

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Организация АО "Саянскимпласт" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Произ-во пластмасс и синтетических смол в перв. ф. по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/ частная по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____
Местонахождение (адрес) 666301, Иркутская область, г. Саянск,
территория промышленный узел, промплощадка
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Эрнст энд Янг"

Коды		
0710001		
31	12	2019
46696320		
3814007314		
20.16		
12267	16	
384		

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7709383532
1027739707203

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
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	3	4	4
	Результаты исследований и разработок	1120	10 000	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
5200,5240	Основные средства	1150	4 714 513	3 730 388	3 232 642
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
5301	Финансовые вложения	1170	91 664	91 646	103 424
	Отложенные налоговые активы	1180	4 287	5 065	4 550
	Прочие внеоборотные активы	1190	493 239	182 692	115 461
	Итого по разделу I	1100	5 313 706	4 009 795	3 456 081
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	1 354 755	1 117 911	1 299 994
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 803	0	0
5510	Дебиторская задолженность	1230	4 648 253	4 420 595	3 864 272
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10	10	10
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 790	20 162	7 278
	Прочие оборотные активы	1260	1 534	13 978	879
	Итого по разделу II	1200	6 051 145	5 572 656	5 172 433
	БАЛАНС	1600	11 364 851	9 582 451	8 628 514

Форма 0710001 с. 2

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	1 456 000	1 456 000	1 456 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ⁷	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	372 258	372 258	372 258
	Резервный капитал	1360	262 489	262 489	262 489
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	8 289 265	6 650 399	5 549 239
	Итого по разделу III	1300	10 380 012	8 741 146	7 639 986
5551	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	264 603	250 165	289 611
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	264 603	250 165	289 611
5560	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	5 700
	Кредиторская задолженность	1520	617 184	494 856	594 519
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
5700	Оценочные обязательства	1540	103 052	96 284	98 698
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	720 236	591 140	698 917
	БАЛАНС	1700	11 364 851	9 582 451	8 628 514

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Сыромятникова

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 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. указанным 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 указанным 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.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

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

Организация: АО "Саянскхимпласт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Произ-во пластмасс и синтетических смол в первичных формах

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Непубличное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

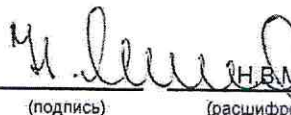
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
46696320		
3814007314		
20.16		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год _____ 20 19 г. ³	За _____ год _____ 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	18666849	17467172
	Себестоимость продаж	2120	(12 669 452)	(12 073 755)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 997 397	5393417
	Коммерческие расходы	2210	(2 649 406)	(2 760 790)
	Управленческие расходы	2220	(1 249 049)	(1 128 777)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 098 942	1 503 850
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	9050
	Проценты к получению	2320	1996	1939
	Проценты к уплате	2330	-	(397)
	Прочие доходы	2340	182295	161799
	Прочие расходы	2350	(218 322)	(278 965)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 064 911	1 397 276
	Текущий налог на прибыль	2410	(410 829)	(336 074)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(13 063)	(16 658)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(14 438)	39 446
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(778)	515
	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 638 866	1 101 160

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 19 г. ³	За _____ год 20 18 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 638 866	1 101 160
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель


(подпись)

Н.В. Мельник

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Сыромятникова

(расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. Указывается номер строки в балансе и отчете о прибылях и убытках, утвержденном Министерством финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 июля 1999 г. № 1001/1000-ИД).
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".

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

Организация АО "Саянскхимпласт" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Пр-во пластмасс и синтет смол в первич формах по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество/ частная по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
46696320		
3814007314		
20.16		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ Год _____ 20 _____ 19 _____ г. ¹	За _____ Год _____ 20 _____ 18 _____ г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	18713279	17182607
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	18538418	17 152 423
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8762	8 876
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	5
прочие поступления	4119	166099	21 303
Платежи — всего	4120	(17 130 006)	(16 168 520)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 825 952)	(13 140 526)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 058 138)	(1 856 500)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(397)
налога на прибыль организаций	4124	(437 491)	(318 060)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(556 479)	(501 612)
прочие платежи	4129	(251 946)	(351 425)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 583 273	1 014 087

Наименование показателя	Код	За <u> </u> Год <u> </u> 20 <u> </u> 19 <u> </u> г. ¹	За <u> </u> Год <u> </u> 20 <u> </u> 18 <u> </u> г. ²
Денежные потоки			
от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	10718	33686
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8841	24263
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	10
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	2500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1877	6913
прочие поступления	4219	0	0
Платежи — всего	4220	(1 565 689)	(1 029 794)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 565 687)	(1 027 294)
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	-	(2 500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(2)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 554 971)	(996 108)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u> </u> Год <u> </u> 20 <u> </u> 19 <u> </u> г. ¹	За <u> </u> Год <u> </u> 20 <u> </u> 18 <u> </u> г. ²
Платежи — всего	4320	-	(5 700)
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	-	(5 700)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(5 700)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28 302	12 279
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20162	7278
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 790	20 162
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-8674	605

Руководитель

И. В. Мельник
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.А. Сыромятникова
(подпись) (расшифровка подписи)

« 16 » марта 20 20 г.

Примечания

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



Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.

Коды		
	0710003	
31	12	2019
	46696320	
	3814007314	
	20.16	
12267		16
	384	

Организация Акционерное общество "Саянскимпласт" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (год, месяц, число) по ОКПО
Вид экономической деятельности ИНН
Производство пластмасс и синтетических смол в перв. формах по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКПО/ОКФС
Непубличное акционерное общество / частная по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.

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	1 456 000	-	372 258	262 489	5 549 239	7 639 986
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 101 160	1 101 160
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 106 160	1 106 160
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	1 456 000	-	372 258	262 489	6 650 399	8 741 146
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 638 866	1 638 866
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	1 456 000	-	372 258	262 489	8 289 265	10 380 012

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

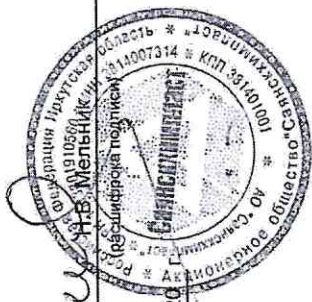
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	-	-	-	-
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики	3500	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	-	-	-	-
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3 600	10 380 012	8 741 146	7 639 986

Руководитель Ч. Деву (подпись) 16 марта 20 20 года

Главный бухгалтер О.А. Сыроматникова (подпись) (расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Саянскхимпласт" за 2019 г. (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г.1	224	(220)	0	(0)	0	(1)	-	-	224	(221)
	5110	за 20 18 г.2	224	(220)	0	(0)	0	(0)	-	-	224	(220)
в том числе: патенты на изобретения	5101	за 20 19 г.1	6	(2)	0	(0)	0	(1)	-	-	6	(3)
	5111	за 20 18 г.2	6	(2)	0	()	()	()	-	-	6	(2)
товарные знаки	5102	за 20 19 г.1	107	(107)	0	(0)	0	(0)	-	-	107	(107)
	5112	за 20 18 г.2	107	(107)	0	(0)	0	(0)	-	-	107	(107)
сайт	5103	за 20 19 г.1	111	(111)	0	(0)	0	(0)	-	-	111	(111)
	5113	за 20 18 г.2	111	(111)	0	(0)	0	(0)	-	-	111	(111)

0710005 с. 1

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	117	117	117
в том числе:				
патенты на изобретения	5121	6	6	6
сайт	5122	111	111	111

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	218	218	218
в том числе:				
товарные знаки	5131	107	107	107
сайт	5132	111	111	111

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 18 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 118 г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
		за 20 18 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	5170	за 20 19 г. ¹	-	10000	(-)	(-)	10000
	5180	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	10000	(-)	(-)	10000
НИОКР на разработку и изготовление опытного образца		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		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:		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Платителем и движением основных средств			Изменения за период										На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизация 6	переоценка		первоначальная стоимость 3	накопительная амортизация 6		
			первоначальная стоимость 3	накопительная амортизация 6		первоначальная стоимость 3	накопительная амортизация 6							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г.1	10 666 764	(8 000 881)	1 323 270	(66 021)	59 844	(432 441)	-	-	11 924 013	(8 373 478)		
	5210	за 20 18 г.2	10 379 842	(7 521 577)	342 965	(56 043)	49 433	(528 737)	-	-	10 666 764	(8 000 881)		
в том числе:	5201	за 20 19 г.1	1 724 845	(742 498)		(7 024)	1 544	(41 770)	-	-	1 717 821	(782 724)		
	5211	за 20 18 г.2	1 724 782	(700 588)	213	(150)	55	(41 965)	-	-	1 724 845	(742 498)		
Здания	5202	за 20 19 г.1	2 667 003	(2 033 739)	751 433	(1 646)	1 567	(89 123)	-	-	3 416 790	(2 121 295)		
	5212	за 20 18 г.2	2 602 290	(1 914 607)	65 311	(598)	501	(119 633)	-	-	2 667 003	(2 033 739)		
Машины и оборудование	5203	за 20 19 г.1	5 700 859	(4 947 892)	562 224	(48 116)	48 101	(263 157)	-	-	6 214 967	(5 162 948)		
	5213	за 20 18 г.2	5 497 788	(4 656 359)	248 151	(45 080)	39 058	(330 591)	-	-	5 700 859	(4 947 892)		
Транспортные средства	5204	за 20 19 г.1	543 083	(258 135)	9 613	(9 139)	8 536	(38 388)	-	-	543 557	(287 987)		
	5214	за 20 18 г.2	523 857	(231 348)	29 290	(10 064)	9 709	(36 496)	-	-	543 083	(258 135)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 19 г.1	18 641	(18 617)	0	(96)	96	(3)	-	-	18 545	(18 524)		
	5215	за 20 18 г.2	18 792	(18 675)	0	(151)	110	(52)	-	-	18 641	(18 617)		
Многолетние насаждения	5206	за 20 19 г.1	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)		
	5217	за 20 18 г.2		(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)		
Другие виды основных средств	5207	за 20 19 г.1	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)		
	5218	за 20 18 г.2	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)		
Земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 19 г.1	12 333	(0)		(0)	0	(0)	-	-	12 333	(0)		
	5218	за 20 18 г.2	12 333	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	12 333	(0)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г.1	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5230	за 20 18 г.2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
в том числе:		за 20 19 г.1	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
		за 20 18 г.2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
(группа объектов)														

(группа объектов)

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 20 19 г.1	1 064 505	1 424 418	(1 675)	(1 323 270)	1 163 978
в том числе:	5250	за 20 18 г.2	374 377	1 034 321	(1 228)	(342 965)	1 064 505
Здания	5241	за 20 19 г.1	2 136		(130)	(0)	2 006
Сооружения и передаточные	5251	за 20 18 г.2	2 286	213	(150)	(213)	2 136
	5242	за 20 19 г.1	238 778	835 293	()	(751 433)	322 638
Транспортные средства	5252	за 20 18 г.2	43 461	260 963	(335)	(65 311)	238 778
	5243	за 20 19 г.1	0	9 613	()	(9 613)	0
Машины и оборудование	5253	за 20 18 г.2	0	29 290	(0)	(29 290)	0
	5244	за 20 19 г.1	622 410	579 512	(1 545)	(562 224)	638 153
Производственный и хозяйственный инвентарь	5254	за 20 18 г.2	128 463	744 841	(743)	(248 151)	622 410
	5245	за 20 19 г.1	0		()	(0)	0
прочие	5255	за 20 18 г.2	0	0	(0)	(0)	0
	5246	за 20 19 г.2	201 181		()	(0)	201 181
	5256	за 20 18 г.2	202 167	-986	()	(0)	201 181

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

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г.1	3а 20 18 г.2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:		57 983	23 756
Здания	5261		0
Сооружения и передаточные	5262	1 620	6 075
Машины и оборудование	5263	56 363	17 681
Транспортные средства	5264		0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:		113	1 089
Здания	5271		21
Сооружения и передаточные	5272	6	324
Машины и оборудование	5273	107	736
Транспортные средства	5274		0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275		8

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	3 252	2 451	2 026
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	230 459	230 459	224 879
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	41 224	41 561	53 300
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 корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	103 414	(11768)	-	(0)	0	18	103 414	(11750)	
	5311	за 20 18 г. ²	103 424	(0)	0	(10)	-	(11768)	103 414	(11768)	
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 19 г. ¹	80 106	(8397)	-	()	-	14	80 106	(8383)	
	5312	за 20 18 г. ²	80 116	(0)	-	(10)	-	(8397)	80 106	(8397)	
представленные - займы	5303	за 20 19 г. ¹	23 308	(3371)	-	(-)	-	4	23 308	(3367)	
	5312	за 20 18 г. ²	23 308	-	-	(-)	-	(3371)	23 308	(3371)	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	10	-	-	()	-	-	10	-	
	5315	за 20 18 г. ²	10	-	-	(0)	-	-	10	-	
в том числе: услуга прав требования	5306	за 20 19 г. ¹	10	-	-	(-)	-	-	10	-	
	5316	за 20 18 г. ²	10	-	-	(0)	-	-	10	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. ¹	103 424	(11768)	-	(0)	-	18	103 424	(11750)	
	5310	за 20 18 г. ²	103 434	-	-	(10)	-	(11768)	103 424	(11768)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
8 (группы, виды) и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	1 117 911	(-)	16 885 137	(16 648 293)	-	x	1 354 755	(-)		
	5420	за 20 18 г. ²	1 299 994	(-)	15 782 467	(15 964 550)	-	x	1 117 911	(-)		
	5401	за 20 19 г. ¹	817 582	(-)	8 377 806	(290 432)	-	(7 871 214)	1 033 742	(-)		
	5421	за 20 18 г. ²	986 114	(-)	7 390 073	(186 549)	-	(7 372 056)	817 582	(-)		
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 19 г. ¹	244 202	(-)	8 507 331	(3 867 399)	-	(4 638 346)	245 788	(-)		
	5422	за 20 18 г. ²	144 153	(-)	8 391 515	(3 870 050)	-	(4 421 416)	244 202	(-)		
	5403	за 20 19 г. ¹	55 990	(-)	-	(12 490 432)	-	12 509 560	75 118	(-)		
	5423	за 20 18 г. ²	168 355	(-)	-	(11 905 837)	-	11 793 472	55 990	(-)		
товары	5404	за 20 19 г. ¹	137	(-)	0	(30)	-	(0)	107	(-)		
	5424	за 20 18 г. ²	1 372	(-)	879	(2 114)	-	(0)	137	(-)		

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 и материалы	5441	-	-	-
готовая продукция	5442	-	-	-
товары	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: сырье и материалы	5446	-	-	-
готовая продукция	5447	-	-	-
товары	5448	-	-	-

01. Платище и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолже- нность	Создание резерва сомнительн- ых долгов	уценка по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			утченная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающаяся проценты, штрафы и иные начисления в	погашение на финансовый результат ^б	восста- новление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5522	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
авансы выданные	5503	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5523	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
прочая	5504	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5524	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	4 421 529	(934)	38 994 278	0	(38 766 600)	(125)	106	(0)	-	(1)	4 649 082	(829)
	5530	за 20 18 г. ²	3 865 768	(1 496)	35 315 675	0	(34 759 806)	(108)	562	(0)	-	(0)	4 421 529	(934)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 19 г. ¹	3 891 829	(519)	22 474 878	-	(22 169 591)	(0)	88	(-)	-	(-)	4 197 116	(431)
	5531	за 20 18 г. ²	3 461 389	(523)	20 728 128	0	(20 297 688)	(-)	4	(-)	-	(-)	3 891 829	(519)
авансы выданные	5512	за 20 19 г. ¹	524 221	(415)	13 544 189	-	(13 631 565)	0	18	(-)	-	(1)	436 845	(398)
	5532	за 20 18 г. ²	390 400	(973)	12 793 890	0	(12 660 089)	(0)	558	(-)	-	(-)	524 221	(415)
прочая	5513	за 20 19 г. ¹	5 479	(0)	2 975 211	0	(2 965 444)	(125)	-	(-)	-	(0)	15 121	(0)
	5533	за 20 18 г. ²	13 979	(-)	1 793 657	0	(1 802 049)	(108)	-	(0)	-	(0)	5 479	(0)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	4 421 529	(934)	38 994 278	0	(38 766 600)	(125)	106	(0)	x	(1)	4 649 082	(829)
	5520	за 20 18 г. ²	3 865 768	(1 496)	35 315 675	0	(34 759 806)	(108)	562	(0)	x	(0)	4 421 529	(934)

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 18	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	829	-	934	-	1496	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	431	-	519	-	523	-
авансы выданные	5542	398	-	415	-	973	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ³	погашение	списание на финансовый результат ³			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	-		-	(	0	(	-	
	5571	за 20 18 г. ²	-		-	(	-	(	-	
в том числе:	5552					(		(		
кредиты	5552	за 20 19 г. ¹	-		-	(	0	(	-	
	5572	за 20 18 г. ²	-			(	-	(	-	
	5552	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(	-	(	-	
	5572	за 20 18 г. ²	-	-	-	(	-	(	-	
займы	5550	за 20 19 г. ¹	494 856	28 153 948	464	(28 032 041)	43	(	617 184	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 18 г. ²	594 519	24 956 112	1 064	(25 056 815)	24	(	494 856	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 19 г. ¹	228 017	17 972 003	464	(17 976 702)	32	(	223 750	
	5581	за 20 18 г. ²	186 192	16 240 734	1064	(16 199 967)	6	(	228 017	
авансы полученные	5562	за 20 19 г. ¹	2 534	228 980	-	(229 147)	10	(	2 357	
	5582	за 20 18 г. ²	2 173	236 430	-	(236 051)	18	(	2 534	
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 19 г. ¹	132 109	5 399 546	-	(5 272 375)	0	(	259 280	
	5583	за 20 18 г. ²	273 577	4 377 926	-	(4 519 394)	0	(	132 109	
	5564	за 20 19 г. ¹	132 196	4 553 419	0	(4 553 817)	1	(	131 797	
	5584	за 20 18 г. ²	132 577	4 101 022	0	(4 101 403)	0	(	132 196	
прочая	5565	за 20 19 г. ¹		0		(	0	(	-	
	5585	за 20 18 г. ²				(	0	(	-	
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	494 856	28 153 948	464	(28 032 041)	43	(	617 184	
	5570	за 20 18 г. ²	594 519	24 956 112	1 064	(25 056 815)	24	(	494 856	

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.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5593	-	-	-
кредиты	5594	-	-	-
займы	5595	-	-	-
прочая	5596	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г.
Материальные затраты, в т.ч.	5610	13 160 865	12 763 553
транспортные расходы		2 321 084	2 508 283
затраты на энергоресурсы		2 588 553	2 425 457
затраты на ремонт		265 032	389 588
Расходы на оплату труда	5620	1 990 680	1 782 755
Отчисления на социальные нужды	5630	594 893	535 406
Амортизация	5640	431 716	528 405
Прочие затраты	5650	410 330	339 652
Итого по элементам	5660	16 588 484	15 949 771
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-20 577	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		13 551
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 567 907	15 963 322

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	96 284	281 052	(272 467)	(1 817)	103 052
в том числе: (оценочные обязательства по оплате труда)	5701	96 284	281 052	(272 467)	1 817	103 052
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-

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	-	-	-
в том числе: прочие	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: имущество, переданное в залог	5811	-	-	-
прочие		-	-	-

