544 усилием 2500тс	5187 5197	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- 3498	- -	- (3498)	- -
Патент ПМ (полезная модель) № 2016100091 (русский)	5188 5198	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -

Гартунг Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

02 марта 2020 г.



## 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	Перевод из ППА в ОС			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности), право пользования активом - всего	5200	за 2019 г.	3 670 147	(1 701 670)	833 661	(52 122)	13 508	(243 910)	-	-	4 451 686	(1 932 072)
	5210	за 2018 г.	3 191 687	(1 550 933)	485 193	(6 733)	15 524	(166 261)	-	-	3 670 147	(1 701 670)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) Здания	5201	за 2019 г.	2 040 231	(1 310 289)	355 833	(17583)	10 173	(140 084)	72 966	(5 357)	2 451 447	(1 445 557)
	5211	за 2018 г.	1 839 310	(1 175 436)	207 494	(6 573)	15364	(150 217)	-	-	2 040 231	(1 310 289)
	5202	за 2019 г.	474 041	(226 498)	-	(11)	11	(6882)	-	-	474 030	(233 369)
	5212	за 2018 г.	468 843	(219 617)	5 198	-	-	(6 881)	-	-	474 041	(226 498)
	5203	за 2019 г.	64 327	(42743)	3 554	(11065)	3165	(3968)	-	-	56 816	(43546)
Транспортные средства	5213	за 2018 г.	50 864	(40 262)	13494	(31)	31	(2 512)	-	-	64 327	(42 743)
Сооружения	5204	за 2019 г.	160 139	(116 344)	2 776	-	-	(6052)	-	-	162 915	(122396)
	5214	за 2018 г.	151 407	(110 464)	8 732	-	-	(5 880)	-	-	160 139	(116 344)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019 г.	8 930	(5780)	419	(159)	159	(812)	-	-	9 190	(6433)
	5215	за 2018 г.	8 045	(5 143)	1014	(129)	129	(766)	-	-	8 930	(5 780)
Другие виды основных средств	5206	за 2019 г.	99	(16)	-	-	-	(5)	-	-	99	(21)
	5216	за 2018 г.	99	(11)	-	-	-	(5)	-	-	99	(16)
Земельные участки	5207	за 2019 г.	33 099	-	23304	(23 304)	-	-	-	-	33 099	-
	5217	за 2018 г.	33 099	-	-	-	-	-	-	-	33 099	-
Право пользования активом	5208	за 2019 г.	889 281	-	447 776	-	-	(86107)	(72 966)	5357	1 264 091	(80750)
	5218	за 2018 г.	640 020	-	249261	-	-	-	-	-	889 281	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	от списано, переименование между показателями, счетами	принято к учету в качестве основных средств, право пользования активами или увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, праву пользования активами - всего	5240	за 2019 г.	905 293	813 052	(227 797)	(833 861)	656 887
в том числе:	5250	за 2018 г.	463 964	907 403	(6 791)	(459 283)	905 293
Здания	5241	за 2019 г.	64 323		(62 985)	-	1 338
	5251	за 2018 г.	64 660	4 861	-	(5 198)	64 323
Сооружения	5242	за 2019 г.	70 859	4 439	(34 206)	(2 776)	38 316
	5252	за 2018 г.	79 337	254	-	(6 732)	70 859
Машины и оборудование, транспортные средства, хоз.инвентарь	5243	за 2019 г.	770 081	553 976	(445 628)	(359 806)	518 623
	5253	за 2018 г.	319 937	653 027	(6 791)	(196 092)	770 081
Земельные участки	5244	за 2019 г.	30	23 304	(30)	(23 304)	30
	5254	за 2018 г.	30	-	-	-	30
Право пользования активами	5244	за 2019 г.	-	231 333	315 053	(447 776)	98 610
	5254	за 2018 г.	-	249 261	-	(249 261)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	62 347	16 292
в том числе:			
Молот паровоздушный штамповочный	5261		1 331
КОМПЛЕКС УЧ-РАСХОДА ГАЗА	5262		353
Дооборудов. крана №6 инв.20235 (монтаж посадочной	5263	237	
Ина.47568			
Дооборудование системы видеонаблюдения Кулц №1	5264	32	
Дооборудование системы видеонаблюдения Кулц №2	5265	142	
Дооборудование системы видеонаблюдения ЦМО	5266	70	
Модернизация линии окраски АХПП (катафорез) инв. №32745	5267	42	
Модернизация горизонтально-поворотной машины В 1141 №1	5268	4719	
Ус. 1250 т с инв.24762	5269	2059	
Модернизация мех.ков-штамп прессы ПКМ 4000 т с инв.24505		25434	
Модернизация механизма застопор.трекамерной печи инв.32820		771	
Модернизация механизма застопор.трекамерной печи инв.32821		798	
Модернизация обрезающего пресса № 0 269 1600тс инв. 20106		3797	
Модернизация паровоздушного молота инв.20003		88	
Модернизация Пресса К8544 ус.2500 тн инв.24518		6715	
Модернизация прессы кристаллиз.ковочно-штамповочного К8544 ус.2500 инв.№24518		1086	
Модернизация прессы образного К-2540 ус.1000 тн		14311	
Перевод мостового крана №3 инв.24616 на частотный привод		769	
Теплоавторегулирующая печь 37а инв.№30034		1267	
АВТОДОРОГА МЕЖДУ ЗАГОТ.		3 159	
АВТОДОРОГА ОТ ПЕРЕКРЕСТКА		460	
АВТОДОРОГА С ЗАПАД.СТОРОН		656	
АВТОДОРОГА С ЗАПАД.СТОРОН		493	
АВТОДОРОГА С ЮЖНОЙ СТОР.		393	
Дробильная установка М 850 GWM		6 307	
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ПУНКТА РП-4 РУ-8КВ		2 340	
Степак тяжелый складской модульный серии - СТМ		602	
ТРОТУАР ОТ ЦЕНТРА ПРОХОДА		52	
ТРОТУАР ОТ ПЕРЕБОР КОЛЕС		146	
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	14 401	15 600	69 910
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	42 153
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	56 435	35 137	1 151 469
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 463	5 467	3 562
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	754 630	488 913	441 342
	5287	-	-	-

Гартунг Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

2 марта 2020 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	51	-	1500	(175)	-	-	161	1537	-
	5311	за 2018 г.	209	-	10	-	-	-	(168)	51	-
в том числе:											
	5302	за 2019 г.	51	-	-	(175)	-	-	161	37	-
Долевые вклады в УК др. предприятий	5312	за 2018 г.	209	-	10	-	-	-	(168)	51	-
	5303	за 2019 г.	-	-	1500	-	-	-	-	1500	-
Предоставленные займы	5313	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2019 г.	119 049	-	11 174	(16 881)	-	-	-	113 342	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2018 г.	224 188	-	84 852	(189 991)	-	-	-	119 049	-
в том числе:											
	5306	за 2019 г.	119 049	-	11 174	(16 881)	-	-	-	113 342	-
Предоставленные займы	5316	за 2018 г.	85 992	-	84 852	(51 795)	-	-	-	119 049	-
	5307	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты	5317	за 2018 г.	138 196	-	-	(138 196)	-	-	-	-	-
	5308	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5318	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2019 г.	119 100	-	12 674	(17 056)	-	-	161	114 879	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2018 г.	224 397	-	84 862	(189 991)	-	-	(168)	119 100	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Гартунг Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

2 марта 2020 г.



# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	6 041 630	-	39 229 039	(39 119 540)	-	-	X	6 151 129	-
	5420	за 2018 г.	3 992 158	-	30 578 384	(28 528 912)	-	-	X	6 041 630	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	4 052 653	-	10 153 374	(11 046 414)	-	-	329 233	3 488 846	-
	5421	за 2018 г.	2 583 926	-	9 939 126	(8 840 935)	-	-	370 536	4 052 653	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	860 573	-	9 210 170	(8 786 789)	-	-	(298 256)	985 698	-
	5422	за 2018 г.	687 016	-	7 054 494	(6 595 655)	-	-	(285 282)	860 573	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	182 388	-	336 169	(253 445)	-	-	(30 977)	234 135	-
	5423	за 2018 г.	177 827	-	601 149	(511 334)	-	-	(85 254)	182 388	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	13 301	-	420 021	(429 219)	-	-	-	4 102	-
	5424	за 2018 г.	650	-	193 826	(181 175)	-	-	-	13 301	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	932 715	-	19 027 441	(18 521 809)	-	-	-	1 438 348	-
	5425	за 2018 г.	542 739	-	12 712 139	(12 322 162)	-	-	-	932 715	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	81 864	(81 864)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	77 650	(77 650)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15

## 4.2. Запасы в залоге

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



Гартунг Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель  
(подпись)  
2 марта 2020 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				
			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	выбыло			создание резерва сомнительных долгов	перевод из долгосрочной в кредиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
								списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	1 998 289	(14 575)	675 214	6 040	(1 230 025)	(6 214)	-	8 109	(8 564)	-	-	-	1 443 304	(15 030)	
	5530	за 2018 г.	1 398 384	(17 433)	1 597 578	1 500	(986 038)	(13 135)	-	2858	-	-	-	-	1 998 289	(14 575)	
	5511	за 2019 г.	947 229	(1 284)	507 305	-	(513 415)	(2 334)	-	1152	(231)	-	-	-	938 785	(363)	
	5531	за 2018 г.	899 384	(1 284)	647 338	-	(598 024)	(1 469)	-	-	-	-	-	-	947 229	(1 284)	
	5512	за 2019 г.	768 081	-	141 022	-	(671 823)	(1 097)	-	-	-	-	-	-	236 183	-	
	5532	за 2018 г.	107 429	-	932 067	-	(270 971)	(444)	-	-	-	-	-	-	768 081	-	
	5513	за 2019 г.	282 979	(13 291)	26 887	6 040	(44 787)	(2 783)	-	6957	(8 333)	-	-	-	268 336	(14 687)	
	5533	за 2018 г.	391 571	(16 149)	18 173	1500	(117 043)	(11 222)	-	2858	-	-	-	-	282 979	(13 291)	
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	1 998 289	(14 575)	675 214	6 040	(1 230 025)	(6 214)	-	8 109	(8 564)	-	-	-	1 443 304	(15 030)	
	5520	за 2018 г.	1 398 384	(17 433)	1 597 578	1 500	(986 038)	(13 135)	-	2 858	-	-	-	-	1 998 289	(14 575)	



## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	3 006 492 1 366 300	1 819 058 3 136 980	- -	(634 129) (345 738)	- (1 151 050)	- -	- -	2 643 059 3 006 492
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	2 465 424 1 001 050	1 559 318 2 920 432	- -	(362 350) (305 008)	(1 537 250) (1 151 050)	- -	- -	2 125 142 2 465 424
займы	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	100 000 31 680	- 109 050	- -	(40 730) (271 779)	- (11 112)	- -	- -	100 000 100 000
прочая	5554 5574	за 2019 г. за 2018 г.	441 068 333 570	259 740 107 498	- -	- -	- -	- -	- -	417 917 441 068
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	6 774 223 4 995 731	6 164 718 7 150 900	545 633 388 174	(8 106 738) (6 907 845)	1 548 362 1 151 050	- -	- -	6 909 230 6 774 223
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019 г. за 2018 г.	1 107 544 982 663	506 849 815 774	2 148 1 238	(822 303) (690 761)	(15 697) (1 370)	- -	- -	778 541 1 107 544
авансы полученные	5562 5582	за 2019 г. за 2018 г.	2 449 697 543 861	567 829 2 391 594	- -	(1 112 541) (483 717)	(578) (2 041)	- -	- -	1 904 407 2 449 697
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019 г. за 2018 г.	294 449 217 153	127 174 64 484	11 405 13 488	(18 032) (676)	- -	- -	- -	414 996 294 449
кредиты	5564 5584	за 2019 г. за 2018 г.	1 549 671 2 405 034	3 335 474 2 567 213	426 919 363 697	(4 962 000) (4 937 323)	- 1 537 250 1 151 050	- -	- -	1 887 314 1 549 671
займы	5565 5585	за 2019 г. за 2018 г.	35 10 684	- 307 831	1 000 7 694	(1 005) (326 174)	- -	- -	- -	30 35
прочая	5566 5586	за 2019 г. за 2018 г.	1 372 827 836 336	1 627 392 1 004 004	104 161 2057	(1 190 857) (469 194)	(693) (376)	- -	- -	1 923 942 1 372 827
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	9 780 715 6 362 031	7 983 776 10 287 880	545 633 388 174	(8 740 867) (7 253 563)	(16 968) (3 787)	X X	X X	9 552 289 9 780 715

22



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Гартунг Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	6 511 565	5 288 773
Расходы на оплату труда	5620	2 028 705	1 744 912
Отчисления на социальные нужды	5630	629 851	528 483
Амортизация	5640	233 335	127 931
Прочие затраты	5650	1 209 028	1 048 396
Итого по элементам	5660	10 612 484	8 738 495
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(630 676)	(563 598)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 981 808	8 174 897



Гартунг Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

2 марта 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	4 422	5 832	(962)	(3 460)	5 832
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	3 460	3 274	-	(3 460)	3 274
Резерв на гарантийный ремонт	5702	962	2 557	(962)	-	2 557



Гартунг Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

2 марта 2020 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	3 716 664	3 090 980	2 770 074
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Гартунг Андрей  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

2 марта 2020 г.